



Nr. 39628/21.07.2022

CATRE,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

Activitatea de trezorerie si contabilitate publica municipiul BUCURESTI

Va depunem alaturat, pe suport electronic si letric, situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2022, pentru care ne asumam responsabilitatea intocmirii corecte si confirmam ca acestea ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, avand urmatorul continut:

- BILANT CONTABIL
- SITUATIA ACTIVELOR SI A DATORIILOR
- SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
- SITUATIA PLATILOR RESTANTE
- BALANTA DE VERIFICARE
- POLITICI CONTABILE elaborate la data de 30.06.2022.

Ordonator de credite,
Ec. Ion Olteanu

Sef Serviciu B.F.C.,
Elena Constantin



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘ BRAGADIRU



Nr. 39628/21.07.2022

CATRE,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

Activitatea de trezorerie si contabilitate publica municipiul BUCURESTI

Va depunem alaturat, pe suport electronic si letric, situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2022, pentru care ne asumam responsabilitatea intocmirii corecte si confirmam ca acestea ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, avand urmatorul continut:

- BILANT CONTABIL
- SITUATIA ACTIVELOR SI A DATORIILOR
- SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
- SITUATIA PLATILOR RESTANTE
- BALANTA DE VERIFICARE
- POLITICI CONTABILE elaborate la data de 30.06.2022.

Ordonator de credite,
Ec. Ion Olteanu

Sef Serviciu B.F.C.,
Elena Constandin



Politici contabile elaborate la data 30.06.2022

Orasul Bragadiru a intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2022, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata, precum si celelalte prevederi legale in domeniu utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale.

Situatia financiara cuprinde centralizarea situatiilor financiare proprii la 30.06.2022 si a situatiilor financiare apartinand institutiilor subordonate.

Situatia financiara a fost intocmita in moneda nationala, lei, fara subdiviziunile leului.

Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca institutia noastra a utilizat urmatoarelor conventii, principii si reguli:

Principiul continuitatii activitatii – institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor – metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei – evaluarea este facuta pe o baza prudenta si in special se tine cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia; se tine cont de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Principiul independentei exercitiului – potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii – componentele elementelor de active sau de datorii s-au evaluat separate.



Principiul intangibilitatii – bilantul de deschidere pentru trimestrul III 2022 corespunde cu bilantul trimestrului III 2021.

Principiul necompensarii – valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor.

Principiul comparabilitatii informatiilor – elementele prezentate dau posibilitatea compararii in timp in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare sunt insumate si prezentate intr-o pozitie globala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei)

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Recunoasterea si evaluarea activelor in situatiile financiare este realizata in functie de utilitate.

Recunoasterea si evaluarea veniturilor s-a realizat in functie de creditarea de beneficii economice viitoare.

S-au respectat regulile si metodele contabile de evidenta a operatiunilor de capital, a imobiliarilor, a stocurilor, evidenta tertilor, a trezoreriei, a cheltuielilor, a veniturilor, a rezultatelor.

Scaderea din gestiune a bunurilor la darea in consum sau la iesirea din unitate se efectueaza la valoarea contabila (de intrare).

Elementele de activ si de pasiv se evalueaza si sunt reflectate in situatiile financiare la valoarea contabila.

Imobiliarile corporale si necorporale sunt inregistrate in bilant la cost istoric minus amortizarea cumulata.

La intocmirea Detalierii cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuiala, creditele bugetare trimestriale cumulate sunt echivalente cu Angajamentele bugetare (cheltuieli bugetare), iar Platile sunt echivalente cu Angajamentele legale (contracte, comenzi, referate de necesitate, note de fundamentare a cheltuielilor).

SEF SERVICIU BFC,
CONSTANȚA ELENA

BILANT
la data de 30-06-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	729860.01	212053.45
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	1928257.89	2379153.50
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	542062801.60	541335405.47
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	502651.59	249102.70
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	462802.70	249102.70
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	942562.74	175928.94
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	546166133.83	544351644.06
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	2239065.81	2413334.53
	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	5094297.63	1532766.23
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	150659.32	1501584.96
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11538.89	37903.88
	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	23498830.51	9618669.34
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	23269027.37	8545966.37
	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	638.00	638.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		1321027.20
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	28593766.14	12473100.77
	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	12080494.71	27349453.10
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	10000.00	3865.83
	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	433518.27	457138.94
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12524012.98	27810457.87
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43356844.93	42696893.17
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	589522978.76	587048537.23
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	10536422.64	9446447.88
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	10536422.64	9446447.88
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	639261.05	453581.55
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	69454.07	393494.84
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	657856.09	514598.33
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	101645.00	35800.00
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		1321027.20
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1053322.87	992535.00
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	13938.00	16830.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2364378.01	3298572.08
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	12900800.65	12745019.96
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	576622178.11	574303517.27

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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	530048472.23	531707315.06
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	59398261.46	39728737.61
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		2867464.60
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	12824555.58	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	576622178.11	574303517.27

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	33914520.96	31553703.46
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	44286.25	48995.61
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	221602.46	377376.50
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1045317.63	-554187.69
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	35225727.30	31425887.88
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	6570444.00	8519824.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4534203.00	4674750.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	10828412.56	10527578.74
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	472062.17	4127926.38
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	417753.01	36139.02
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	22822874.74	27886218.14
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	12402852.56	3539669.74
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	220994.34	187650.96
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	220994.34	187650.96
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	12181858.22	3352018.78

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	401366.32	-474468.75
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		10085.43
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	401366.32	
	- DEFICIT rd.26-25	29		484554.18
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	12583224.54	2867464.60
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	12583224.54	2867464.60
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	33914520.96	31553703.46
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	44286.25	48995.61
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	221602.46	377376.50
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1045317.63	-554187.69
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	35225727.30	31425887.88
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	6570444.00	8519824.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4534203.00	4674750.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	10828412.56	10527578.74
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	472062.17	4215688.79
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	417753.01	36139.02
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	22822874.74	27973980.55
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	12402852.56	3451907.33
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	220994.34	187650.96
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	220994.34	187650.96
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	12181858.22	3264256.37

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	401366.32	-474468.75
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		10085.43
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	401366.32	
	- DEFICIT rd.26-25	29		484554.18
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	12583224.54	2779702.19
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	12583224.54	2779702.19
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constantin

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

CIF 4992998

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5121.01	5161.01.07	5161.01.05	5211	5213	528	5292	550
Cont Trezorerie				5502	Total				5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	56,802,982.75	6,831,685.11		49,971,297.64	5,124,063.22			44,745,286.70			31,051.40	1,632.00
2. Plati	03	13,518,611.19	6,831,685.11	21,717,225.87	6,686,926.08	5,123,632.38		1,086,088.21	130,120.36			31,051.40	1,969.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43,284,371.56		21,717,225.87	43,284,371.56	430.84		1,086,088.21	44,615,166.34				-337.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	1,263,683.91			1,263,683.91		1,086,088.21		177,595.70				
2. Plati	07			4,933,611.46									
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,263,683.91		4,933,611.46	1,263,683.91		1,086,088.21		177,595.70				
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11			1,307,232.55									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			1,307,232.55									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	44,548,055.47		27,958,069.88	44,548,055.47	430.84	1,086,088.21	1,086,088.21	44,792,762.04				-337.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,080,494.71			12,080,494.71			1,086,088.21		9,230,114.64	954,019.00		2,227.17
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,321,027.20			1,321,027.20					1,321,027.20			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	55,307,522.98		27,958,069.88	55,307,522.98	430.84	1,086,088.21		44,792,762.04	7,909,087.44	954,019.00		1,890.17

Viza trezoreriei,

Conducatorul institutiei,
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec.Elena Constandin

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5125.02	550
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	1,813,070.88	1,813,070.88	1,755,636.98	34,755.35	22,678.55
2. Plati	03	1,789,450.21	1,789,450.21	1,741,778.84	2,164.44	45,506.93
3. Numerar net din activitatea operationala	04	23,620.67	23,620.67	13,858.14	32,590.91	-22,828.38
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	23,620.67	23,620.67	13,858.14	32,590.91	-22,828.38
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	433,518.27	433,518.27	214,995.89		218,522.38
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	457,138.94	457,138.94	228,854.03	32,590.91	195,694.00

Conducatorul institutiei,
Ec. Ion Olteanu

Conducatorul B
Ec. Elena

Conducător compartimentului
finanțar-contabil,
Ec.Elena Constandin

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	Trimestriale						
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			86410440.00	50893490.00	38167001.88	38167001.88	27958069.88	10208932.00	28171716.94
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			16524760.00	8723910.00	12312364.29	12312364.29	6732010.29	5580354.00	6997864.65
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			14796700.00	7829250.00	11061030.65	11061030.65	6023303.65	5037727.00	6322959.30
Autoritati executive si legislative	51.02.01			14796700.00	7829250.00	11061030.65	11061030.65	6023303.65	5037727.00	6322959.30
Autoritati executive	51.02.01.03			14796700.00	7829250.00	11061030.65	11061030.65	6023303.65	5037727.00	6322959.30
Alte servicii publice generale	54.02			1218060.00	675660.00	1034075.85	1034075.85	491448.85	542627.00	487254.39
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			100000.00	100000.00					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1118060.00	575660.00	1034075.85	1034075.85	491448.85	542627.00	487254.39
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			510000.00	219000.00	217257.79	217257.79	217257.79		187650.96
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			5817570.00	3042700.00	4013788.09	4013788.09	2302453.09	1711335.00	2337565.67
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			5817570.00	3042700.00	4013788.09	4013788.09	2302453.09	1711335.00	2337565.67
Ordine publica	61.02.03			2954650.00	1522950.00	2389013.73	2389013.73	1063443.73	1325570.00	1088996.39
Politie locala	61.02.03.04			2954650.00	1522950.00	2389013.73	2389013.73	1063443.73	1325570.00	1088996.39
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			862920.00	419750.00	731926.88	731926.88	346161.88	385765.00	343357.88
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			2000000.00	1100000.00	892847.48	892847.48	892847.48		905311.40
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			23753400.00	15327400.00	9943639.65	9943639.65	7950458.65	1993181.00	9288010.00
Invatamant	65.02			10023800.00	7273800.00	3850320.65	3850320.65	2297013.65	1553307.00	1865177.70
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			5365000.00	5015000.00	513224.65	513224.65	513224.65		175187.70
Invatamant prescolar	65.02.03.01			5184000.00	4834000.00	333431.58	333431.58	333431.58		153854.63
Invatamant primar	65.02.03.02			181000.00	181000.00	179793.07	179793.07	179793.07		21333.07
Invatamant secundar	65.02.04									
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01									
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4658800.00	2258800.00	3337096.00	3337096.00	1783789.00	1553307.00	1689990.00
Sanatate	66.02			747010.00	712010.00	517796.45	517796.45	517796.45		403288.32

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			747010.00	712010.00	517796.45	517796.45	517796.45		403288.32
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			747010.00	712010.00	517796.45	517796.45	517796.45		403288.32
Cultura, recreere si religie	67.02			4504970.00	2851270.00	1443337.55	1443337.55	1003463.55	439874.00	2887358.98
Servicii culturale	67.02.03			2025170.00	1151470.00	1185974.90	1185974.90	746100.90	439874.00	2662907.73
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			93870.00	47670.00	83870.00	83870.00	42037.00	41833.00	42037.00
Case de cultura	67.02.03.06			1931300.00	1103800.00	1102104.90	1102104.90	704063.90	398041.00	2620870.73
Servicii recreative si sportive	67.02.05			2479800.00	1699800.00	257362.65	257362.65	257362.65		224451.25
Sport	67.02.05.01			20000.00	10000.00					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			2459800.00	1689800.00	257362.65	257362.65	257362.65		224451.25
Servicii religioase	67.02.06									
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8477620.00	4490320.00	4132185.00	4132185.00	4132185.00		4132185.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			5353600.00	2849400.00	2801376.00	2801376.00	2801376.00		2801376.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			5353600.00	2849400.00	2801376.00	2801376.00	2801376.00		2801376.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06									
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15									
Ajutor social	68.02.15.01									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			3124020.00	1640920.00	1330809.00	1330809.00	1330809.00		1330809.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			3124020.00	1640920.00	1330809.00	1330809.00	1330809.00		1330809.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			19650300.00	12239360.00	5998242.43	5998242.43	5885774.43	112468.00	4963532.84
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			10338210.00	6792360.00	2647123.37	2647123.37	2534655.37	112468.00	2105472.26
Locuinte	70.02.03			261000.00	60000.00	30451.00	30451.00	30451.00		112648.94
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			261000.00	60000.00	30451.00	30451.00	30451.00		112648.94
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			1666930.00	1596930.00					35000.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01			1666930.00	1596930.00					35000.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			5702990.00	3248000.00	1785535.39	1785535.39	1785535.39		1653231.95
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			310000.00	310000.00					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			2397290.00	1577430.00	831136.98	831136.98	718668.98	112468.00	304591.37

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02			9312090.00	5447000.00	3351119.06	3351119.06	3351119.06	3351119.06		2858060.58
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			5980000.00	3440000.00	2523091.54	2523091.54	2523091.54	2523091.54		2476499.54
Salubritate	74.02.05.01			5980000.00	3440000.00	2523091.54	2523091.54	2523091.54	2523091.54		2476499.54
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			3232090.00	1907000.00	826599.52	826599.52	826599.52	826599.52		380023.06
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			100000.00	100000.00	1428.00	1428.00	1428.00	1428.00		1537.98
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			20664410.00	11560120.00	5898967.42	5898967.42	5898967.42	5087373.42	811594.00	4584743.78
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			400000.00	300000.00	144096.75	144096.75	144096.75	144096.75		156377.55
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			400000.00	300000.00	144096.75	144096.75	144096.75	144096.75		156377.55
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			400000.00	300000.00	144096.75	144096.75	144096.75	144096.75		156377.55
Transporturi	84.02			20264410.00	11260120.00	5754870.67	5754870.67	5754870.67	4943276.67	811594.00	4428366.23
Transport rutier	84.02.03			20264410.00	11260120.00	5754870.67	5754870.67	5754870.67	4943276.67	811594.00	4428366.23
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1563850.00	745750.00	1532334.00	1532334.00	1532334.00	720740.00	811594.00	752963.00
Transport in comun	84.02.03.02			1560000.00	830000.00	456012.59	456012.59	456012.59	456012.59		441012.59
Strazi	84.02.03.03			17140560.00	9684370.00	3766524.08	3766524.08	3766524.08	3766524.08		3234390.64
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-5200110.00	-4810280.00				16834692.16		
Rezerve	97.02										
Excedent	98.02			3661900.00	1912700.00				16834692.16		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			3661900.00	1912700.00				15399965.80		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								1434726.36		
Deficit	99.02			-8862010.00	-6722980.00						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96										
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-8862010.00	-6722980.00						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			58186350.00	31781930.00	33235035.20	33235035.20	33235035.20	23026103.20	10208932.00	23297808.94
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			15427760.00	8092910.00	12056778.07	12056778.07	12056778.07	6476424.07	5580354.00	6743812.51
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			13699700.00	7198250.00	10805444.43	10805444.43	10805444.43	5767717.43	5037727.00	6068907.52
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			1218060.00	675660.00	1034075.85	1034075.85	1034075.85	491448.85	542627.00	487254.03

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			510000.00	219000.00	217257.79	217257.79	217257.79		187650.96
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			5563570.00	2788700.00	4013788.09	4013788.09	2302453.09	1711335.00	2291341.97
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			5563570.00	2788700.00	4013788.09	4013788.09	2302453.09	1711335.00	2291341.97
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			16651950.00	8975950.00	9319866.79	9319866.79	7326685.79	1993181.00	7046928.40
Invatamant	65.02			4708800.00	2308800.00	3369634.71	3369634.71	1816327.71	1553307.00	1723528.71
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Sanatate	66.02			586010.00	551010.00	517796.45	517796.45	517796.45		403288.32
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2879520.00	1625820.00	1300250.63	1300250.63	860376.63	439874.00	787926.37
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
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8477620.00	4490320.00	4132185.00	4132185.00	4132185.00		4132185.00
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
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		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
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			13114220.00	8119360.00	4464967.72	4464967.72	4352499.72	112468.00	4327537.40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6934220.00	4504360.00	1881635.32	1881635.32	1769167.32	112468.00	1790797.00
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			6180000.00	3615000.00	2583332.40	2583332.40	2583332.40		2536740.40
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
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			7428850.00	3805010.00	3379634.53	3379634.53	2568040.53	811594.00	2888188.66
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			400000.00	300000.00	144096.75	144096.75	144096.75		156377.55

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					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			7028850.00	3505010.00	3235537.78	3235537.78	2423943.78	811594.00	2731811.11
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
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			3661900.00	1912700.00			15399965.80		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02			3661900.00	1912700.00			15399965.80		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			3661900.00	1912700.00			15399965.80		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			28224090.00	19111560.00	4931966.68	4931966.68	4931966.68		4873908.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1097000.00	631000.00	255586.22	255586.22	255586.22		254052.14
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1097000.00	631000.00	255586.22	255586.22	255586.22		254051.78
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									0.36
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			254000.00	254000.00					46223.70
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			254000.00	254000.00					46223.70
Ordine publica	61.02.03		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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			7101450.00	6351450.00	623772.86	623772.86	623772.86		2241081.60
Invatamant	65.02			5315000.00	4965000.00	480685.94	480685.94	480685.94		141648.99
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Sanatate	66.02			161000.00	161000.00					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			1625450.00	1225450.00	143086.92	143086.92	143086.92		2099432.61
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
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
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
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6536080.00	4120000.00	1533274.71	1533274.71	1533274.71		635995.44
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3403990.00	2288000.00	765488.05	765488.05	765488.05		314675.26
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			3132090.00	1832000.00	767786.66	767786.66	767786.66		321320.18
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
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			13235560.00	7755110.00	2519332.89	2519332.89	2519332.89		1696555.12
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			13235560.00	7755110.00	2519332.89	2519332.89	2519332.89		1696555.12
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
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-8862010.00	-6722980.00			1434726.36		
Rezerve	97.02									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							1434726.36		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1434726.36		
Deficit	99.02			-8862010.00	-6722980.00					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-8862010.00	-6722980.00					

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Romania
Judetul Ilfov
ORAS BRAGADIRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2022

Anexa 16

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	49.07			2000000.00						
Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			2000000.00						
Invatamant	65.07			2000000.00						
Invatamant prescolar si primar	65.07.03			2000000.00						
Invatamant prescolar	65.07.03.01			2000000.00						
Invatamant primar	65.07.03.02									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Locuinte	70.07.03									
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06									
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03									
Strazi	84.07.03.03									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							1086088.21		
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07							1086088.21		
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1086088.21		
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIONEA FUNCTIONARE	49.07 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									

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					
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Locuinte	70.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			2000000.00						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			2000000.00						
Invatamant	65.07			2000000.00						
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Locuinte	70.07.03		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							1086088.21		
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07							1086088.21		
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1086088.21		
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	28171716.94
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	557235.57
Cheltuieli cu materiile prime	601	0.00
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	442435.97
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	114799.60
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0.00
Cheltuieli privind marfurile	607	0.00
Cheltuieli privind ambalajele	608	0.00
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	5037489.63
Cheltuieli privind energia si apa	610	4146577.46
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	888992.72
Cheltuieli cu chirile	612	0.00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1919.45
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	4932853.54
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	6902.00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	271.29
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	442282.98
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	523588.62
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	55022.92
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	3652622.61
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	252163.12
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	18688.57
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	18688.57
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	8519824.00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	7974848.00
Cheltuieli salariale in natura	642	374102.00
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	170874.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0.00
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0.00
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	17450.45
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0.00
Alte cheltuieli operationale	658	17450.45
CHELTUIELI FINANCIARE	66	187650.96
Pierderi din creante imobilizate	663	0.00
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0.00
Cheltuieli privind dobanzile	666	187650.96
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	4674750.00
Subventii	670	0.00

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	4512185.00
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0.00
Transferuri interne	673	0.00
Transferuri in strainatate	674	0.00
Asigurari sociale	676	0.00
Ajutoare sociale	677	30000.00
Alte cheltuieli	679	132565.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	4215688.79
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	468080.92
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	3747607.87
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0.00
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	10085.43
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0.00
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	10085.43
VENITURI	7	27958069.88
Finantarea de la bugetele locale	770	27958069.88
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	213647.06
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	213647.06
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0.00
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0.00
Alte venituri operationale	719	0.00
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0.00
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0.00
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0.00
VENITURI FINANCIARE	76	0.00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0.00
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0.00
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0.00
Fonduri cu destinatie speciala	776	0.00
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0.00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0.00
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0.00
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	0.00
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL		0.00
Alte venituri si finantari din bugetul local		0.00

Conducatorul institutiei
Ec. Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Elena Constandin

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	0.00	0.00
Venituri proprii	49.90	2	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0.00	0.00
2. Venituri din capital	00.15	17	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0.00	0.00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	0.00	0.00
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	0.00	0.00
Excedent	A.98	26	0.00	0.00
Deficit	A.99	27	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0.00	0.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0.00	0.00
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	81210330.00	44792762.04
Venituri proprii	49.90	30	73194580.00	41414238.36
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	80355540.00	42926762.66
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	38479000.00	22613945.60
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	24803000.00	15137966.34
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	13676000.00	7475979.26
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	7638380.00	1680120.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	5992380.00	1270120.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	1646000.00	410000.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	10000.00	10000.00
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	10000.00	10000.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0.00	0.00
2. Venituri din capital	00.15	45	487420.00	177595.70
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0.00	1321027.20
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0.00	1321027.20
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	367370.00	367376.48
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	367370.00	367376.48
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	86410440.00	27958069.88
Excedent	A.98	54	3661900.00	16834692.16
Deficit	A.99	55	-8862010.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0.00	0.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0.00	0.00
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0.00	0.00
Venituri proprii	49.90	58	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0.00	0.00
2. Venituri din capital	00.15	73	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0.00	0.00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0.00	0.00
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0.00	0.00
Excedent	A.98	82	0.00	0.00
Deficit	A.99	83	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0.00	0.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0.00	0.00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0.00	0.00
Venituri proprii	49.90	86	0.00	0.00
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0.00	0.00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0.00	0.00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0.00	0.00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0.00	0.00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0.00	0.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0.00	0.00
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0.00	0.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0.00	0.00
2. Venituri din capital	00.15	100	0.00	0.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0.00	0.00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0.00	0.00
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0.00	0.00
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0.00	0.00
Excedent	A.98	109	0.00	0.00
Deficit	A.99	110	0.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din		111	0.00	0.00
te:				
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112	0.00	0.00
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	81210330.00	44792762.04
Venituri proprii	49.90	113	73194580.00	41414238.36
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	80355540.00	42926762.66
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	38479000.00	22613945.60
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	24803000.00	15137966.34
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	13676000.00	7475979.26
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	7638380.00	1680120.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	5992380.00	1270120.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0.00	0.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	1646000.00	410000.00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	10000.00	10000.00
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	10000.00	10000.00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0.00	0.00
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0.00	0.00
2. Venituri din capital	00.15	128	487420.00	177595.70
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0.00	1321027.20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0.00	0.00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0.00	0.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0.00	0.00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0.00	0.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0.00	1321027.20
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0.00	0.00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0.00	0.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	367370.00	367376.48
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	367370.00	367376.48
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	0.00	0.00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	86410440.00	27958069.88
Excedent	A.98	137	3661900.00	16834692.16
Deficit	A.99	138	-8862010.00	0.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0.00	0.00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0.00	0.00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))										
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Active nefinanciare (titlul XV)										
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-06-2022**

Anexa 28
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd. 11 la rd.18)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Bunuri si servicii (titlul II)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Subventii (titlul IV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Alte transferuri (titlul VII)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Asistenta sociala (titlul IX)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Active nefinanciare (titlul XV)		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2022**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Elena Constandin

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2022**

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	12080494.71	27349453.10
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		1086088.21
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	12080494.71	27349453.10
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	12080494.71	27349453.10
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	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	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	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	10000.00	3865.83
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	433518.27	457138.94
	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	433518.27	457138.94
	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	433518.27	457138.94
	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	39848.89	
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	39848.89	
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		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
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 societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (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 societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	20000.00	20000.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (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	20000.00	20000.00
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	442802.70	229102.70
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	442802.70	229102.70
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 (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (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	150659.32	1501584.96
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	150659.32	1501584.96
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
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	23269027.37	8545966.37
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	23269027.37	8545966.37
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	23269027.37	8545966.37
	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	638.00	638.00
	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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	343545.70	255780.71
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	300515.87	195694.00
	-societati nefinanciare (S11)	205	43029.83	60086.71
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (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		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si 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 actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 autoritatile locale si institutii 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1321027.20
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1321027.20
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (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		1321027.20
	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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	10536422.64	9446447.88
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	10536422.64	9446447.88
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	10536422.64	9446447.88
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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	69454.07	393494.84
	-Societati nefinanciare (S11)	321	69454.07	393494.84
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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	190096.00	82414.07
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1053322.87	992535.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13938.00	16830.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1257356.87	1091779.07
	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 câştigate 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor 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
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		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
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2022

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2022

Cod 74				-lei-					
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***)) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****)) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor din credite interne (Sursa C)
la data de 30-06-2022

Cod 76			-lei-							
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)		
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
1	sold la finele lunii precedente		%							
2	sold la finele perioadei		%							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa E)
la data de 30-06-2022

Cod 71		-lei-									
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)			
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate		
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1		
1	sold la finele lunii precedente		%								
2	sold la finele perioadei		%								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3= 1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***)) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****))Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-06-2022

Cod 71		-lei-									
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)			
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate		
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1		
1	sold la finele lunii precedente		%								
2	sold la finele perioadei		%								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din
venituri proprii (Sursa E)
la data de 30-06-2022

Cod 72

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G)
la data de 30-06-2022

Cod 72

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2022

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferte programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2022

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2022, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1- rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor annerate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec.Elena Constandin

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

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota- partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1																
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4																
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																
	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																

- lei -

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent		
																Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	
Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), afacente cadrului financiar 2021-2027	44																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), afacente cadrului financiar 2021-2027	45																
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică, afarenta cadrului financiar 2021-2027	46																
Total (cod 01 la 46)	99																

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Oltanu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec.Elena Constandin

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
			Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)														
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	A																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
Total (cod 01 la 46)	99																

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec.Elena Constandin

	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	B	1	2		3=2-5	4		5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																		
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), afacente cadrului financiar 2021-2027	44																		
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), afacente cadrului financiar 2021-2027	45																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică, afacente cadrului financiar 2021-2027	46																		
Total (cod 01 la 46)	99																		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec.Elena Constandin

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent		
			Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)														
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A		1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), afacente cadrului financiar 2021-2027	44																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), afacente cadrului financiar 2021-2027	45																
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică, afărenta cadrului financiar 2021-2027	46																
Total (cod 01 la 46)	99																

Cod 15

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente chetuieiilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)														
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	B	1	2	3=2-5	4	$\sum_{i=6}^5 6+8+10+12+16$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
99																	

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec.Elena Constandin

Cod 32

- lei -

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobân- zil/com- isioane e	Încasări din conturi de debite FEN ani precede nți	Plăți efectua- te din FEN	din care plăți, către/pentru:										Comisia Europeă nă/aiți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorab- ile	Sold la finele perioadei
						Autorități de manag- e- ment/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatiza- re și Conturi pt. Indispon- ibilități tempora- re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți benef- i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeă nă/aiți donatori			
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către: intru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei	
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj/sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ ONG,so c. com. etc.)	Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori					
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar SEE	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar norvegian	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Incasări din conturi debite de FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de venituri proprii indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj* Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)			Comisia Europeană/ alți donatori		
A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																0.00
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																0.00
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																0.00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																0.00
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																0.00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																0.00
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																0.00
Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																0.00

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei	
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ ONG,so c. com. etc.)	Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori				
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																		
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către:								Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi de pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj-sanătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)			Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (cod 01 la 98)	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Otfeanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

Cod 33

- lei -

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite de la FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pe contabilitate Agentii și din venituri privatizare	din care plăți, către/pentru:							Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri privatizare	Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *					
A	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (Inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilități Agenții și din venituri din privatizare	din care plăți, către:							entru:			Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
							6= (7+..+14)										
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar SEE	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul financiar norvegian	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către:							pentru:			Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj-Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ ONG, soc. com. etc.)	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare				
Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori																	
A	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, căi, entru:							Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei		
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)			Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare
A	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, căi venitur:										Diferențe de curs favorabile e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. (ONG,so c. com. etc.)	Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (cod 01 la 98)	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Ec.Ion OltEANU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec.Elena Constantin

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 30-06-2022

-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 a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	511,343,444.6 2	0.00	0.00	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	516,575,886.1 8	0.00	512,062,139.8 1
103.00	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	511,343,444.6 2	0.00	0.00	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	516,575,886.1 8	0.00	512,062,139.8 1
103.00.00	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	511,343,444.6 2	0.00	0.00	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	5,232,441.56	4,513,746.37	516,575,886.1 8	0.00	512,062,139.8 1
103.00.00.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administ	0.00	6,956,067.96	0.00	0.00	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	7,076,449.97	0.00	7,165,638.63
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administ	0.00	6,674,844.24	0.00	0.00	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	6,795,226.25	0.00	6,884,414.91
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administ	0.00	6,674,844.24	0.00	0.00	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	120,382.01	-89,188.66	6,795,226.25	0.00	6,884,414.91
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administ	0.00	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administ	0.00	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72
103.00.00.02	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Construcții	0.00	504,387,376.6 6	0.00	0.00	4,602,935.03	5,112,059.55	4,602,935.03	5,112,059.55	4,602,935.03	509,499,436.2 1	0.00	504,896,501.1 8
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - infrastructura drumuri	0.00	371,782,366.4 0	0.00	0.00	2,430,853.78	5,601,875.55	2,430,853.78	5,601,875.55	2,430,853.78	377,384,241.9 5	0.00	374,953,388.1 7
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - drumuri publice	0.00	371,782,366.4 0	0.00	0.00	2,430,853.78	5,601,875.55	2,430,853.78	5,601,875.55	2,430,853.78	377,384,241.9 5	0.00	374,953,388.1 7
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - drumuri publice A. Interanal de la bua	0.00	371,596,737.6 2	0.00	0.00	-2.30	3,258,781.88	-2.30	3,258,781.88	-2.30	374,855,519.5 0	0.00	374,855,521.8 0
103.00.00.02.01.01.02.C	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	185,628.78	0.00	0.00	2,430,856.08	2,343,093.67	2,430,856.08	2,343,093.67	2,430,856.08	2,528,722.45	0.00	97,866.37
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa co	0.00	132,605,010.2 6	0.00	0.00	2,172,081.25	-489,816.00	2,172,081.25	-489,816.00	2,172,081.25	132,115,194.2 6	0.00	129,943,113.0 1
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa co	0.00	132,605,010.2 6	0.00	0.00	2,172,081.25	-489,816.00	2,172,081.25	-489,816.00	2,172,081.25	132,115,194.2 6	0.00	129,943,113.0 1
104	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,054,543.00	0.00	0.00	3.00	940,150.64	3.00	940,150.64	3.00	9,994,693.64	0.00	9,994,690.64
104.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,054,543.00	0.00	0.00	3.00	940,150.64	3.00	940,150.64	3.00	9,994,693.64	0.00	9,994,690.64
104.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,054,543.00	0.00	0.00	3.00	940,150.64	3.00	940,150.64	3.00	9,994,693.64	0.00	9,994,690.64
104.01.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	3,074,402.50	0.00	0.00	3.00	22,587.80	3.00	22,587.80	3.00	3,096,990.30	0.00	3,096,987.30
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	3,074,402.50	0.00	0.00	3.00	22,587.80	3.00	22,587.80	3.00	3,096,990.30	0.00	3,096,987.30
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	3,074,402.50	0.00	0.00	3.00	22,587.80	3.00	22,587.80	3.00	3,096,990.30	0.00	3,096,987.30
104.01.01.02	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	5,953,740.20	0.00	0.00	0.00	917,562.84	0.00	917,562.84	0.00	6,871,303.04	0.00	6,871,303.04
104.01.01.02.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	130,117.94	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	130,124.17	0.00	130,124.17
104.01.01.02.01.01	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	130,117.94	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	130,124.17	0.00	130,124.17
104.01.01.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	130,117.94	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	130,124.17	0.00	130,124.17
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	5,823,622.26	0.00	0.00	0.00	917,556.61	0.00	917,556.61	0.00	6,741,178.87	0.00	6,741,178.87
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	5,773,622.26	0.00	0.00	0.00	917,556.61	0.00	917,556.61	0.00	6,691,178.87	0.00	6,691,178.87
104.01.01.02.09.02.C	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
104.01.01.03	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	26,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.30	0.00	26,400.30

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Preluare precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
104.01.01.03.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Echipamen	0.00	26,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.30	0.00	26,400.30
104.01.01.03.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Echipamen	0.00	26,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.30	0.00	26,400.30
105	Rezerve din reevaluare	0.00	9,650,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650,484.61	0.00	9,650,484.61
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	9,541,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541,832.15	0.00	9,541,832.15
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	9,541,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541,832.15	0.00	9,541,832.15
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	9,541,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541,832.15	0.00	9,541,832.15
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	89,487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,487.27	0.00	89,487.27
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	89,487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,487.27	0.00	89,487.27
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii	0.00	7,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.35	0.00	7,511.35
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	7,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.35	0.00	7,511.35
105.03.00.03	Rezerve din reevaluare: mijloace de transport	0.00	81,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,975.92	0.00	81,975.92
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluare: mijloace de transport A. Integral de la buget	0.00	81,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,975.92	0.00	81,975.92
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,165.19	0.00	19,165.19
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,165.19	0.00	19,165.19
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,165.19	0.00	19,165.19
117	Rezultatul reportat	0.00	59,398,261.46	0.00	0.00	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	59,224,094.72	0.00	39,728,737.61
117.00	Rezultatul reportat	0.00	59,398,261.46	0.00	0.00	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	59,224,094.72	0.00	39,728,737.61
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	59,398,261.46	0.00	0.00	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	-174,166.74	19,495,357.11	59,224,094.72	0.00	39,728,737.61
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget	0.00	66,762,589.31	0.00	0.00	16,417,440.75	-174,166.74	16,417,440.75	-174,166.74	16,417,440.75	66,588,422.57	0.00	50,170,981.82
117.00.00.02.C	Rezultatul reportat C. Credite interne	7,394,707.08	0.00	0.00	0.00	3,077,916.36	0.00	3,077,916.36	0.00	10,472,623.44	0.00	10,472,623.44	0.00
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	30,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.23	0.00	30,379.23
121	Rezultatul patrimonial	12,824,555.58	0.00	0.00	0.00	28,083,954.53	43,775,974.71	28,083,954.53	43,775,974.71	40,908,510.11	43,775,974.71	0.00	2,867,464.60
121.00	Rezultatul patrimonial	12,824,555.58	0.00	0.00	0.00	28,083,954.53	43,775,974.71	28,083,954.53	43,775,974.71	40,908,510.11	43,775,974.71	0.00	2,867,464.60
121.00.00	Rezultatul patrimonial	12,824,555.58	0.00	0.00	0.00	28,083,954.53	43,775,974.71	28,083,954.53	43,775,974.71	40,908,510.11	43,775,974.71	0.00	2,867,464.60
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial A. Integral de la buget	9,746,639.22	0.00	0.00	0.00	28,171,716.94	40,698,058.35	28,171,716.94	40,698,058.35	37,918,356.16	40,698,058.35	0.00	2,779,702.19
121.00.00.02.C	Rezultatul patrimonial C. Credite interne	3,077,916.36	0.00	0.00	0.00	-87,762.41	3,077,916.36	-87,762.41	3,077,916.36	2,990,153.95	3,077,916.36	0.00	87,762.41
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,536,422.64	0.00	0.00	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	10,519,309.90	0.00	9,446,447.88
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,536,422.64	0.00	0.00	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	10,519,309.90	0.00	9,446,447.88
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	10,536,422.64	0.00	0.00	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	10,519,309.90	0.00	9,446,447.88
162.02.00.04.02.A	Contract credit 216 din 2016 A.	0.00	-3,463,249.05	0.00	0.00	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	-17,112.74	1,072,862.02	-3,480,361.79	0.00	-4,553,223.81
162.02.00.04.02.C	Contract credit 216 din 2016 C. Credite interne	0.00	13,999,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999,671.69	0.00	13,999,671.69
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
168.02	Dobanzii aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzii aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
168.02.00.03.02.A	imprumut BCR A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	293,239.80	0.00	0.00	0.00	-274,890.00	18,349.80	-274,890.00	18,349.80	18,349.80	18,349.80	0.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	293,239.80	0.00	0.00	0.00	-274,890.00	18,349.80	-274,890.00	18,349.80	18,349.80	18,349.80	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
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	283,239.80	0.00	0.00	0.00	-274,890.00	18,349.80	-274,890.00	18,349.80	18,349.80	18,349.80	0.00	0.00
203.00.00.01	Cheltuieli de dezvoltare – Domeniul Public (neamortizabile)	274,890.00	0.00	0.00	0.00	-274,890.00	0.00	-274,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203.00.00.01.001.02.01.A	LUCRARI DE MODERNIZARE	120,785.00	0.00	0.00	0.00	-120,785.00	0.00	-120,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203.00.00.01.002.02.01.A	SISTEM RUTIER INCLUSIV PRELU	154,105.00	0.00	0.00	0.00	-154,105.00	0.00	-154,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203.00.00.02	Cheltuieli de dezvoltare – Domeniul Privat (amortizabile)	18,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.80	0.00	18,349.80	18,349.80	18,349.80	0.00	0.00
203.00.00.02.02.02.A	Cheltuieli de dezvoltare – Domeniul Privat (amortizabile) A. Integral de la	18,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.80	0.00	18,349.80	18,349.80	18,349.80	0.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	16,457.28	0.00	0.00	0.00	36,193.24	0.00	36,193.24	0.00	52,650.52	0.00	52,650.52	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	16,457.28	0.00	0.00	0.00	36,193.24	0.00	36,193.24	0.00	52,650.52	0.00	52,650.52	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	16,457.28	0.00	0.00	0.00	36,193.24	0.00	36,193.24	0.00	52,650.52	0.00	52,650.52	0.00
205.00.00.02.A	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare.	16,457.28	0.00	0.00	0.00	36,193.24	0.00	36,193.24	0.00	52,650.52	0.00	52,650.52	0.00
208	Alte active fixe necorporale	834,408.84	0.00	0.00	0.00	-120,445.85	49,742.00	-120,445.85	49,742.00	713,962.99	49,742.00	664,220.99	0.00
208.01	Programe informatice	561,285.99	0.00	0.00	0.00	102,935.00	0.00	102,935.00	0.00	664,220.99	0.00	664,220.99	0.00
208.01.00	Programe informatice	561,285.99	0.00	0.00	0.00	102,935.00	0.00	102,935.00	0.00	664,220.99	0.00	664,220.99	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom. Privat	561,285.99	0.00	0.00	0.00	102,935.00	0.00	102,935.00	0.00	664,220.99	0.00	664,220.99	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom. Privat al UAT	561,285.99	0.00	0.00	0.00	102,935.00	0.00	102,935.00	0.00	664,220.99	0.00	664,220.99	0.00
208.01.00.02.02.01.02.A	ACHIZITIE SI ACTUALIZARE SOFTURI APA. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00
208.01.00.02.02.02.02.A	ACHIZITIE SI ACTUALIZARE SOFTURI APA. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	49,385.00	0.00	49,385.00	0.00	49,385.00	0.00	49,385.00	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice – Dom. Privat al UAT.A. Integral de la buget	561,285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,285.99	0.00	561,285.99	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	273,122.85	0.00	0.00	0.00	-223,380.85	49,742.00	-223,380.85	49,742.00	49,742.00	49,742.00	0.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	273,122.85	0.00	0.00	0.00	-223,380.85	49,742.00	-223,380.85	49,742.00	49,742.00	49,742.00	0.00	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom. Privat	273,122.85	0.00	0.00	0.00	-223,380.85	49,742.00	-223,380.85	49,742.00	49,742.00	49,742.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	273,122.85	0.00	0.00	0.00	-223,380.85	49,742.00	-223,380.85	49,742.00	49,742.00	49,742.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02.01.02.A	INREGISTRARE SI ACTUALIZARE DATE CU PRIVIRE LA NOMENCLAT	157,080.00	0.00	0.00	0.00	-157,080.00	0.00	-157,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02.03.02.A	SERVICII DE CARTOGRAFIERE AERIANA SI REALIZAREA HARTII DI	116,042.85	0.00	0.00	0.00	-116,042.85	0.00	-116,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02.07.02.A	PROGRAM CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTII	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02.08.02.A	PROGRAM CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTII	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,030,470.46	0.00	0.00	0.00	232,160.17	5.00	232,160.17	5.00	10,262,630.63	5.00	10,262,625.63	0.00
211.01	Terenuri	9,749,246.74	0.00	0.00	0.00	232,160.17	5.00	232,160.17	5.00	9,981,406.91	5.00	9,981,401.91	0.00
211.01.00	Terenuri	9,749,246.74	0.00	0.00	0.00	232,160.17	5.00	232,160.17	5.00	9,981,406.91	5.00	9,981,401.91	0.00
211.01.00.01	Terenuri – Dom. Public	6,744,570.81	0.00	0.00	0.00	120,382.71	2.00	120,382.71	2.00	6,864,953.52	2.00	6,864,951.52	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	6,744,570.81	0.00	0.00	0.00	120,382.71	2.00	120,382.71	2.00	6,864,953.52	2.00	6,864,951.52	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT.A. Integral de la buget	6,744,570.81	0.00	0.00	0.00	120,382.71	2.00	120,382.71	2.00	6,864,953.52	2.00	6,864,951.52	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	3,004,675.93	0.00	0.00	0.00	111,777.46	3.00	111,777.46	3.00	3,116,453.39	3.00	3,116,450.39	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	3,004,675.93	0.00	0.00	0.00	111,777.46	3.00	111,777.46	3.00	3,116,453.39	3.00	3,116,450.39	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT.A. Integral de la buget	3,004,675.93	0.00	0.00	0.00	111,777.46	3.00	111,777.46	3.00	3,116,453.39	3.00	3,116,450.39	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72	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
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT A. Integral de la buget	281,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.72	0.00	281,223.72	0.00
212	Construcții	528,117,087.52	0.00	0.00	0.00	4,267,709.05	-6.00	4,267,709.05	-6.00	532,384,796.57	-6.00	532,384,802.57	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	373,314,675.38	0.00	0.00	0.00	5,601,878.08	-6.00	5,601,878.08	-6.00	378,916,553.46	-6.00	378,916,559.46	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	373,314,675.38	0.00	0.00	0.00	5,601,878.08	-6.00	5,601,878.08	-6.00	378,916,553.46	-6.00	378,916,559.46	0.00
212.01.01.01	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public	371,782,366.40	0.00	0.00	0.00	5,601,870.85	-6.00	5,601,870.85	-6.00	377,384,237.25	-6.00	377,384,243.25	0.00
212.01.01.01.02	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	371,782,366.40	0.00	0.00	0.00	5,601,870.85	-6.00	5,601,870.85	-6.00	377,384,237.25	-6.00	377,384,243.25	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T. A. Integral de la buget	371,596,737.62	0.00	0.00	0.00	3,258,777.18	-6.00	3,258,777.18	-6.00	374,855,514.80	-6.00	374,855,520.80	0.00
212.01.01.01.02.02.C	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T. C. Credite	185,628.78	0.00	0.00	0.00	2,343,093.67	0.00	2,343,093.67	0.00	2,528,722.45	0.00	2,528,722.45	0.00
212.01.01.02	Construcții – drumuri publice din Domeniul Privat	1,532,308.98	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	1,532,316.21	0.00	1,532,316.21	0.00
212.01.01.02.02	Construcții – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.A.T.	1,532,308.98	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	1,532,316.21	0.00	1,532,316.21	0.00
212.01.01.02.02.01	Construcții – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.A.T.	1,402,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,191.04	0.00	1,402,191.04	0.00
212.01.01.02.02.01.02.A	Construcții – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.A.T.	1,402,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,191.04	0.00	1,402,191.04	0.00
212.01.01.02.02.02	Construcții – drumuri publice neamortizabile din Domeniul Privat al U.A.T.	130,117.94	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	130,125.17	0.00	130,125.17	0.00
212.01.01.02.02.02.02.A	Construcții – drumuri publice neamortizabile din Domeniul Privat al U.A.T.	130,117.94	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	130,125.17	0.00	130,125.17	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	154,802,412.14	0.00	0.00	0.00	-1,334,169.03	0.00	-1,334,169.03	0.00	153,468,243.11	0.00	153,468,243.11	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	154,802,412.14	0.00	0.00	0.00	-1,334,169.03	0.00	-1,334,169.03	0.00	153,468,243.11	0.00	153,468,243.11	0.00
212.09.01.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public	132,605,010.26	0.00	0.00	0.00	-1,744,340.64	0.00	-1,744,340.64	0.00	130,860,669.62	0.00	130,860,669.62	0.00
212.09.01.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al UAT	132,605,010.26	0.00	0.00	0.00	-1,744,340.64	0.00	-1,744,340.64	0.00	130,860,669.62	0.00	130,860,669.62	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al UAT A. Integral de la buget	132,605,010.26	0.00	0.00	0.00	-1,744,340.64	0.00	-1,744,340.64	0.00	130,860,669.62	0.00	130,860,669.62	0.00
212.09.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Privat	22,197,401.88	0.00	0.00	0.00	410,171.61	0.00	410,171.61	0.00	22,607,573.49	0.00	22,607,573.49	0.00
212.09.01.02.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Privat al UAT	22,197,401.88	0.00	0.00	0.00	410,171.61	0.00	410,171.61	0.00	22,607,573.49	0.00	22,607,573.49	0.00
212.09.01.02.02.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile – Do	16,373,779.62	0.00	0.00	0.00	410,171.61	0.00	410,171.61	0.00	16,783,951.23	0.00	16,783,951.23	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile – Do	16,275,913.25	0.00	0.00	0.00	410,171.61	0.00	410,171.61	0.00	16,686,084.86	0.00	16,686,084.86	0.00
212.09.01.02.02.01.02.C	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile – Do	97,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,866.37	0.00	97,866.37	0.00
212.09.01.02.02.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile –	5,823,622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823,622.26	0.00	5,823,622.26	0.00
212.09.01.02.02.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile –	5,773,622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773,622.26	0.00	5,773,622.26	0.00
212.09.01.02.02.02.02.C	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile –	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	2,371,620.40	0.00	0.00	0.00	330,278.57	4,389.91	330,278.57	4,389.91	2,701,898.97	4,389.91	2,697,509.06	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	256,578.43	0.00	0.00	0.00	131,591.39	4,389.91	131,591.39	4,389.91	388,169.82	4,389.91	383,779.91	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	256,578.43	0.00	0.00	0.00	131,591.39	4,389.91	131,591.39	4,389.91	388,169.82	4,389.91	383,779.91	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Mutuaj precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	256,578.43	0.00	0.00	0.00	131,591.39	4,389.91	131,591.39	4,389.91	388,169.82	4,389.91	383,779.91	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	256,578.43	0.00	0.00	0.00	131,591.39	4,389.91	131,591.39	4,389.91	388,169.82	4,389.91	383,779.91	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	230,178.13	0.00	0.00	0.00	127,201.48	0.00	127,201.48	0.00	357,379.61	0.00	357,379.61	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT.A. Int	230,178.13	0.00	0.00	0.00	127,201.48	0.00	127,201.48	0.00	357,379.61	0.00	357,379.61	0.00
213.01.00.02.02.02	Echipamente tehnologice neamortizabile Dom. Privat al UAT	26,400.30	0.00	0.00	0.00	4,389.91	4,389.91	4,389.91	4,389.91	30,790.21	4,389.91	26,400.30	0.00
213.01.00.02.02.02.02.A	Echipamente tehnologice neamortizabile Dom. Privat al UAT.A.	26,400.30	0.00	0.00	0.00	4,389.91	4,389.91	4,389.91	4,389.91	30,790.21	4,389.91	26,400.30	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UAT	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	64,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,617.00	0.00	64,617.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT.A. Integral de la b	2,050,424.97	0.00	0.00	0.00	198,687.18	0.00	198,687.18	0.00	2,249,112.15	0.00	2,249,112.15	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	793,606.81	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00.02.02.01.001.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	75,779.33	0.00	0.00	0.00	309,168.44	39,940.41	309,168.44	39,940.41	1,102,775.25	39,940.41	1,062,834.84	0.00
214.00.00.02.02.01.006.02.A	ACHIZITIE SCULE SI UNELTE GOSP COMUNALA.A. Integral de la	21,937.97	0.00	0.00	0.00	237,428.10	39,940.41	237,428.10	39,940.41	313,207.43	39,940.41	273,267.02	0.00
214.00.00.02.02.01.007.02.A	ACHIZITIE SI MONTAJ 22 CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO.A. Integral	50,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.97	0.00	21,937.97	0.00
214.00.00.02.02.01.010.02.A	ACHIZITIE PC, EXTENSIU, LICENTEA.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00
214.00.00.02.02.01.011.02.A	ACHIZITIE PC, EXTENSIU, LICENTE-BIROTICA.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00
214.00.00.02.02.01.013.02.A	ACHIZITIE PC, EXTENSIU, LICENTE-BIROTICA.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00	12,673.50	0.00
214.00.00.02.02.01.014.02.A	ACHIZITIE SISTEM ELECTRONIC INTEGRAT PENTRU INREGISTRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.84	0.00	33,719.84	0.00	33,719.84	0.00	33,719.84	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	572,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,217.57	0.00	572,217.57	0.00
214.00.00.02.02.01.03.02.A	ACHIZITIE MULTIFUNCTIONALE BIROU.A. Integral de la buget	73,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00	73,542.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,668,344.28	0.00	0.00	0.00	3,724,716.74	8,762,181.73	3,724,716.74	8,762,181.73	10,393,061.02	8,762,181.73	1,630,879.29	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,668,344.28	0.00	0.00	0.00	3,724,716.74	8,762,181.73	3,724,716.74	8,762,181.73	10,393,061.02	8,762,181.73	1,630,879.29	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,668,344.28	0.00	0.00	0.00	3,724,716.74	8,762,181.73	3,724,716.74	8,762,181.73	10,393,061.02	8,762,181.73	1,630,879.29	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	6,668,344.28	0.00	0.00	0.00	3,724,716.74	8,762,181.73	3,724,716.74	8,762,181.73	10,393,061.02	8,762,181.73	1,630,879.29	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
231.00.00.02.002.02.A	PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE DRUMURI IN BRAGA	3,555,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,423.07	0.00	3,555,423.07	3,555,423.07	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.002.02.C	PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE DRUMURI IN BRAGA	2,343,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,093.67	0.00	2,343,093.67	2,343,093.67	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.033.02.A	SERVICII ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PT. CARTIERU	554,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,064.00	0.00	554,064.00	554,064.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.067.02.A	SERVICIILE DE INTOCMIRE DOC. TEHNICA PT. PROIECTARE CRESA	135,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,660.00	0.00	135,660.00	135,660.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.069.02.A	LUCRARI DE MODERNIZARE SISTEM RUTIER INCLUSIV PRELU	0.00	0.00	0.00	0.00	120,785.00	120,785.00	120,785.00	120,785.00	120,785.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.084.02.A	SERVICIILE DE PROIECTARE PTR MODERNIZARE SIST RUTIER STR	62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,475.00	0.00	62,475.00	62,475.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.096.02.A	EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC STRADAL 2021.A. Integral d	0.00	0.00	0.00	0.00	133,303.44	133,303.44	133,303.44	133,303.44	133,303.44	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.097.02.A	LUCRARI DE EXECUTIE STRADA INTRAREA DIAMANTULUIA. Integra	0.00	0.00	0.00	0.00	393,745.50	0.00	393,745.50	0.00	393,745.50	393,745.50	0.00	0.00
231.00.00.02.103.02.A	INTOCMIRE DOCUMENTATIE SI INREGISTRARE REGISTRUL NATI	0.00	0.00	0.00	0.00	311,185.00	311,185.00	311,185.00	311,185.00	311,185.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.104.02.A	PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZARE SISTEM RUTIER A.	16,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.54	0.00	16,628.54	16,628.54	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.118.02.A	LUCRARI PROIECTARE MODERNIZARE PARC AGREMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.124.02.A	ELABORARE AUDIT SI DALI PROGRAM CRESTEREA EFICIENT	1,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	60,000.00	59,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.125.02.A	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE CONFORM HG 907/2	0.00	0.00	0.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00
231.00.00.02.126.02.A	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE CONFORM HG 907/2	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	154,700.00	154,700.00	0.00	0.00
231.00.00.02.127.02.A	MUTAREA RELEI DE MEDIE TENSIUNE IMPREUNA CU STALPII	0.00	0.00	0.00	0.00	476,534.93	476,534.93	476,534.93	476,534.93	476,534.93	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.128.02.A	EXTINDERE RETELE ELECTRICE STR. INTRAREA DIAMANTULUIA. I	0.00	0.00	0.00	0.00	188,802.51	188,802.51	188,802.51	188,802.51	188,802.51	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.129.02.A	LUCRARI INFRASTRUCTURA APA SI APA UZATA- PRO 2021-2023.A. In	0.00	0.00	0.00	0.00	508,972.79	0.00	508,972.79	0.00	508,972.79	508,972.79	0.00	0.00
231.00.00.02.135.02.A	MODERNIZARE SISTEM RUTIER, INCLUSIV PRELUARE APE PLUVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.139.02.A	DOCUMENTATII TEHNICE LUCRARI DE DRUMURI.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	51,170.00	0.00	51,170.00	0.00	51,170.00	51,170.00	0.00	0.00
231.00.00.02.140.02.A	EXTINDERE RETEA CANALIZARE APE MENAJEREA.A. Integral de la bu	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.143.02.A	PISTE DE BICICLETE SI TROTUAR SF. PT. DTAC LUCRARI	0.00	0.00	0.00	0.00	83,181.00	0.00	83,181.00	0.00	83,181.00	83,181.00	0.00	0.00
231.00.00.02.144.02.A	AMENAJARE ACOSTAMENT CONS SERVICIILE DE PROIECTARE FAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
231.00.00.02.147.02.A	SF. PT DTAC CONSTRUIRE GRADI	0.00	0.00	0.00	0.00	160,650.00	0.00	160,650.00	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00	0.00
231.00.00.02.152.02.A	LUCRARI DE MODERNIZARE SISTEM RUTIER STR GLADOLELO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.159.02.A	SERVICIILE DE INTOCMIRE SF. PT. DTAC MODERNIZARE SISTEM RUT	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00
231.00.00.02.170.02.A	MODERNIZARE SISTEM RUTIER STR DE ALUUI-AMENAJARE TROT	0.00	0.00	0.00	0.00	55,930.00	55,930.00	55,930.00	55,930.00	55,930.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.172.02.A	LUCRARI DE MODERNIZARE A 3 STATII DE POMPA APE UZAT 21	0.00	0.00	0.00	0.00	223,113.87	223,113.87	223,113.87	223,113.87	223,113.87	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.177.02.A	REALIZARE SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC GIS INTRAVILAN SET	0.00	0.00	0.00	0.00	232,085.70	232,085.70	232,085.70	232,085.70	232,085.70	0.00	0.00	0.00
260	Titluri de participare	462,802.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	233,700.00	20,000.00	233,700.00	482,802.70	233,700.00	249,102.70	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate.A. Integral de la buget	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	442,802.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	233,700.00	20,000.00	233,700.00	462,802.70	233,700.00	229,102.70	0.00
260.03.00	Alte participatii	442,802.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	233,700.00	20,000.00	233,700.00	462,802.70	233,700.00	229,102.70	0.00
260.03.00.02.A	Alte participatii.A. Integral de la buget	442,802.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	233,700.00	20,000.00	233,700.00	462,802.70	233,700.00	229,102.70	0.00
267	Creante mobilitate	39,848.89	0.00	0.00	0.00	-39,848.89	0.00	-39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267.02	Imprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitatile contului curent pe	39,848.89	0.00	0.00	0.00	-39,848.89	0.00	-39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
267.02.08	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cu	39,848.89	0.00	0.00	0.00	-39,848.89	0.00	-39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267.02.08.02.A	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cu	39,848.89	0.00	0.00	0.00	-39,848.89	0.00	-39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	Varsaminte de efectuat pentru active financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269.02	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269.02.00	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269.02.00.02.A	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - necurente.A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	414,245.91	0.00	0.00	0.00	90,572.15	0.00	90,572.15	0.00	504,818.06	0.00	504,818.06
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	6,525.88	0.00	0.00	0.00	4,661.44	0.00	4,661.44	0.00	11,187.32	0.00	11,187.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	6,525.88	0.00	0.00	0.00	4,661.44	0.00	4,661.44	0.00	11,187.32	0.00	11,187.32
280.05.00.02.A	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	6,525.88	0.00	0.00	0.00	4,661.44	0.00	4,661.44	0.00	11,187.32	0.00	11,187.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	407,720.03	0.00	0.00	0.00	85,910.71	0.00	85,910.71	0.00	493,630.74	0.00	493,630.74
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	407,720.03	0.00	0.00	0.00	85,910.71	0.00	85,910.71	0.00	493,630.74	0.00	493,630.74
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	407,720.03	0.00	0.00	0.00	85,910.71	0.00	85,910.71	0.00	493,630.74	0.00	493,630.74
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UATA. Integral de la	0.00	407,720.03	0.00	0.00	0.00	85,910.71	0.00	85,910.71	0.00	493,630.74	0.00	493,630.74
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	3,990,069.98	0.00	0.00	29,806.98	363,829.42	29,806.98	363,829.42	29,806.98	4,353,899.40	0.00	4,324,062.42
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,753,100.66	0.00	0.00	0.00	189,801.36	0.00	189,801.36	0.00	2,942,902.02	0.00	2,942,902.02
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0.00	34,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.29	0.00	34,832.29
281.02.01.02	Amortizarea constructiilor - drumuri publice - Dom. Privat al UAT	0.00	34,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.29	0.00	34,832.29
281.02.01.02.02.A	Amortizarea constructiilor - drumuri publice - Dom. Privat al UATA. Integral	0.00	34,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.29	0.00	34,832.29
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul in grupa constructii	0.00	2,718,268.37	0.00	0.00	0.00	189,801.36	0.00	189,801.36	0.00	2,908,069.73	0.00	2,908,069.73
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul in grupa constructii - D	0.00	2,718,268.37	0.00	0.00	0.00	189,801.36	0.00	189,801.36	0.00	2,908,069.73	0.00	2,908,069.73
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul in grupa constructii - D	0.00	2,718,268.37	0.00	0.00	0.00	189,801.36	0.00	189,801.36	0.00	2,908,069.73	0.00	2,908,069.73
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,587.51	0.00	0.00	0.00	154,542.43	0.00	154,542.43	0.00	1,035,129.94	0.00	1,035,129.94
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	65,954.71	0.00	0.00	0.00	13,038.63	0.00	13,038.63	0.00	78,993.34	0.00	78,993.34
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	65,954.71	0.00	0.00	0.00	13,038.63	0.00	13,038.63	0.00	78,993.34	0.00	78,993.34
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	65,954.71	0.00	0.00	0.00	13,038.63	0.00	13,038.63	0.00	78,993.34	0.00	78,993.34
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	1,464.36	0.00	0.00	0.00	2,692.38	0.00	2,692.38	0.00	4,156.74	0.00	4,156.74
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	1,464.36	0.00	0.00	0.00	2,692.38	0.00	2,692.38	0.00	4,156.74	0.00	4,156.74
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	1,464.36	0.00	0.00	0.00	2,692.38	0.00	2,692.38	0.00	4,156.74	0.00	4,156.74
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	813,168.44	0.00	0.00	0.00	138,811.42	0.00	138,811.42	0.00	951,979.86	0.00	951,979.86
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T	0.00	813,168.44	0.00	0.00	0.00	138,811.42	0.00	138,811.42	0.00	951,979.86	0.00	951,979.86
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.A. Integral de l	0.00	813,168.44	0.00	0.00	0.00	138,811.42	0.00	138,811.42	0.00	951,979.86	0.00	951,979.86
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	356,381.81	0.00	0.00	29,806.98	19,485.63	29,806.98	19,485.63	29,806.98	375,867.44	0.00	346,060.46
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	356,381.81	0.00	0.00	29,806.98	19,485.63	29,806.98	19,485.63	29,806.98	375,867.44	0.00	346,060.46
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	356,381.81	0.00	0.00	29,806.98	19,485.63	29,806.98	19,485.63	29,806.98	375,867.44	0.00	346,060.46
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	356,381.81	0.00	0.00	29,806.98	19,485.63	29,806.98	19,485.63	29,806.98	375,867.44	0.00	346,060.46
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	512,088.07	455,100.40	512,088.07	455,100.40	512,088.07	455,100.40	56,987.67	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
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	0.00	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	18,554.07	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	55,974.39	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	55,974.39	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	405,357.88	55,974.39	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,013.28	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,013.28	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,556.47	543.19	1,013.28	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,239,065.81	0.00	0.00	0.00	462,585.25	345,304.20	462,585.25	345,304.20	2,701,651.06	345,304.20	2,356,346.86	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	3,764.65	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	3,764.65	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	140,612.45	136,847.80	3,764.65	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,239,065.81	0.00	0.00	0.00	321,972.80	208,456.40	321,972.80	208,456.40	2,561,038.61	208,456.40	2,352,582.21	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,239,065.81	0.00	0.00	0.00	321,972.80	208,456.40	321,972.80	208,456.40	2,561,038.61	208,456.40	2,352,582.21	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la buget	2,239,065.81	0.00	0.00	0.00	321,972.80	208,456.40	321,972.80	208,456.40	2,561,038.61	208,456.40	2,352,582.21	0.00
401	Furnizori	0.00	63,261.74	0.00	0.00	6,811,707.74	6,808,924.50	6,811,707.74	6,808,924.50	6,811,707.74	6,872,186.24	0.00	60,478.50
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	63,261.74	0.00	0.00	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,208,743.65	0.00	60,478.50
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	63,261.74	0.00	0.00	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,208,743.65	0.00	60,478.50
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	63,261.74	0.00	0.00	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,145,481.91	9,148,265.15	9,208,743.65	0.00	60,478.50
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	0.00	0.00
401.02.00.02.A	Furnizori peste 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	-2,336,557.41	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	6,192.33	0.00	0.00	6,806,831.12	7,133,655.13	6,806,831.12	7,133,655.13	6,806,831.12	7,139,847.46	0.00	333,016.34
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	6,192.33	0.00	0.00	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,080,847.46	0.00	333,016.34
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	6,192.33	0.00	0.00	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,080,847.46	0.00	333,016.34
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	6,192.33	0.00	0.00	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,074,655.13	6,747,831.12	7,080,847.46	0.00	333,016.34
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
404.02.00.02.A	Furnizori de active fixe peste 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	11,538.89	0.00	0.00	0.00	35,853.31	9,488.32	35,853.31	9,488.32	47,392.20	9,488.32	37,903.88	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru servicii si executant de lucrari	11,538.89	0.00	0.00	0.00	35,853.31	9,488.32	35,853.31	9,488.32	47,392.20	9,488.32	37,903.88	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executant de lucrari	11,538.89	0.00	0.00	0.00	35,853.31	9,488.32	35,853.31	9,488.32	47,392.20	9,488.32	37,903.88	0.00
409.01.02.02.A	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executant de lucrari.A. Integral de la buget	11,538.89	0.00	0.00	0.00	35,853.31	9,488.32	35,853.31	9,488.32	47,392.20	9,488.32	37,903.88	0.00
411	Cienti	139,120.43	0.00	0.00	0.00	335,089.62	331,556.17	335,089.62	331,556.17	474,210.05	331,556.17	142,653.88	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	139,120.43	0.00	0.00	0.00	333,993.80	330,460.35	333,993.80	330,460.35	473,114.23	330,460.35	142,653.88	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	139,120.43	0.00	0.00	0.00	333,993.80	330,460.35	333,993.80	330,460.35	473,114.23	330,460.35	142,653.88	0.00
411.01.01.02.A	Cienti cu termen sub 1 an.A. Integral de la buget	139,120.43	0.00	0.00	0.00	333,993.80	330,460.35	333,993.80	330,460.35	473,114.23	330,460.35	142,653.88	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00
411.02.01	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00
411.02.01.02.A	Cienti cu termen peste 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	742,103.00	0.00	0.00	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,986,059.29	0.00	788,045.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	742,103.00	0.00	0.00	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,986,059.29	0.00	788,045.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	742,103.00	0.00	0.00	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,986,059.29	0.00	788,045.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate.A. Integral de la buget	0.00	742,103.00	0.00	0.00	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,243,956.29	8,198,014.29	8,986,059.29	0.00	788,045.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	10,704.00	0.00	0.00	65,891.29	63,983.29	65,891.29	63,983.29	65,891.29	74,687.29	0.00	8,796.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	10,704.00	0.00	0.00	65,891.29	63,983.29	65,891.29	63,983.29	65,891.29	74,687.29	0.00	8,796.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	10,704.00	0.00	0.00	65,891.29	63,983.29	65,891.29	63,983.29	65,891.29	74,687.29	0.00	8,796.00
427.01.00.03	Alte Rate, poprii	0.00	10,704.00	0.00	0.00	65,891.29	63,983.29	65,891.29	63,983.29	65,891.29	74,687.29	0.00	8,796.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, poprii.A. Integral de la buget	0.00	10,704.00	0.00	0.00	65,891.29	63,983.29	65,891.29	63,983.29	65,891.29	74,687.29	0.00	8,796.00
428	Alte datorii si create in legatura cu personalul	0.00	300,515.87	0.00	0.00	493,895.93	389,074.06	493,895.93	389,074.06	493,895.93	689,589.93	0.00	195,694.00
428.01	Alte datorii si create in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	300,515.87	0.00	0.00	493,895.93	389,074.06	493,895.93	389,074.06	493,895.93	689,589.93	0.00	195,694.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	300,515.87	0.00	0.00	493,895.93	389,074.06	493,895.93	389,074.06	493,895.93	689,589.93	0.00	195,694.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	300,515.87	0.00	0.00	493,895.93	389,074.06	493,895.93	389,074.06	493,895.93	689,589.93	0.00	195,694.00
431	Asigurari sociale	0.00	101,645.00	0.00	0.00	3,171,640.00	3,105,795.00	3,171,640.00	3,105,795.00	3,171,640.00	3,207,440.00	0.00	35,800.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale	0.00	340,885.00	0.00	0.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,377,173.00	0.00	332,078.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale	0.00	340,885.00	0.00	0.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,377,173.00	0.00	332,078.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale.A. Integral de la buget	0.00	340,885.00	0.00	0.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,036,288.00	2,045,095.00	2,377,173.00	0.00	332,078.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale de sanatate	0.00	131,633.00	0.00	0.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	918,182.00	0.00	130,084.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale de sanatate	0.00	131,633.00	0.00	0.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	918,182.00	0.00	130,084.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurat sociale de sanatate.A. Integral de la buget	0.00	131,633.00	0.00	0.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	786,549.00	788,098.00	918,182.00	0.00	130,084.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,224.00	0.00	0.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	198,101.00	0.00	29,391.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,224.00	0.00	0.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	198,101.00	0.00	29,391.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca.A. Integral de la buget	0.00	27,224.00	0.00	0.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	170,877.00	168,710.00	198,101.00	0.00	29,391.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-398,097.00	0.00	0.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	-286,016.00	0.00	-455,753.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-398,097.00	0.00	0.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	-286,016.00	0.00	-455,753.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS.A. Integral de la buget	0.00	-398,097.00	0.00	0.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	112,081.00	169,737.00	-286,016.00	0.00	-455,753.00
438	Alte datorii sociale	0.00	13,938.00	0.00	0.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	141,503.00	0.00	16,830.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Mutajele precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00	Alte datorii sociale	0.00	13,938.00	0.00	0.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	141,503.00	0.00	16,830.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	13,938.00	0.00	0.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	141,503.00	0.00	16,830.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale A. Integral de la buget	0.00	13,938.00	0.00	0.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	127,565.00	124,673.00	141,503.00	0.00	16,830.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	88,451.00	0.00	0.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	640,397.00	0.00	85,376.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	88,451.00	0.00	0.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	640,397.00	0.00	85,376.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	88,451.00	0.00	0.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	640,397.00	0.00	85,376.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi A. Integral de la buget	0.00	88,451.00	0.00	0.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	551,946.00	555,021.00	640,397.00	0.00	85,376.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	875,316.42	841,604.49	875,316.42	841,604.49	880,366.42	841,604.49	38,761.93	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	0.00	-38,761.93
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	0.00	-38,761.93
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	873,144.42	834,382.49	0.00	-38,761.93
448.02	Alte creante privind bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	7,222.00	2,172.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	7,222.00	2,172.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul A. Integral de la buget	5,050.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	7,222.00	2,172.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
458.03.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
461	Debitori	1,198,524.03	0.00	0.00	0.00	7,839,302.01	6,436,985.66	7,839,302.01	6,436,985.66	9,037,826.04	6,436,985.66	2,600,840.38	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	255,961.29	0.00	0.00	0.00	7,860,801.16	5,691,851.01	7,860,801.16	5,691,851.01	8,116,762.45	5,691,851.01	2,424,911.44	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,321,027.20	0.00
461.01.01.02.A	Debitori sub 1 an - creante comerciale A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,312,147.20	-8,880.00	1,321,027.20	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	224,753.14	0.00	0.00	0.00	5,990,525.06	5,142,575.23	5,990,525.06	5,142,575.23	6,215,278.20	5,142,575.23	1,072,702.97	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare A. Int	224,753.14	0.00	0.00	0.00	5,990,525.06	5,142,575.23	5,990,525.06	5,142,575.23	6,215,278.20	5,142,575.23	1,072,702.97	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	31,208.15	0.00	0.00	0.00	558,128.90	558,155.78	558,128.90	558,155.78	589,337.05	558,155.78	31,181.27	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante A. Integral de la buget	31,208.15	0.00	0.00	0.00	558,128.90	558,155.78	558,128.90	558,155.78	589,337.05	558,155.78	31,181.27	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	942,562.74	0.00	0.00	0.00	-21,499.15	745,134.65	-21,499.15	745,134.65	921,063.59	745,134.65	175,928.94	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	942,562.74	0.00	0.00	0.00	-21,499.15	745,134.65	-21,499.15	745,134.65	921,063.59	745,134.65	175,928.94	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante A. Integral de la buget	942,562.74	0.00	0.00	0.00	-21,499.15	745,134.65	-21,499.15	745,134.65	921,063.59	745,134.65	175,928.94	0.00
462	Creditori	0.00	43,029.83	0.00	0.00	54,060.76	71,117.64	54,060.76	71,117.64	54,060.76	114,147.47	0.00	60,086.71
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	43,029.83	0.00	0.00	54,060.76	71,117.64	54,060.76	71,117.64	54,060.76	114,147.47	0.00	60,086.71
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	43,029.83	0.00	0.00	54,060.76	71,117.64	54,060.76	71,117.64	54,060.76	114,147.47	0.00	60,086.71
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente A. Integral de la buget	0.00	43,029.83	0.00	0.00	54,060.76	71,117.64	54,060.76	71,117.64	54,060.76	114,147.47	0.00	60,086.71
464	Creante ale bugetului local	23,269,027.37	0.00	0.00	0.00	3,611,228.39	18,334,289.39	3,611,228.39	18,334,289.39	26,880,255.76	18,334,289.39	8,545,966.37	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	23,269,027.37	0.00	0.00	0.00	3,611,228.39	18,334,289.39	3,611,228.39	18,334,289.39	26,880,255.76	18,334,289.39	8,545,966.37	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	23,269,027.37	0.00	0.00	0.00	3,611,228.39	18,334,289.39	3,611,228.39	18,334,289.39	26,880,255.76	18,334,289.39	8,545,966.37	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	16,167,389.43	16,163,387.57	16,167,389.43	16,163,387.57	16,167,389.43	16,163,387.57	4,001.86	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cum'lat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,167,389.43	16,163,387.57	16,167,389.43	16,163,387.57	16,167,389.43	16,163,387.57	4,001.86	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	23,269,027.37	0.00	0.00	0.00	-14,588,757.61	1,894,716.37	-14,588,757.61	1,894,716.37	8,680,269.76	1,894,716.37	6,785,553.39	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori A. Integral de la bug	23,269,027.37	0.00	0.00	0.00	-14,588,757.61	1,894,716.37	-14,588,757.61	1,894,716.37	8,680,269.76	1,894,716.37	6,785,553.39	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	275,286.63	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,309.94	898.82	1,757,309.94	898.82	1,757,309.94	898.82	1,756,411.12	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,309.94	898.82	1,757,309.94	898.82	1,757,309.94	898.82	1,756,411.12	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	467,760.09	0.00	0.00	120,083.46	84,507.63	120,083.46	84,507.63	120,083.46	552,267.72	0.00	432,184.26
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	467,760.09	0.00	0.00	120,083.46	84,507.63	120,083.46	84,507.63	120,083.46	552,267.72	0.00	432,184.26
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	467,760.09	0.00	0.00	120,083.46	84,507.63	120,083.46	84,507.63	120,083.46	552,267.72	0.00	432,184.26
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local A. Integral de la buget	0.00	467,760.09	0.00	0.00	120,083.46	84,507.63	120,083.46	84,507.63	120,083.46	552,267.72	0.00	432,184.26
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00
468.01.07.02	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00
468.01.07.02.02.A	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	526,777.15	0.00	0.00	591,179.79	64,402.64	591,179.79	64,402.64	591,179.79	591,179.79	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	526,777.15	0.00	0.00	591,179.79	64,402.64	591,179.79	64,402.64	591,179.79	591,179.79	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	526,777.15	0.00	0.00	591,179.79	64,402.64	591,179.79	64,402.64	591,179.79	591,179.79	0.00	0.00
473.01.09.02.A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	526,777.15	0.00	0.00	591,179.79	64,402.64	591,179.79	64,402.64	591,179.79	591,179.79	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiia superioara si institutiile subordonate	4,912,430.16	0.00	0.00	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	4,912,430.16	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	4,912,430.16	0.00	0.00	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	4,912,430.16	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	4,912,430.16	0.00	0.00	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	4,912,430.16	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari A. Integral de la buget	4,912,430.16	0.00	0.00	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	0.00	4,912,430.16	4,912,430.16	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutiile de credit	214,995.89	0.00	0.00	0.00	6,914,455.55	6,867,575.66	6,914,455.55	6,867,575.66	7,129,451.44	6,867,575.66	261,875.78	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutiile de credit in lei	214,995.89	0.00	0.00	0.00	6,879,700.20	6,865,411.22	6,879,700.20	6,865,411.22	7,094,696.09	6,865,411.22	229,284.87	0.00
512.01.01	Conturi la Trezorerii in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,063.22	5,123,632.38	5,124,063.22	5,123,632.38	5,124,063.22	5,123,632.38	430.84	0.00
512.01.01.02.A	Conturi la Trezorerii in lei A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,063.22	5,123,632.38	5,124,063.22	5,123,632.38	5,124,063.22	5,123,632.38	430.84	0.00
512.01.02	Conturi la institutiile de credit in lei	214,995.89	0.00	0.00	0.00	1,755,636.98	1,741,778.84	1,755,636.98	1,741,778.84	1,970,632.87	1,741,778.84	228,854.03	0.00
512.01.02.02.02.A	BCR Imprumut ROL2 A. Integral de la buget	214,995.89	0.00	0.00	0.00	1,755,636.98	1,741,778.84	1,755,636.98	1,741,778.84	1,970,632.87	1,741,778.84	228,854.03	0.00
512.05	Suma in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	32,590.91	0.00
512.05.02	Suma in curs de decontare la institutiile de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	32,590.91	0.00
512.05.02.02.A	Suma in curs de decontare la institutiile de credit A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	34,755.35	2,164.44	32,590.91	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritate ad	1,086,088.21	0.00	0.00	0.00	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	2,172,176.42	1,086,088.21	1,086,088.21	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00
516.01.01.02.C	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creitoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
516.03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate	1,086,088.21	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	0.00	0.00
516.03.01	Disponibil in lei al bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cu	1,086,088.21	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	0.00	0.00
516.03.01.02.C	Disponibil in lei al bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cu	1,086,088.21	0.00	0.00	1,086,088.21	0.00	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor	0.00	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20
521	Disponibil al bugetului local	9,230,114.64	0.00	0.00	44,922,882.40	1,451,147.56	44,922,882.40	54,152,997.04	1,451,147.56	52,701,849.48	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	44,792,762.04	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	44,792,762.04	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	130,120.36	44,922,882.40	44,792,762.04	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,230,114.64	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	9,230,114.64	1,321,027.20	7,909,087.44	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,230,114.64	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	9,230,114.64	1,321,027.20	7,909,087.44	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,230,114.64	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00	1,321,027.20	9,230,114.64	1,321,027.20	7,909,087.44	0.00
528	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	954,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,019.00	0.00	954,019.00	0.00
528.00	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	954,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,019.00	0.00	954,019.00	0.00
528.00.00	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	954,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,019.00	0.00	954,019.00	0.00
528.00.00.02.A	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	954,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,019.00	0.00	954,019.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	0.00	0.00
529.02.01.02.A	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	31,051.40	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	6,831,685.11	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	0.00	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	10,000.00	0.00	0.00	78,621.67	78,621.67	78,621.67	82,487.50	78,621.67	3,865.83	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	10,000.00	0.00	0.00	78,621.67	78,621.67	78,621.67	82,487.50	78,621.67	3,865.83	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	10,000.00	0.00	0.00	78,621.67	78,621.67	78,621.67	82,487.50	78,621.67	3,865.83	0.00
542.01.00.02.A	Avansuri de trezorerie in lei A. Integral de la buget	10,000.00	0.00	0.00	78,621.67	78,621.67	78,621.67	82,487.50	78,621.67	3,865.83	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220,749.55	0.00	0.00	24,310.55	47,475.93	24,310.55	245,060.10	47,475.93	197,584.17	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220,749.55	0.00	0.00	24,310.55	47,475.93	24,310.55	245,060.10	47,475.93	197,584.17	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Iaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cum`at		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creutoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2,227.17	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,969.00	1,632.00	1,969.00	3,859.17	1,969.00	1,890.17	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie A. Integral de la	2,227.17	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,969.00	1,632.00	1,969.00	3,859.17	1,969.00	1,890.17	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	218,522.38	0.00	0.00	0.00	22,678.55	45,506.93	22,678.55	45,506.93	241,200.93	45,506.93	195,694.00	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit A. Integr	218,522.38	0.00	0.00	0.00	22,678.55	45,506.93	22,678.55	45,506.93	241,200.93	45,506.93	195,694.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dezozit	777,666.46	0.00	0.00	0.00	69,264.32	314,064.73	69,264.32	314,064.73	846,930.78	314,064.73	532,866.05	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dezozit	777,666.46	0.00	0.00	0.00	69,264.32	314,064.73	69,264.32	314,064.73	846,930.78	314,064.73	532,866.05	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dezozit	777,666.46	0.00	0.00	0.00	69,264.32	314,064.73	69,264.32	314,064.73	846,930.78	314,064.73	532,866.05	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dezozit A. Integral de la buget	777,666.46	0.00	0.00	0.00	69,264.32	314,064.73	69,264.32	314,064.73	846,930.78	314,064.73	532,866.05	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	30,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.23	0.00	30,379.23	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	30,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.23	0.00	30,379.23	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	30,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.23	0.00	30,379.23	0.00
562.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti E. Activitati finantate integr	30,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.23	0.00	30,379.23	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	25,261,118.49	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175,030.28	24,175,030.28	24,175,030.28	24,175,030.28	24,175,030.28	24,175,030.28	0.00	0.00
581.01.01.02.C	Viramente interne - activitatea operationala C. Credite interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	1,086,088.21	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	442,435.97	442,435.97	442,435.97	442,435.97	442,435.97	442,435.97	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	0.00	0.00
602.01.00.02.A	Cheltuieli cu materialele auxiliare A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	4,874.79	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	75,269.65	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	350,398.34	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare A. Integral de la	0.00	0.00	0.00	0.00	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	543.19	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	114,799.60	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Intrajecedente		Rulajec Lunare		Rulajec Cum`at		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	4,146,577.46	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	888,992.72	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	1,919.45	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
622.00.00.02.A	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
623.00.00.02.A	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de bunuri A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	442,282.98	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	523,588.62	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	0.00	0.00
627.00.00.02.A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	55,022.92	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	3,652,622.61	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Intrajaze precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente.A. Integral de la varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	252,163.12	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	0.00	0.00
635.01.00.02.A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.A. Integral de la varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	18,688.57	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	7,974,848.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	374,102.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	170,874.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	17,450.45	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
666.00.00.02.A	Cheltuieli privind dobanzile.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	187,650.96	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	4,512,185.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Plaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Curent		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	132,565.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajutari	0.00	0.00	0.00	0.00	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	468,080.92	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	3,659,845.46	0.00	0.00
682.01.09.02.C	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele.C. Credite interne	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,762.41	-87,762.41	-87,762.41	-87,762.41	-87,762.41	-87,762.41	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	0.00	0.00
691.00.00.02.A	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	10,085.43	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	22,932,354.09	22,932,354.09	22,932,354.09	22,932,354.09	22,932,354.09	22,932,354.09	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	318,408.49	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	22,613,945.60	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	3,459,277.76	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,337.46	4,716,337.46	4,716,337.46	4,716,337.46	4,716,337.46	4,716,337.46	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	1,680,120.00	0.00	0.00
735.06	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	3,036,217.46	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	445,734.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cum 'at		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	534,955.06	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,147.12	-1,030,147.12	-1,030,147.12	-1,030,147.12	-1,030,147.12	-1,030,147.12	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	-1,892,210.46	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	803,067.71	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	0.00	0.00
751.05.00.02.A	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari).A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	10,000.02	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	0.00	27,958,069.88
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	0.00	27,958,069.88
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	0.00	27,958,069.88
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	27,958,069.88	0.00	27,958,069.88
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	367,376.48	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	-474,468.75	0.00	0.00
TOTAL		606,751,850.2	606,751,850.2	0.00	0.00	248,392,878.2	248,392,878.2	248,392,878.2	248,392,878.2	855,144,728.5	855,144,728.5	619,874,279.5	619,874,279.5
		3	3			8	8	8	8	1	1	2	2

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu,

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec.Elena C idin