

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	1179242
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	8201
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	8201
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	24407
Cheltuieli privind energia si apa	610	3614
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	20793
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	165139
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	12263
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	114587
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	38289
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	569454
Cheltuieli cu salariile personalului	641	556849
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	12605
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante immobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	402485
Subventii	670	17850
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	352216
Alte cheltuieli	679	32419
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	9556
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	9556
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	1195390
Finantarea de la bugetele locale	770	1195390
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-16148
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-16148
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1170979	1639979
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1170979	1639979
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1170979	1639979
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	3163	3163
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		
	-Operatori economici(S11)	96		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+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		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la operatori economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	517470	312180
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	517470	312180
	-de la operatori economici(S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala(S1311)	180		
	- Administratia locala(S1313)	181		
	- Asigurari sociale(S1314)	182		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	517470	312180
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
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		50
	- salariatilor(S143)	204		
	- operatorilor economici(S11)	205		50
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	243		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți(S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	263		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		18556
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		18556
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente(S122)	270		
	- Alți rezidenți(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți(S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		18556
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	279		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	287		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți(S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Institutiile de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți(S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	306		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	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		
	-Operatori economici(S11)	321		
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	47785	41772
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	63707	52553
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	111492	94325
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Bch

GyWfcUFYY' Jgi VgYWfcUFYY'XYZ]b]h'VcZfa `G]ghYa i`i`]9i fcdYUb XY7 cbi f]fG97`&\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&æc æ^~æ æ &æ^		S.11
Ù[&æc ææ æ &æ^		S.12
Óæ &æ^} dæ		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Ù[æc æ^] { ^ãæææ æ &ææææ æ } • æÁ[æc æ^		S125
à^ææ æ^]æ^Áæ[} à]æ^Áæ^ } • æ		
Auxiliari financiari		S126
GcWYh]'XYUg]] i fUYfG5L		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Ùæ[æ æ dæææ^ ~ à]æ^		S.13
Ùæ[æ æ dææææ } dæ æ æ • æÁ[} à]æ^Áæ^ &]ææ^Á[ææææ		S.1311
Ùæ[æ æ dææææ] ææ æ æ æ } • æÁ[} à]æ^Áæ^ &]ææ^Á[ææææ		S.1313
Ù[} à]æ^Áæ^ &]ææ^Á[æææ		S.1314
Õ[•] [à]æ^Á[] ~]æææ		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Q • ææ ææ æ ! * æ æ { ^ææ^Áæ] æ } ææ^] [] ^ } ^		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-06-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,729,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729,448.08	0.00	19,729,448.08
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,729,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729,448.08	0.00	19,729,448.08
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,729,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729,448.08	0.00	19,729,448.08
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,118,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,762.00	0.00	1,118,762.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,118,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,762.00	0.00	1,118,762.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,118,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,762.00	0.00	1,118,762.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	156,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,180.02	0.00	156,180.02
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	156,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,180.02	0.00	156,180.02
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	156,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,180.02	0.00	156,180.02
117	Rezultatul reportat	0.00	3,945,785.42	0.00	0.00	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	5,516,996.45	0.00	4,701,736.24
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,945,785.42	0.00	0.00	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	5,516,996.45	0.00	4,701,736.24
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,945,785.42	0.00	0.00	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	1,571,211.03	815,260.21	5,516,996.45	0.00	4,701,736.24
121	Rezultatul patrimonial	0.00	752,010.82	0.00	0.00	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	2,467,075.38	0.00	290,727.18
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	752,010.82	0.00	0.00	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	2,467,075.38	0.00	290,727.18
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	752,010.82	0.00	0.00	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	1,715,064.56	2,176,348.20	2,467,075.38	0.00	290,727.18
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,658,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,634.00	0.00	1,658,634.00	0.00
211.01	Terenuri	1,658,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,634.00	0.00	1,658,634.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1,658,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,634.00	0.00	1,658,634.00	0.00
212	Constructii	19,296,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296,875.08	0.00	19,296,875.08	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	8,002,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,650.36	0.00	8,002,650.36	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	8,002,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,650.36	0.00	8,002,650.36	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	301,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,471.00	0.00	301,471.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	301,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,471.00	0.00	301,471.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10,992,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992,753.72	0.00	10,992,753.72	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10,992,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992,753.72	0.00	10,992,753.72	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,359,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,471.24	0.00	2,359,471.24	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,892.37	0.00	1,650,892.37	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,892.37	0.00	1,650,892.37	0.00
213.03	Mijloace de transport	708,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,578.87	0.00	708,578.87	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	708,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,578.87	0.00	708,578.87	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	455,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,703.00	0.00	455,703.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	455,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,703.00	0.00	455,703.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	455,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,703.00	0.00	455,703.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	752,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,854.50	0.00	752,854.50	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	752,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,854.50	0.00	752,854.50	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	752,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,854.50	0.00	752,854.50	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	488,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,551.07	0.00	488,551.07
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	454,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,886.25	0.00	454,886.25
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	426,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,009.75	0.00	426,009.75
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	28,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,876.50	0.00	28,876.50
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	33,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.82	0.00	33,664.82
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	33,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.82	0.00	33,664.82
302	Materiale consumabile	48,430.42	0.00	0.00	0.00	17,559.69	3,719.90	17,559.69	3,719.90	65,990.11	3,719.90	62,270.21	0.00
302.02	Combustibili	7,909.96	0.00	0.00	0.00	14,056.18	3,719.90	14,056.18	3,719.90	21,966.14	3,719.90	18,246.24	0.00
302.02.00	Combustibili	7,909.96	0.00	0.00	0.00	14,056.18	3,719.90	14,056.18	3,719.90	21,966.14	3,719.90	18,246.24	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	40,520.46	0.00	0.00	0.00	3,503.51	0.00	3,503.51	0.00	44,023.97	0.00	44,023.97	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	40,520.46	0.00	0.00	0.00	3,503.51	0.00	3,503.51	0.00	44,023.97	0.00	44,023.97	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	38,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,648.14	0.00	38,648.14	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.95	0.00	2,499.95	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.95	0.00	2,499.95	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	36,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.19	0.00	36,148.19	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	36,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.19	0.00	36,148.19	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	350,684.04	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	639,720.00	0.00	50,269.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	639,720.00	0.00	50,269.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	578,014.00	589,451.00	639,720.00	0.00	50,269.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	15,546.00	0.00	2,284.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	15,546.00	0.00	2,284.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	13,545.00	13,262.00	15,546.00	0.00	2,284.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	40,363.00	0.00	0.00	220,184.00	215,317.00	220,184.00	215,317.00	220,184.00	255,680.00	0.00	35,496.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28,945.00	0.00	0.00	147,776.00	144,509.00	147,776.00	144,509.00	147,776.00	173,454.00	0.00	25,678.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28,945.00	0.00	0.00	147,776.00	144,509.00	147,776.00	144,509.00	147,776.00	173,454.00	0.00	25,678.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,576.00	0.00	0.00	59,109.00	57,804.00	59,109.00	57,804.00	59,109.00	69,380.00	0.00	10,271.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,576.00	0.00	0.00	59,109.00	57,804.00	59,109.00	57,804.00	59,109.00	69,380.00	0.00	10,271.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,425.00	0.00	0.00	13,299.00	13,004.00	13,299.00	13,004.00	13,299.00	15,429.00	0.00	2,130.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,425.00	0.00	0.00	13,299.00	13,004.00	13,299.00	13,004.00	13,299.00	15,429.00	0.00	2,130.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.00	0.00	-2,583.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.00	0.00	-2,583.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	241,626.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	42,626.00	0.00	6,276.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	42,626.00	0.00	6,276.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	35,204.00	36,350.00	42,626.00	0.00	6,276.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
464	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	66,346.44	271,636.30	66,346.44	271,636.30	583,816.44	271,636.30	312,180.14	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	66,346.44	271,636.30	66,346.44	271,636.30	583,816.44	271,636.30	312,180.14	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	66,346.44	271,636.30	66,346.44	271,636.30	583,816.44	271,636.30	312,180.14	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	0.00	9,556.36	0.00	9,556.36	0.00	9,556.36	0.00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	627,723.44	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36	0.00	18,556.36

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	1,153,193.52	0.00	0.00	0.00	1,673,547.54	9,556.36	1,673,547.54	9,556.36	2,826,741.06	9,556.36	2,817,184.70	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00	1,673,547.54	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,153,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	0.00	9,556.36	1,153,193.52	9,556.36	1,143,637.16	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,153,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	0.00	9,556.36	1,153,193.52	9,556.36	1,143,637.16	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
532	Alte valori	3,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.32	0.00	3,163.32	0.00
532.08	Alte valori	3,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.32	0.00	3,163.32	0.00
532.08.00	Alte valori	3,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.32	0.00	3,163.32	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	9,100.93	0.00	0.00	0.00	73,886.47	9,000.00	73,886.47	9,000.00	82,987.40	9,000.00	73,987.40	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00	73,886.47	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,100.93	9,000.00	100.93	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,100.93	9,000.00	100.93	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	8,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.26	0.00	8,685.26	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.26	0.00	8,685.26	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.26	0.00	8,685.26	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	740,862.03	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	8,201.17	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	23,986.62	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	12,262.84	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	114,586.57	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	48,443.12	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	578,014.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	13,082.00	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
670.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	353,665.93	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	32,419.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	9,556.36	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	433,818.77	433,818.77	433,818.77	433,818.77	433,818.77	433,818.77	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	2,548.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	431,270.27	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	33,170.61	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	944,618.00	944,618.00	944,618.00	944,618.00	944,618.00	944,618.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	923,697.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	20,921.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	6,474.60	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	81,335.31	81,335.31	81,335.31	81,335.31	81,335.31	81,335.31	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	81,601.31	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	-725.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40	0.00	1,259,927.40
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.50	24,170.50	24,170.50	24,170.50	24,170.50	24,170.50	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	11,242.50	0.00	0.00
TOTAL		26,302,229.41	26,302,229.41	0.00	0.00	11,226,598.21	11,226,598.21	11,226,598.21	11,226,598.21	37,528,827.62	37,528,827.62	27,858,263.35	27,858,263.35
TOTAL	Total balanta	26,302,229.41	26,302,229.41	0.00	0.00	11,226,598.21	11,226,598.21	11,226,598.21	11,226,598.21	37,528,827.62	37,528,827.62	27,858,263.35	27,858,263.35

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
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*)	04	2407168	2407168
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)	05	21627821	21627819
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	24034989	24034987
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	87077	100919
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	517470	312180
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	517470	312180

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		18556
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	517470	330736
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1170979	1639979
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3163	3163
	depozite	34	X	X
	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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1174142	1643142
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1778689	2074797
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	25813678	26109784
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		50
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	47785	41772
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	40363	35496
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4540402+4540409+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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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)	70		18556
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	63707	52553
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	111492	112931
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	111492	112931
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	25702186	25996853
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	21004390	21004390
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3945785	4701736
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	752011	290727
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	25702186	25996853

Conducatorul institutiei

CIF 4395124

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,469,789	740,862		1,663,991							64,886				50
2. Plati	03	1,991,233	740,862		1,185,834							64,537				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	478,556			478,157							349				50
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	9,556			9,556											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,556			-9,556											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	18,556			9,556							9,000				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	18,556			9,556							9,000				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	487,556			478,157							9,349				50
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,170,979			1,153,193							9,101	8,685			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	18,556	X	X	9,556					X		9,000		X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,639,979			1,621,794							9,450	8,685			50

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,