

BILANT

30 09 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.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*)	2.081.664	1.847.791
01005	3.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)	133.482.940	135.356.695
01007	5.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:	3.700	3.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.700	3.700
01009	6.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:	325.001	303.844
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	135.893.305	137.512.030
01019	1.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)	678.167	690.970
01021	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:	388.564	388.564
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	388.293	388.293
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	602.307	771.436
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900-4970000)	602.307	771.436

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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:	8.488.501	8.488.501
01030	Imprumuturi 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)		12.900
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.479.372	9.661.401
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	50.720	254.331
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	9.083	9.083
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	59.803	263.414
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.217.342	10.615.785
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	146.110.647	148.127.815
01052	1.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:	9.083	9.083
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.382.629	1.382.629
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.391.712	1.391.712
01060	1.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:	624.309	1.160.552

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	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:	78.132	104.721
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	59.188	72.876
01070	3.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)	10.281.643	10.281.643
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		12.900
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.532	115.075
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	33.264	
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	11.110.880	11.674.891
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	12.502.592	13.066.603
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	133.608.055	135.061.212
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	109.851.700	116.623.871
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.263.279	23.770.293
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.493.076	
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		5.332.952
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	133.608.055	135.061.212

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

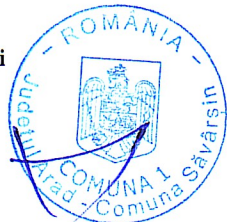
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.083		9.083
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.083		9.083

Conducatorul institutiei

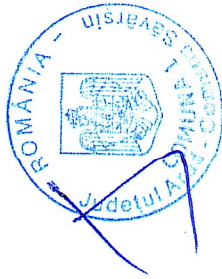
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30 09 2022

Pag.: 1 - lei -

	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 aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile 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 deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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 (alineat02)	Plati efectuate curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
n. Fondul European Agricol re Rurala (FEADR) (5804)	179.754 179.754	174.540 174.540	174.540 174.540													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

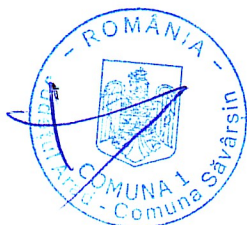
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	50.720	254.331
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	50.720	254.331
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	50.720	254.331
8032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.083	9.083
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.083	9.083
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.083	9.083
8051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	325.272	304.115
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	325.272	304.115
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.000	2.000
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.000	2.000
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.700	1.700
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.700	1.700
81	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	388.293	388.293
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	388.293	388.293
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	602.307	771.436
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	602.307	771.436
8185	Total creante (rd.176+184)	602.307	771.436
8191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.488.501	8.488.501
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	15.163	23.843
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.163	23.843
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.382.629	1.382.629
8287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.382.629	1.382.629
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.382.629	1.382.629
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	618.229	1.145.792
8321	-Societati nefinanciare (S11)	618.229	1.145.792
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	68.894	84.927
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	93.532	115.075
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	33.264	
8335	Total (rd.331+332+333+334)	195.690	200.002
8341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	10.281.643	10.281.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2022

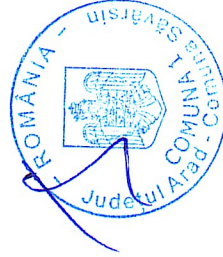
pag.: 1 - lei -

NUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
din activitatea operationala	6.889.094	893.094		5.281.920								584.100			129.890
	5.187.401	893.094		4.015.877								157.220			121.210
	1.701.693	11.959		1.266.043								426.970			8.680
t din activitatea de investitii	23.918	11.959		11.959								345.790			
	1.522.000	11.959		1.364.251								-245.790			
	-1.408.082			-1.252.292								12.900			
t din activitatea de finantare	12.900											12.900			
A (DESCRESTEA) NETA DE															
UL ECHIVALENT DE NUMERAR															
rd.12)	216.511			13.751								194.080			8.680
SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
UL ANULUI	50.720			6.561								44.159			
/transferate din excedentul															
ant	12.900											12.900			
SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
UL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
2-rd.14.3)	254.331			20.312								225.339			8.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



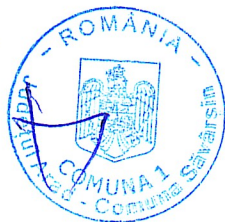
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET ARAD

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	521.238	979.930	979.930
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	61.400	98.357	98.357
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	459.838	881.573	881.573
LATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		123.618	314.527	314.527
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	55.850	98.357	98.357
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	67.768	216.170	216.170
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
1.161+162+163+165+166) din care:		123.618	284.650	284.650
sub 30 de zile	40161	55.850	68.480	68.480
peste 30 de zile	40162	67.768	216.170	216.170
ati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
1.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+ 4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+ 4311800+4311900+4312000+4312100+4312200+ 4312300+4312400+4312500+4312600+4312700+ 4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+ 4313300+4313400+4313500+4313600+4313700+ 4313800+4313900+4314000+4314100+4314200+ 4314300+4314400+4314500+4314600+4314700+ 4314800+4314900+4315000+4315100+4315200+ 4315300+4315400+4315500+4315600+4315700+ 4315800+4315900+4316000+4316100+4316200+ 4316300+4316400+4316500+4316600+4316700+ 4316800+4316900+4317000+4317100+4317200+ 4317300+4317400+4317500+4317600+4317700+ 4317800+4317900+4318000+4318100+4318200+ 4318300+4318400+4318500+4318600+4318700+ 4318800+4318900+4319000+4319100+4319200+ 4319300+4319400+4319500+4319600+4319700+ 4319800+4319900+4320000),din care:			29.877	29.877
sub 30 de zile	40171		29.877	29.877
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
1.310+320+330), din care:		397.620	665.403	665.403
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	5.550		
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	392.070	665.403	665.403
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
1.311+312+313+315+316),din care:		397.620	665.403	665.403
sub 30 de zile	40311	5.550		
peste 30 de zile	40312	392.070	665.403	665.403

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET ARAD

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	507.554	979.930	979.930
sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	61.400	98.357	98.357
peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	446.154	881.573	881.573
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		109.934	314.527	314.527
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	55.850	98.357	98.357
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	54.084	216.170	216.170
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
1.161+162+163+165+166) din care:		109.934	284.650	284.650
sub 30 de zile	42161	55.850	68.480	68.480
peste 30 de zile	42162	54.084	216.170	216.170
ati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
1.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
460100+4460200+4480100),din care:			29.877	29.877
sub 30 de zile	42171		29.877	29.877
ATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
1.310+320+330), din care:		397.620	665.403	665.403
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.550		
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	392.070	665.403	665.403
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
t.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
1.311+312+313+315+316),din care:		397.620	665.403	665.403
sub 30 de zile	42311	5.550		
peste 30 de zile	42312	392.070	665.403	665.403

Conducatorul institutiei

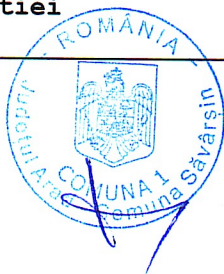


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001	13.684		
peste 30 de zile (rd.152+302)	54003	13.684		
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
l.160+170+240+250+270+280+290) din care:		13.684		
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152	13.684		
at stante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160			
t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
l.161+162+163+165+166) din care:		13.684		
peste 30 de zile	54162	13.684		

Conducatorul institutiei

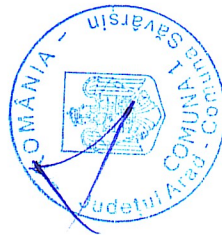
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET ARAD

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati fond ne prea
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		1.598.738						
		979.930						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



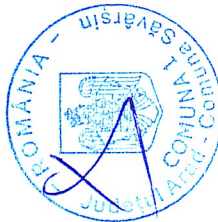
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET ARAD

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati fond ne prea tot
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	
	0	1.552.438 979.930						4

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



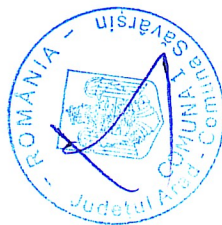
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET ARAD

Nr rd	Explicatie	Plati restante			Plati restante aferente programelor nationale			Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)			Plati fond ne prea
		total**)	din care arierate***)		total	din care arierate		total	din care arierate		
	0	1	1.1		2	2.1		3	3.1		tot
		46.300									4

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature in blue ink]

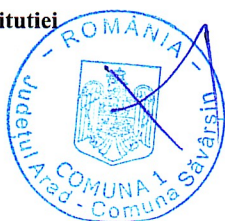
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.604.261	4.481.170
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	192.163	211.880
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.808.564	634.182
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	322.982	697.450
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.927.970	6.024.682
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.705.382	1.895.174
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	315.444	592.156
2010	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)	1.819.954	1.857.029
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		7.025.234
2012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.840.780	11.369.593
2013	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.087.190	
2016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		5.344.911
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.087.190	
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		5.344.911
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		11.959
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		11.959
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.087.190	
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		5.332.952
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.087.190	
2032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		5.332.952

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

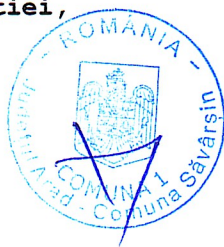
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

30 09 2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	9.083			9.083
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.083			9.083

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil