

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	1954258
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	34414
Cheltuieli privind energia si apa	610	5772
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	28642
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	294603
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	15420
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	223134
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	56049
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	889625
Cheltuieli cu salariile personalului	641	870006
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	19619
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării 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	544526
Subventii	670	25575
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	467262
Alte cheltuieli	679	51689
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	182889
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	24342
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	158547
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	2125284
Finantarea de la bugetele locale	770	2125284
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-171026
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-171026
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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3100000	2283000	2645366	517470	2127896	2349981		295385
VENITURI PROPRII	49.90	1173000	880000	1270250	517470	752780	974865		295385
I. VENITURI CURENTE	00.02	2909000	2242000	2292819	517470	1775349	1997434		295385
A. VENITURI FISCALE	00.03	2820000	2172000	2023831	285794	1738037	1913459		110372
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	819000	615000	643627		643627	643627		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	819000	615000	643627		643627	643627		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	4490		4490	4490		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	4490		4490	4490		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	815000	612000	639137		639137	639137		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115000	87000	102030		102030	102030		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	400000	300000	297557		297557	297557		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	239550		239550	239550		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	233000	171000	327615	280173	47442	217859		109756
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	233000	171000	327615	280173	47442	217859		109756
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	45000	30000	62090	38822	23268	36995		25095
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	37000	24000	27345	13077	14268	27187		158
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	34745	25745	9000	9808		24937
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	172000	129000	255249	241351	13898	170588		84661
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	72000	54000	70710	61065	9645	69946		764

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181	181				181
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	75000	184358	180105	4253	100642		83716
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	12000	10276		10276	10276		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1768000	1386000	1052589	5621	1046968	1051973		616
Sume defalcate din TVA	11.02	1736000	1362000	1022569		1022569	1022569		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	751000	599000	494569		494569	494569		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	985000	763000	528000		528000	528000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	24000	30020	5621	24399	29404		616
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	26000	20000	25931	5621	20310	25315		616
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	18000	22347	5189	17158	21774		573
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	3584	432	3152	3541		43
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6000	4000	4089		4089	4089		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	89000	70000	268988	231676	37312	83975		185013
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
Venituri din proprietate	30.02	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	78000	61000	249411	217361	32050	64886		184525
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	40000	54067	22108	31959	53025		1042

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	40000	53073	21114	31959	53021		52
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			994	994		4		990
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	816		816	816		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	816		816	816		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26000	-14000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26000	14000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			315037		315037	315037		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			315037		315037	315037		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			315037		315037	315037		
IV. SUBVENTII	00.17	191000	41000	37510		37510	37510		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	191000	41000	37510		37510	37510		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	171000	21000	18768		18768	18768		
B. Curente	00.20	171000	21000	18768		18768	18768		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	171000	21000	18768		18768	18768		
Subventii de la alte administratii	43.02	20000	20000	18742		18742	18742		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34			18742		18742	18742		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	20000	20000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3054000	2249000	2330329	517470	1812859	2034944		295385
VENITURI PROPRII	49.90	1173000	880000	1270250	517470	752780	974865		295385
I. VENITURI CURENTE	00.02	2883000	2228000	2292819	517470	1775349	1997434		295385
A. VENITURI FISCALE	00.03	2820000	2172000	2023831	285794	1738037	1913459		110372
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	819000	615000	643627		643627	643627		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	819000	615000	643627		643627	643627		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	4490		4490	4490		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	4490		4490	4490		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	815000	612000	639137		639137	639137		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	115000	87000	102030		102030	102030		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	400000	300000	297557		297557	297557		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	239550		239550	239550		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	233000	171000	327615	280173	47442	217859		109756
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	233000	171000	327615	280173	47442	217859		109756
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	45000	30000	62090	38822	23268	36995		25095
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	37000	24000	27345	13077	14268	27187		158

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	34745	25745	9000	9808		24937
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	172000	129000	255249	241351	13898	170588		84661
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	72000	54000	70710	61065	9645	69946		764
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181	181				181
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	75000	184358	180105	4253	100642		83716
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	12000	10276		10276	10276		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1768000	1386000	1052589	5621	1046968	1051973		616
Sume defalcate din TVA	11.02	1736000	1362000	1022569		1022569	1022569		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	751000	599000	494569		494569	494569		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	985000	763000	528000		528000	528000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	24000	30020	5621	24399	29404		616
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	26000	20000	25931	5621	20310	25315		616
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	24000	18000	22347	5189	17158	21774		573
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	3584	432	3152	3541		43
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6000	4000	4089		4089	4089		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	63000	56000	268988	231676	37312	83975		185013
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
Venituri din proprietate	30.02	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11000	9000	19577	14315	5262	19089		488
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	52000	47000	249411	217361	32050	64886		184525
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	40000	54067	22108	31959	53025		1042
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	40000	53073	21114	31959	53021		52
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			994	994		4		990
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	816		816	816		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	816		816	816		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	20000	194528	195253	-725	11045		183483
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-26000	-14000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26000	-14000						
IV. SUBVENTII	00.17	171000	21000	37510		37510	37510		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	171000	21000	37510		37510	37510		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	171000	21000	18768		18768	18768		
B. Curente	00.20	171000	21000	18768		18768	18768		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	171000	21000	18768		18768	18768		
Subventii de la alte administratii	43.02			18742		18742	18742		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34			18742		18742	18742		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	46000	34000	315037		315037	315037		
I. VENITURI CURENTE	00.02	26000	14000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26000	14000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	26000	14000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	26000	14000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26000	14000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			315037		315037	315037		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			315037		315037	315037		
IV. SUBVENTII	00.17	20000	20000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20000	20000						
Subventii de la alte administratii	43.02	20000	20000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	20000	20000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	220000	165000	115708		115708	115708		
I. VENITURI CURENTE	00.02	220000	165000	106708		106708	106708		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	220000	165000	106708		106708	106708		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	50000	37000	3232		3232	3232		
Venituri din proprietate	30.10	50000	37000	3232		3232	3232		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50000	37000	3232		3232	3232		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50000	37000	3232		3232	3232		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	170000	128000	103476		103476	103476		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	170000	128000	103476		103476	103476		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	170000	128000	103476		103476	103476		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			9000		9000	9000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			9000		9000	9000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			9000		9000	9000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	220000	165000	115708		115708	115708		
I. VENITURI CURENTE	00.02	220000	165000	106708		106708	106708		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	220000	165000	106708		106708	106708		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	50000	37000	3232		3232	3232		
Venituri din proprietate	30.10	50000	37000	3232		3232	3232		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50000	37000	3232		3232	3232		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50000	37000	3232		3232	3232		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	170000	128000	103476		103476	103476		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	170000	128000	103476		103476	103476		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	170000	128000	103476		103476	103476		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			9000		9000	9000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			9000		9000	9000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			9000		9000	9000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			220000	165000	220000	174842	108478	66364	104516
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			35000	25000	35000	6884	6884		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			35000	25000	35000	6884	6884		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			35000	25000	35000	6884	6884		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			185000	140000	185000	167958	101594	66364	104516
Alte actiuni economice	87.10			185000	140000	185000	167958	101594	66364	104516
Alte actiuni economice	87.10.50			185000	140000	185000	167958	101594	66364	104516
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							7230		
Excedent	98.10							7230		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7230		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			220000	165000	220000	174842	108478	66364	104516
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			35000	25000	35000	6884	6884		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			35000	25000	35000	6884	6884		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			185000	140000	185000	167958	101594	66364	104516
Alte actiuni economice	87.10			185000	140000	185000	167958	101594	66364	104516
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							7230		
Excedent	98.10							7230		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7230		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			4224000	3424000	4220060	3630118	2125284	1504834	1954258
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2068000	1704000	2064060	1947167	1068301	878866	947248
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2047000	1683000	2047000	1940134	1061268	878866	947248
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2047000	1683000	2047000	1940134	1061268	878866	947248
Autoritati executive	51.02.01.03			2047000	1683000	2047000	1940134	1061268	878866	947248
Alte servicii publice generale	54.02			21000	21000	17060	7033	7033		
Alte servicii publice generale	54.02.50			21000	21000	17060	7033	7033		
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			57000	44000	57000	57000	39714	17286	40076
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			57000	44000	57000	57000	39714	17286	40076
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			57000	44000	57000	57000	39714	17286	40076
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1468000	1093000	1468000	1102933	873009	229924	859574
Invatamant	65.02			292000	243000	292000	229182	222026	7156	199088
Invatamant secundar	65.02.04			194000	146000	194000	137968	130812	7156	107874
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			194000	146000	194000	137968	130812	7156	107874
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			98000	97000	98000	91214	91214		91214
Cultura, recreere si religie	67.02			392000	378000	392000	376375	201166	175209	201556
Servicii culturale	67.02.03			367000	353000	367000	367000	191791	175209	192181
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			67000	53000	67000	67000	42800	24200	43190
Camine culturale	67.02.03.07			300000	300000	300000	300000	148991	151009	148991
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			25000	25000	25000	9375	9375		9375
Asigurari si asistenta sociala	68.02			784000	472000	784000	497376	449817	47559	458930
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			613000	451000	613000	478548	430989	47559	440102
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			613000	451000	613000	478548	430989	47559	440102
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			171000	21000	171000	18828	18828		18828
Ajutor social	68.02.15.01			171000	21000	171000	18828	18828		18828

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			381000	333000	381000	303018	83018	220000	83018
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			307000	279000	307000	253794	33794	220000	33794
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			200000	200000	200000	200000		200000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			200000	200000	200000	200000		200000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			107000	79000	107000	53794	33794	20000	33794
Protectia mediului	74.02			74000	54000	74000	49224	49224		49224
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			74000	54000	74000	49224	49224		49224
Salubritate	74.02.05.01			74000	54000	74000	49224	49224		49224
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			250000	250000	250000	220000	61242	158758	24342
Transporturi	84.02			250000	250000	250000	220000	61242	158758	24342
Transport rutier	84.02.03			250000	250000	250000	220000	61242	158758	24342
Drumuri si poduri	84.02.03.01			250000	250000	250000	220000	61242	158758	24342
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1124000	-1141000			224697		
Excedent	98.02							224697		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							224697		
Deficit	99.02			-1124000	-1141000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-5000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1124000	-1136000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3054000	2254000	3050060	2460118	1810247	649871	1771369
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1638000	1274000	1634060	1517167	963497	553670	937692
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1617000	1253000	1617000	1510134	956464	553670	937692
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			21000	21000	17060	7033	7033		
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			57000	44000	57000	57000	39714	17286	40076
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			57000	44000	57000	57000	39714	17286	40076
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1168000	793000	1168000	802933	724018	78915	710583
Invatamant	65.02			292000	243000	292000	229182	222026	7156	199088
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			92000	78000	92000	76375	52175	24200	52565
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			784000	472000	784000	497376	449817	47559	458930
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			161000	113000	161000	83018	83018		83018
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			87000	59000	87000	33794	33794		33794
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			74000	54000	74000	49224	49224		49224
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			30000	30000	30000				
Transporturi	84.02			30000	30000	30000				
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-5000			224697		
Excedent	98.02							224697		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							224697		
Deficit	99.02				-5000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-5000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1170000	1170000	1170000	1170000	315037	854963	182889
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			430000	430000	430000	430000	104804	325196	9556
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			430000	430000	430000	430000	104804	325196	9556
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			300000	300000	300000	300000	148991	151009	148991
Cultura, recreere si religie	67.02			300000	300000	300000	300000	148991	151009	148991
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			220000	220000	220000	220000		220000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			220000	220000	220000	220000		220000	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			220000	220000	220000	220000	61242	158758	24342
Transporturi	84.02			220000	220000	220000	220000	61242	158758	24342
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1124000	-1136000					
Deficit	99.02			-1124000	-1136000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1124000	-1136000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

-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	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,863,054.40	139,206.66	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	752,010.82	0.00	0.00	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,863,054.40	139,206.66	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	752,010.82	0.00	0.00	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,111,043.58	3,002,261.06	2,863,054.40	139,206.66	0.00
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	95,247.60	0.00	95,247.60	0.00	2,454,718.84	0.00	2,454,718.84	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,892.37	0.00	0.00	0.00	95,247.60	0.00	95,247.60	0.00	1,746,139.97	0.00	1,746,139.97	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,892.37	0.00	0.00	0.00	95,247.60	0.00	95,247.60	0.00	1,746,139.97	0.00	1,746,139.97	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	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	789,754.50	0.00	789,754.50	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	752,854.50	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	789,754.50	0.00	789,754.50	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	752,854.50	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	789,754.50	0.00	789,754.50	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	52,880.12	3,719.90	52,880.12	3,719.90	101,310.54	3,719.90	97,590.64	0.00
302.02	Combustibili	7,909.96	0.00	0.00	0.00	30,157.76	3,719.90	30,157.76	3,719.90	38,067.72	3,719.90	34,347.82	0.00
302.02.00	Combustibili	7,909.96	0.00	0.00	0.00	30,157.76	3,719.90	30,157.76	3,719.90	38,067.72	3,719.90	34,347.82	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	40,520.46	0.00	0.00	0.00	22,722.36	0.00	22,722.36	0.00	63,242.82	0.00	63,242.82	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	40,520.46	0.00	0.00	0.00	22,722.36	0.00	22,722.36	0.00	63,242.82	0.00	63,242.82	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	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	0.00	2,553.50
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	0.00	2,553.50
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	556,087.26	558,640.76	0.00	2,553.50
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	315,036.53	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	970,097.00	0.00	56,515.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	970,097.00	0.00	56,515.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	61,706.00	0.00	0.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	908,391.00	913,582.00	970,097.00	0.00	56,515.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	25,090.00	0.00	3,630.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	25,090.00	0.00	3,630.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,001.00	0.00	0.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	23,089.00	21,460.00	25,090.00	0.00	3,630.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	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	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	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	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	40,363.00	0.00	0.00	337,046.00	338,178.00	337,046.00	338,178.00	337,046.00	378,541.00	0.00	41,495.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28,945.00	0.00	0.00	226,208.00	227,103.00	226,208.00	227,103.00	226,208.00	256,048.00	0.00	29,840.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28,945.00	0.00	0.00	226,208.00	227,103.00	226,208.00	227,103.00	226,208.00	256,048.00	0.00	29,840.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,576.00	0.00	0.00	90,483.00	90,669.00	90,483.00	90,669.00	90,483.00	102,245.00	0.00	11,762.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,576.00	0.00	0.00	90,483.00	90,669.00	90,483.00	90,669.00	90,483.00	102,245.00	0.00	11,762.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,425.00	0.00	0.00	20,355.00	20,406.00	20,355.00	20,406.00	20,355.00	22,831.00	0.00	2,476.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,425.00	0.00	0.00	20,355.00	20,406.00	20,355.00	20,406.00	20,355.00	22,831.00	0.00	2,476.00
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	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	356,672.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	65,294.00	0.00	9,678.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	65,294.00	0.00	9,678.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,422.00	0.00	0.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	57,872.00	55,616.00	65,294.00	0.00	9,678.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	94,672.34	316,757.61	94,672.34	316,757.61	612,142.34	316,757.61	295,384.73	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	94,672.34	316,757.61	94,672.34	316,757.61	612,142.34	316,757.61	295,384.73	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	517,470.00	0.00	0.00	0.00	94,672.34	316,757.61	94,672.34	316,757.61	612,142.34	316,757.61	295,384.73	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	0.00	315,036.53	0.00	315,036.53	0.00	315,036.53	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	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53	0.00	324,036.53

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	2,349,980.85	315,036.53	2,349,980.85	315,036.53	3,503,174.37	315,036.53	3,188,137.84	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00	2,349,980.85	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,153,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	0.00	315,036.53	1,153,193.52	315,036.53	838,156.99	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,153,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	315,036.53	0.00	315,036.53	1,153,193.52	315,036.53	838,156.99	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	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	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	9,100.93	0.00	0.00	0.00	115,707.76	9,000.00	115,707.76	9,000.00	124,808.69	9,000.00	115,808.69	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	115,707.76	0.00	115,707.76	0.00	115,707.76	0.00	115,707.76	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	115,707.76	0.00	115,707.76	0.00	115,707.76	0.00	115,707.76	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	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	1,028,368.88	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	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	48,076.45	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	28,642.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	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
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	223,133.72	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	77,560.27	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	908,391.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	0.00
670.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	468,711.93	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	24,341.62	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	158,547.31	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	643,626.76	643,626.76	643,626.76	643,626.76	643,626.76	643,626.76	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	639,136.76	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	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
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	47,442.26	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,968.00	1,046,968.00	1,046,968.00	1,046,968.00	1,046,968.00	1,046,968.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	1,022,569.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	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	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	8,493.60	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	135,526.10	135,526.10	135,526.10	135,526.10	135,526.10	135,526.10	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	135,435.10	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	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	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79	0.00	2,233,761.79
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.09	37,510.09	37,510.09	37,510.09	37,510.09	37,510.09	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	18,742.09	0.00	0.00
TOTAL		26,302,229.41	26,302,229.41	0.00	0.00	16,190,556.74	16,190,556.74	16,190,556.74	16,190,556.74	42,492,786.15	42,492,786.15	28,866,347.23	28,866,347.23
TOTAL	Total balanta	26,302,229.41	26,302,229.41	0.00	0.00	16,190,556.74	16,190,556.74	16,190,556.74	16,190,556.74	42,492,786.15	42,492,786.15	28,866,347.23	28,866,347.23

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

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	1078869
	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	1078869
	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	1078869
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive 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		
	Acreditive 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	295385
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	517470	295385
	-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	295385
	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		
	- salariatilor(S143)	204		
	- operatorilor economici(S11)	205		
	- 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		324037
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		324037
	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		324037
	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		2554
	-Operatori economici(S11)	321		2554
	-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	51173
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	63707	60145
	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	111318
	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]hVcBzfa `G]ghYa i`i`J9i fcdYUb XY7 cbh f]fG97`&\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&ac a^~a a^ &ac^		S.11
Ù[&ac a^a a^ &ac^		S.12
Óa a^a^} d^		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
O{ a^c^ { ^a^a^a^ a^ &ac^a^c^} • a^A[&ac a^ a^A^ a^ a^A^a^} a^ a^A^A^} • a^		S125
Auxiliari financiari		S126
GcWYh]XYUg][i fUFYfG5L		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Oa{ a^ a^d^a^a^ a^		S.13
Oa{ a^ a^d^a^a^} d^ a^c^ • a^A[} a^ a^A^A^& a^A^A^ [&ac^d		S.1311
Oa{ a^ a^d^a^a^ [&ac^ a^c^ • a^A[} a^ a^A^A^& a^A^A^ [&ac^d		S.1313
O } a^ a^A^A^& a^A^A^ [&ac^		S.1314
O[•][a^ a^A^A^] a^a^		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•c^ a^a^a^ * a^ a^ { ^a^A^A^ } a^ [] ^ ^		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,