



Bragadiru lot bilant trim

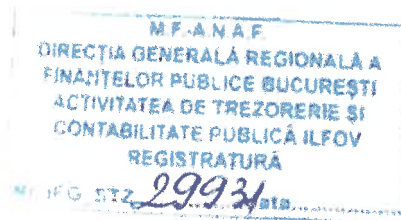
Elena Constandin to TREZORERIE ILFOV 10/22/2021 02:05 PM

1 Attachment



LOT0402.CDX

Elena Constandin



25.11.2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘ BRAGADIRU



Nr. 54596/27.10.2021

C A T R E,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**DIRECTIA GENERALA REGIONALA 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 sept 2021 , pentru care ne asumam responsabilitatea intocmirii corecte si confirmam ca acestea ofera o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, avand urmatorul continut:

- BILANT CONTABIL
- SITUATIA ACTIVEI SI A DATORIILOR
- SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
- SITUATIA PLATILOR RESTANTE
- BALANTA DE VERIFICARE
- CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
- POLITICILE CONTABILE elaborate la data de 30.09.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Gabriel Lupulescu



SEF SERVICIU BFC
Elena Constandin



Politici contabile
elaborate la data de 30.09.2021

Orasul Bragadiru a intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 30.09.2021, 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 30.09.2021 si a situatiilor financiare apartinand institutiilor subordonate.

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

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

Principiul continuității activității - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudentei - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate deprecierile.

Principiul contabilității pe baza de angajamente - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

Principiul independenței exercițiului - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.

Principiul intangibilității - Bilanțul de deschidere pentru trimestrul III 2021 corespunde cu bilanțul trimestrului II 2021.

Principiul necompensării - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor.



Principiul comparabilității informațiilor - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul materialității (pragului de semnificație) - Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.

Principiul prevalenței economice asupra juridicului (realității asupra aparenței)

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Recunoașterea și evaluarea activelor în situațiile financiare este realizată în funcție de utilitate.

Recunoașterea și evaluarea veniturilor s-a realizat în funcție de creditarea de beneficii economice viitoare.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, evidență terților, a trezoreriei, a cheltuielilor, a veniturilor, a rezultatelor.

Scaderea din gestiune a bunurilor la darea în consum sau la ieșirea din unitate se efectuează la valoarea contabilă (de intrare).

Elementele de activ și de pasiv se evaluează și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea contabilă.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

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

SEF SERVICIU BFC,
CONSTANDIN ELENA

BILANT
la data de 30-09-2021

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	450176	483450
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	3442500	3946362
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	609864001	537088614
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	502652	502652
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	462803	462803
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	545754	545754
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	614805083	542566832
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	5137512	4049001
	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	397318	190360
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	366110	159152
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10077	16561
	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	27486579	27386046
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	27405935	24458943
	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	638
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	27884535	27577044

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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	7603891	12315886
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	44065	18176
	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	2176645	422423
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9824601	12756485
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	42846648	44382530
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	657651731	586949362
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	335226	335226
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	335226	335226
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	13523813	11081410
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13859039	11416636
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	3090771	1368873
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2440906	775711
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	658052	640193
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	103734	63574
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1070869	570998
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	200509	255696
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5020201	2835760
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	18879240	14252396
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	638772491	572696966
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	505995127	542472406
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	141944134	43367330
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	9166770	13142770
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	638772491	572696966

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec Elena Constandin

A handwritten signature in blue ink.

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	16080651	44087576
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	179915	516565
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5292482	8626601
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1577095	1657838
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	23130143	54888580
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	14408684	14411471
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	7462723	6969547
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	14681205	19331755
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	403332	26390802
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	296304	1171705
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	37252248	68275280
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14122105	13386700
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	525535	306768
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	525535	306768
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	14647640	13693468
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	450102	550698
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	450102	550698
	- 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	14197538	13142770
	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	14197538	13142770

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 30-09-2021**

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	7603891	12315886
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	1096400	1086088
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	7603891	12315886
	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	7603891	12315886
	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	36885	3866
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	7180	14310
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	2176645	422423
	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	2176645	422423
	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	2176645	422423
	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	39849	39849
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	39849	39849
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	20000
	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	20000
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	442803	442803
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	442803	442803
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		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	366110	159152
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	366110	159152
	-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	27405935	24458943
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	27405935	24458943
	-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	27405935	24458943
	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	638
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	347306	205725
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	246699	161821
	-societati nefinanciare (S11)	205	100607	43904
	- 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 și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190109).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	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 (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	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
	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	13523813	11081410

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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	13523813	11081410
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	13523813	11081410
	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
	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	335226	335226
	-Societati nefinanciare (S11)	313	335226	335226
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	2440906	775711
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2440906	775711
	-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	190292	172432
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	1070869	570998
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	200509	255696
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1461670	999126
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	62,239,742	9,417,478		47,208,797							5,135,592	427,124				50,751
2. Plati	03	52,748,911	9,417,478		37,840,422							5,071,551	312,287				107,173
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,490,831			9,368,375							64,041	114,837				-56,422
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	601,898			601,898												
2. Plati	07	3,905,412			3,905,412												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,303,514			-3,303,514												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	1,086,088												1,086,088			
2. Plati	11	1,465,010			1,465,010												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-378,922			-1,465,010									1,086,088			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,808,395			4,599,851							64,041	114,837	1,086,088			-56,422
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,603,891			5,427,487							96,463	146,351	1,096,400			837,190
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	1,096,400												1,096,400			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	12,315,886			10,027,338							160,504	261,188	1,086,088			780,768

Conducatorul institutiei,
Ec Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec Elena Constandin

Viza trezoreriei,



BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 30-09-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	486,839,812.9 ₂	0.00	0.00	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	506,121,769.4 ₄	0.00	503,255,741.6 ₉
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	486,839,812.9 ₂	0.00	0.00	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	506,121,769.4 ₄	0.00	503,255,741.6 ₉
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	486,839,812.9 ₂	0.00	0.00	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	19,281,956.52	2,866,027.75	506,121,769.4 ₄	0.00	503,255,741.6 ₉
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	9,504,829.27	0.00	0.00	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	32,523,831.02	0.00	29,566,179.51
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	9,504,829.27	0.00	0.00	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	32,523,831.02	0.00	29,566,179.51
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	9,504,829.27	0.00	0.00	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	23,019,001.75	2,957,651.51	32,523,831.02	0.00	29,566,179.51
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
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	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, anim	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
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 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 birotice, 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	141,944,133.9 ₁	0.00	0.00	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	151,766,848.9 ₂	0.00	43,367,329.85
117.00	Rezultatul reportat	0.00	141,944,133.9 ₁	0.00	0.00	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	151,766,848.9 ₂	0.00	43,367,329.85
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	141,944,133.9 ₁	0.00	0.00	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	9,822,715.01	108,399,519.0 ₇	151,766,848.9 ₂	0.00	43,367,329.85
121	Rezultatul patrimonial	9,166,770.24	0.00	0.00	0.00	68,614,712.13	64,638,712.28	68,614,712.13	64,638,712.28	77,781,482.37	64,638,712.28	13,142,770.09	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	9,166,770.24	0.00	0.00	0.00	68,614,712.13	64,638,712.28	68,614,712.13	64,638,712.28	77,781,482.37	64,638,712.28	13,142,770.09	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9,166,770.24	0.00	0.00	0.00	68,614,712.13	64,638,712.28	68,614,712.13	64,638,712.28	77,781,482.37	64,638,712.28	13,142,770.09	0.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	13,523,813.19	0.00	0.00	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	16,078,749.94	0.00	11,081,410.02
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	13,523,813.19	0.00	0.00	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	16,078,749.94	0.00	11,081,410.02
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	13,523,813.19	0.00	0.00	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	2,554,936.75	4,997,339.92	16,078,749.94	0.00	11,081,410.02
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	18,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.80	0.00	18,349.80	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	18,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.80	0.00	18,349.80	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	18,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.80	0.00	18,349.80	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	10,507.28	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	16,457.28	0.00	16,457.28	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
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	10,507.28	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	16,457.28	0.00	16,457.28	0.00
206.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	10,507.28	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	16,457.28	0.00	16,457.28	0.00
208	Alte active fixe necorporale	697,957.49	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	855,037.49	0.00	855,037.49	0.00
208.01	Programe informatice	669,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,575.99	0.00	669,575.99	0.00
208.01.00	Programe informatice	669,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,575.99	0.00	669,575.99	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	28,381.50	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	185,461.50	0.00	185,461.50	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	28,381.50	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	185,461.50	0.00	185,461.50	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	3,251,581.23	0.00	0.00	0.00	4,337,100.12	223,386.24	4,337,100.12	223,386.24	7,588,681.35	223,386.24	7,365,295.11	0.00
211.01	Terenuri	3,251,581.23	0.00	0.00	0.00	2,774,157.60	81,234.16	2,774,157.60	81,234.16	6,025,738.83	81,234.16	5,944,504.67	0.00
211.01.00	Terenuri	3,251,581.23	0.00	0.00	0.00	2,774,157.60	81,234.16	2,774,157.60	81,234.16	6,025,738.83	81,234.16	5,944,504.67	0.00
211.02	Amenajări la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,942.52	142,152.08	1,562,942.52	142,152.08	1,562,942.52	142,152.08	1,420,790.44	0.00
211.02.00	Amenajări la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,942.52	142,152.08	1,562,942.52	142,152.08	1,562,942.52	142,152.08	1,420,790.44	0.00
212	Construcții	508,417,715.19	0.00	0.00	0.00	17,955,577.75	3,947,482.51	17,955,577.75	3,947,482.51	526,373,292.94	3,947,482.51	522,425,810.43	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	360,814,624.05	0.00	0.00	0.00	5,663,985.61	0.00	5,663,985.61	0.00	366,478,609.66	0.00	366,478,609.66	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	360,814,624.05	0.00	0.00	0.00	5,663,985.61	0.00	5,663,985.61	0.00	366,478,609.66	0.00	366,478,609.66	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	147,603,091.14	0.00	0.00	0.00	12,291,592.14	3,947,482.51	12,291,592.14	3,947,482.51	159,894,683.28	3,947,482.51	155,947,200.77	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	147,603,091.14	0.00	0.00	0.00	12,291,592.14	3,947,482.51	12,291,592.14	3,947,482.51	159,894,683.28	3,947,482.51	155,947,200.77	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	2,045,044.01	0.00	0.00	0.00	828,496.93	88,177.28	828,496.93	88,177.28	2,873,540.94	88,177.28	2,785,363.66	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	222,998.64	0.00	0.00	0.00	190,705.29	88,177.28	190,705.29	88,177.28	413,703.93	88,177.28	325,526.65	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	222,998.64	0.00	0.00	0.00	190,705.29	88,177.28	190,705.29	88,177.28	413,703.93	88,177.28	325,526.65	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	356,695.04	0.00	0.00	0.00	52,717.00	0.00	52,717.00	0.00	409,412.04	0.00	409,412.04	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	356,695.04	0.00	0.00	0.00	52,717.00	0.00	52,717.00	0.00	409,412.04	0.00	409,412.04	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,465,350.33	0.00	0.00	0.00	585,074.64	0.00	585,074.64	0.00	2,050,424.97	0.00	2,050,424.97	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,465,350.33	0.00	0.00	0.00	585,074.64	0.00	585,074.64	0.00	2,050,424.97	0.00	2,050,424.97	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	2,350,853.26	0.00	0.00	0.00	266,117.85	109,574.81	266,117.85	109,574.81	2,616,971.11	109,574.81	2,507,396.30	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	2,350,853.26	0.00	0.00	0.00	266,117.85	109,574.81	266,117.85	109,574.81	2,616,971.11	109,574.81	2,507,396.30	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	2,350,853.26	0.00	0.00	0.00	266,117.85	109,574.81	266,117.85	109,574.81	2,616,971.11	109,574.81	2,507,396.30	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	100,736,232.22	0.00	0.00	0.00	6,479,485.43	97,246,550.46	6,479,485.43	97,246,550.46	107,215,717.65	97,246,550.46	9,969,167.19	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	100,736,232.22	0.00	0.00	0.00	6,479,485.43	97,246,550.46	6,479,485.43	97,246,550.46	107,215,717.65	97,246,550.46	9,969,167.19	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	100,736,232.22	0.00	0.00	0.00	6,479,485.43	97,246,550.46	6,479,485.43	97,246,550.46	107,215,717.65	97,246,550.46	9,969,167.19	0.00
260	Titluri de participare	462,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,802.70	0.00	462,802.70	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

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
280.02.00	Titluri de participare negociate	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
280.03	Alte participatii	442,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,802.70	0.00	442,802.70	0.00
280.03.00	Alte participatii	442,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,802.70	0.00	442,802.70	0.00
287	Creante imobilizate	39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,848.89	0.00	39,848.89	0.00
287.02	Imprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitatile contului curent gen	39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,848.89	0.00	39,848.89	0.00
287.02.08	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cur	39,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,848.89	0.00	39,848.89	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	276,638.23	0.00	0.00	0.00	129,756.02	0.00	129,756.02	0.00	406,394.25	0.00	406,394.25
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	4,027.76	0.00	0.00	0.00	1,675.25	0.00	1,675.25	0.00	5,703.01	0.00	5,703.01
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	4,027.76	0.00	0.00	0.00	1,675.25	0.00	1,675.25	0.00	5,703.01	0.00	5,703.01
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	272,610.47	0.00	0.00	0.00	128,080.77	0.00	128,080.77	0.00	400,691.24	0.00	400,691.24
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	272,610.47	0.00	0.00	0.00	128,080.77	0.00	128,080.77	0.00	400,691.24	0.00	400,691.24
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	3,494,924.89	0.00	0.00	1,544.10	524,676.19	1,544.10	524,676.19	1,544.10	4,019,601.08	0.00	4,018,056.98
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,453,350.71	0.00	0.00	1,544.10	219,852.12	1,544.10	219,852.12	1,544.10	2,673,202.83	0.00	2,671,658.73
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0.00	7,563.02	0.00	0.00	0.00	27,269.27	0.00	27,269.27	0.00	34,832.29	0.00	34,832.29
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul grupului constructii	0.00	2,445,787.69	0.00	0.00	1,544.10	192,582.85	1,544.10	192,582.85	1,544.10	2,638,370.54	0.00	2,636,826.44
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	677,585.55	0.00	0.00	0.00	164,954.57	0.00	164,954.57	0.00	842,540.12	0.00	842,540.12
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	73,669.51	0.00	0.00	0.00	20,602.46	0.00	20,602.46	0.00	94,271.97	0.00	94,271.97
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.09	0.00	366.09	0.00	366.09	0.00	366.09
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	603,916.04	0.00	0.00	0.00	143,986.02	0.00	143,986.02	0.00	747,902.06	0.00	747,902.06
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	363,988.63	0.00	0.00	0.00	139,869.50	0.00	139,869.50	0.00	503,858.13	0.00	503,858.13
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	363,988.63	0.00	0.00	0.00	139,869.50	0.00	139,869.50	0.00	503,858.13	0.00	503,858.13
302	Material consumabile	69,593.83	0.00	0.00	0.00	1,419,745.78	1,433,198.42	1,433,198.42	1,433,198.42	1,489,339.61	1,433,198.42	56,141.19	0.00
302.01	Material auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	146.40	146.40	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00
302.01.00	Material auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	146.40	146.40	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	0.00	0.00
302.07	Hrana	47,421.45	0.00	0.00	0.00	136,974.62	185,218.51	136,974.62	185,218.51	184,396.07	185,218.51	-822.44	0.00
302.07.00	Hrana	47,421.45	0.00	0.00	0.00	136,974.62	185,218.51	136,974.62	185,218.51	184,396.07	185,218.51	-822.44	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	21,479.66	0.00	0.00	0.00	1,172,481.76	1,141,342.42	1,172,481.76	1,141,342.42	1,193,961.42	1,141,342.42	52,619.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	21,479.66	0.00	0.00	0.00	1,172,481.76	1,141,342.42	1,172,481.76	1,141,342.42	1,193,961.42	1,141,342.42	52,619.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	692.72	0.00	0.00	0.00	41,857.94	38,206.03	41,857.94	38,206.03	42,550.66	38,206.03	4,344.63	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	692.72	0.00	0.00	0.00	41,857.94	38,206.03	41,857.94	38,206.03	42,550.66	38,206.03	4,344.63	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	5,067,918.96	0.00	0.00	0.00	966,074.81	2,041,133.49	966,074.81	2,041,133.49	6,033,993.77	2,041,133.49	3,992,860.28	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
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	294,467.27	0.00	0.00	0.00	389,245.46	223,662.98	389,245.46	223,662.98	683,712.73	223,662.98	460,049.75	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	294,467.27	0.00	0.00	0.00	389,245.46	223,662.98	389,245.46	223,662.98	683,712.73	223,662.98	460,049.75	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4,773,451.69	0.00	0.00	0.00	576,829.35	1,817,470.51	576,829.35	1,817,470.51	5,350,281.04	1,817,470.51	3,532,810.53	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4,773,451.69	0.00	0.00	0.00	576,829.35	1,817,470.51	576,829.35	1,817,470.51	5,350,281.04	1,817,470.51	3,532,810.53	0.00
401	Furnizori	0.00	1,796,040.66	0.00	0.00	23,359,567.29	21,892,398.77	23,359,567.29	21,892,398.77	23,359,567.29	23,688,439.43	0.00	328,872.14
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1,796,040.66	0.00	0.00	21,518,393.02	20,051,224.50	21,518,393.02	20,051,224.50	21,518,393.02	21,847,265.16	0.00	328,872.14
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1,796,040.66	0.00	0.00	21,518,393.02	20,051,224.50	21,518,393.02	20,051,224.50	21,518,393.02	21,847,265.16	0.00	328,872.14
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	1,841,174.27	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	981,016.15	0.00	0.00	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	2,845,000.74	0.00	782,065.24
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	645,789.85	0.00	0.00	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	2,509,774.44	0.00	446,838.94
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	645,789.85	0.00	0.00	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	1,863,984.59	2,062,935.50	2,509,774.44	0.00	446,838.94
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	335,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,226.30	0.00	335,226.30
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	335,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,226.30	0.00	335,226.30
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00
409	Furnizori-debitori	10,076.62	0.00	0.00	0.00	6,484.53	0.00	6,484.53	0.00	16,561.15	0.00	16,561.15	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	10,076.62	0.00	0.00	0.00	6,484.53	0.00	6,484.53	0.00	16,561.15	0.00	16,561.15	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	10,076.62	0.00	0.00	0.00	6,484.53	0.00	6,484.53	0.00	16,561.15	0.00	16,561.15	0.00
411	Clienti	348,963.18	0.00	0.00	0.00	746,652.49	953,024.78	746,652.49	953,024.78	1,095,615.67	953,024.78	142,590.89	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	348,963.18	0.00	0.00	0.00	725,022.03	931,394.32	725,022.03	931,394.32	1,073,985.21	931,394.32	142,590.89	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	348,963.18	0.00	0.00	0.00	725,022.03	931,394.32	725,022.03	931,394.32	1,073,985.21	931,394.32	142,590.89	0.00
411.02	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	0.00	0.00
411.02.01	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	21,630.46	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	818,219.00	0.00	0.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	13,422,737.00	0.00	398,118.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	818,219.00	0.00	0.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	13,422,737.00	0.00	398,118.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	818,219.00	0.00	0.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	12,604,518.00	13,024,619.00	13,422,737.00	0.00	398,118.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	6,503.00	0.00	0.00	55,131.00	59,687.00	55,131.00	59,687.00	55,131.00	66,190.00	0.00	11,059.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	5,951.00	0.00	0.00	54,579.00	59,687.00	54,579.00	59,687.00	54,579.00	65,638.00	0.00	11,059.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	5,951.00	0.00	0.00	54,579.00	59,687.00	54,579.00	59,687.00	54,579.00	65,638.00	0.00	11,059.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	246,698.85	0.00	0.00	745,020.25	660,142.27	745,020.25	660,142.27	745,020.25	906,841.12	0.00	161,820.87
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	246,698.85	0.00	0.00	745,020.25	660,142.27	745,020.25	660,142.27	745,020.25	906,841.12	0.00	161,820.87

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	246,698.85	0.00	0.00	745,020.25	660,142.27	745,020.25	660,142.27	745,020.25	906,841.12	0.00	161,820.87
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	266,338.00	0.00	0.00
431	Asiguran sociale	0.00	103,734.33	0.00	0.00	4,804,150.00	4,763,990.00	4,804,150.00	4,763,990.00	4,804,150.00	4,867,724.33	0.00	63,574.33
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	341,360.00	0.00	0.00	3,125,039.00	3,213,440.00	3,125,039.00	3,213,440.00	3,125,039.00	3,554,800.00	0.00	429,761.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	341,360.00	0.00	0.00	3,125,039.00	3,213,440.00	3,125,039.00	3,213,440.00	3,125,039.00	3,554,800.00	0.00	429,761.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	129,865.00	0.00	0.00	1,218,787.00	1,254,831.00	1,218,787.00	1,254,831.00	1,218,787.00	1,384,696.00	0.00	165,909.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	129,865.00	0.00	0.00	1,218,787.00	1,254,831.00	1,218,787.00	1,254,831.00	1,218,787.00	1,384,696.00	0.00	165,909.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	30,430.00	0.00	0.00	271,310.00	271,212.00	271,310.00	271,212.00	271,310.00	301,642.00	0.00	30,332.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	30,430.00	0.00	0.00	271,310.00	271,212.00	271,310.00	271,212.00	271,310.00	301,642.00	0.00	30,332.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-397,920.67	0.00	0.00	189,014.00	24,507.00	189,014.00	24,507.00	189,014.00	-373,413.67	0.00	-562,427.67
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-397,920.67	0.00	0.00	189,014.00	24,507.00	189,014.00	24,507.00	189,014.00	-373,413.67	0.00	-562,427.67
438	Alte datorii sociale	0.00	199,957.00	0.00	0.00	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,439,282.80	0.00	255,696.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	199,957.00	0.00	0.00	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,439,282.80	0.00	255,696.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	199,957.00	0.00	0.00	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,239,325.80	2,183,586.80	2,439,282.80	0.00	255,696.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	86,558.00	0.00	0.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	897,532.00	0.00	108,858.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	86,558.00	0.00	0.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	897,532.00	0.00	108,858.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	86,558.00	0.00	0.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	810,974.00	788,674.00	897,532.00	0.00	108,858.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	251,470.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	5,050.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	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
461	Debitori	659,625.47	0.00	0.00	0.00	12,596,025.07	9,756,635.49	12,596,025.07	9,756,635.49	13,255,650.54	9,756,635.49	3,499,015.05	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	113,871.51	0.00	0.00	0.00	12,596,025.07	9,756,635.49	12,596,025.07	9,756,635.49	12,709,896.58	9,756,635.49	2,953,261.09	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7,070.00	0.00	0.00	0.00	-9,480.00	-2,410.00	-9,480.00	-2,410.00	-2,410.00	-2,410.00	0.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,651.00	5,157,651.00	5,157,651.00	5,157,651.00	5,157,651.00	5,157,651.00	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	75,593.36	0.00	0.00	0.00	7,447,854.07	4,601,394.49	7,447,854.07	4,601,394.49	7,523,447.43	4,601,394.49	2,922,052.94	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
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	31,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,208.15	0.00	31,208.15	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	545,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,753.96	0.00	545,753.96	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	545,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,753.96	0.00	545,753.96	0.00
462	Creditori	0.00	99,682.44	0.00	0.00	73,249.29	17,471.00	73,249.29	17,471.00	73,249.29	117,153.44	0.00	43,904.15
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	99,682.44	0.00	0.00	73,249.29	17,471.00	73,249.29	17,471.00	73,249.29	117,153.44	0.00	43,904.15
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	100,607.44	0.00	0.00	73,249.29	16,546.00	73,249.29	16,546.00	73,249.29	117,153.44	0.00	43,904.15
464	Creante ale bugetului local	27,405,935.15	0.00	0.00	0.00	16,754,925.68	19,701,917.82	16,754,925.68	19,701,917.82	44,160,860.83	19,701,917.82	24,458,943.01	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	27,405,935.15	0.00	0.00	0.00	16,754,925.68	19,701,917.82	16,754,925.68	19,701,917.82	44,160,860.83	19,701,917.82	24,458,943.01	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	27,405,935.15	0.00	0.00	0.00	16,754,925.68	19,701,917.82	16,754,925.68	19,701,917.82	44,160,860.83	19,701,917.82	24,458,943.01	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	467,760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,760.09	0.00	467,760.09
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	467,760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,760.09	0.00	467,760.09
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	467,760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,760.09	0.00	467,760.09
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	549,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,258.09	0.00	549,258.09
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	549,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,258.09	0.00	549,258.09
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii curente	0.00	549,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,258.09	0.00	549,258.09
481	Decontari intre institutiia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	1,932,436.03	0.00	0.00	0.00	4,601,324.55	6,321,919.89	4,601,324.55	6,321,919.89	6,533,760.58	6,321,919.89	211,840.69	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si instituti de credit in lei	1,932,436.03	0.00	0.00	0.00	4,601,324.55	6,321,919.89	4,601,324.55	6,321,919.89	6,533,760.58	6,321,919.89	211,840.69	0.00
512.01.01	Conturi la Trezorerii in lei	1,781,866.36	0.00	0.00	0.00	3,450,653.00	5,232,519.36	3,450,653.00	5,232,519.36	5,232,519.36	5,232,519.36	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	150,569.67	0.00	0.00	0.00	1,150,671.55	1,089,400.53	1,150,671.55	1,089,400.53	1,301,241.22	1,089,400.53	211,840.69	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile adm	1,096,399.36	0.00	0.00	0.00	1,096,399.36	1,106,710.51	1,096,399.36	1,106,710.51	2,192,798.72	1,106,710.51	1,086,088.21	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,399.36	10,311.15	1,096,399.36	10,311.15	1,096,399.36	10,311.15	1,086,088.21	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,399.36	10,311.15	1,096,399.36	10,311.15	1,096,399.36	10,311.15	1,086,088.21	0.00
516.03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate	1,096,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,399.36	1,096,399.36	0.00	0.00
516.03.01	Disponibil in lei al bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cur	1,096,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,399.36	1,096,399.36	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	5,427,486.96	0.00	0.00	0.00	47,786,643.07	-24,052.11	47,786,643.07	-24,052.11	53,214,130.03	-24,052.11	53,238,182.14	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	47,786,643.07	-24,052.11	47,786,643.07	-24,052.11	47,786,643.07	-24,052.11	47,810,695.18	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	47,786,643.07	-24,052.11	47,786,643.07	-24,052.11	47,786,643.07	-24,052.11	47,810,695.18	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,427,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,486.96	0.00	5,427,486.96	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,427,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,486.96	0.00	5,427,486.96	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiala		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	33,923.62	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	9,417,478.31	0.00	0.00
532	Alte valori	7,180.00	0.00	0.00	0.00	179,585.68	172,455.68	179,585.68	172,455.68	186,765.68	172,455.68	14,310.00	0.00
532.08	Alte valori	7,180.00	0.00	0.00	0.00	179,585.68	172,455.68	179,585.68	172,455.68	186,765.68	172,455.68	14,310.00	0.00
532.08.00	Alte valori	7,180.00	0.00	0.00	0.00	179,585.68	172,455.68	179,585.68	172,455.68	186,765.68	172,455.68	14,310.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	36,885.20	0.00	0.00	0.00	38,829.00	71,848.03	38,829.00	71,848.03	75,714.20	71,848.03	3,866.17	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	36,885.20	0.00	0.00	0.00	38,829.00	71,848.03	38,829.00	71,848.03	75,714.20	71,848.03	3,866.17	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	36,885.20	0.00	0.00	0.00	38,829.00	71,848.03	38,829.00	71,848.03	75,714.20	71,848.03	3,866.17	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	244,209.02	0.00	0.00	0.00	21,726.27	55,353.74	21,726.27	55,353.74	265,935.29	55,353.74	210,581.55	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	244,209.02	0.00	0.00	0.00	21,726.27	55,353.74	21,726.27	55,353.74	265,935.29	55,353.74	210,581.55	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	244,208.85	0.00	0.00	0.00	21,726.27	55,353.74	21,726.27	55,353.74	265,935.12	55,353.74	210,581.38	0.00
562	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	837,189.75	0.00	0.00	0.00	16,827.32	73,249.29	16,827.32	73,249.29	854,017.07	73,249.29	780,767.78	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	837,189.75	0.00	0.00	0.00	16,827.32	73,249.29	16,827.32	73,249.29	854,017.07	73,249.29	780,767.78	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	837,189.75	0.00	0.00	0.00	16,827.32	73,249.29	16,827.32	73,249.29	854,017.07	73,249.29	780,767.78	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	96,463.19	0.00	0.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,232,055.19	0.00	5,232,055.19	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00	5,135,592.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	96,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,463.19	0.00	96,463.19	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	96,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,463.19	0.00	96,463.19	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	146,351.60	0.00	0.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00	573,475.60	0.00	573,475.60	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00	427,124.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	146,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,351.60	0.00	146,351.60	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	146,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,351.60	0.00	146,351.60	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	23,795,689.62	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,971.24	1,503,971.24	1,503,971.24	1,503,971.24	1,503,971.24	1,503,971.24	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	54,843.12	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	13,441.94	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
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	316,965.56	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	1,081,164.51	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	37,556.11	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	56,513.19	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	5,107,449.57	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	467,108.61	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	10,449.56	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	9,460.50	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	878.84	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,591.11	1,177,591.11	1,177,591.11	1,177,591.11	1,177,591.11	1,177,591.11	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	995,066.44	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	182,524.67	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	682,788.54	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	35,940.08	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
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	10,007,152.62	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	272,451.26	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	260,915.65	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	13,979,685.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	160,703.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	271,083.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	910,789.40	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	306,767.99	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	6,135,592.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	372,904.80	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	461,050.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionale si austarile	0.00	0.00	0.00	0.00	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	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
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	808,416.57	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	25,582,385.58	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	25,424,307.86	25,424,307.86	25,424,307.86	25,424,307.86	25,424,307.86	25,424,307.86	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	913,776.45	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	24,510,531.41	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	11,240,501.34	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031,546.99	7,031,546.99	7,031,546.99	7,031,546.99	7,031,546.99	7,031,546.99	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	3,625,546.99	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	391,219.44	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	441,582.46	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868,412.92	6,868,412.92	6,868,412.92	6,868,412.92	6,868,412.92	6,868,412.92	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	483,531.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	33,034.21	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	632,078.35	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	584,177.36	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	5,135,592.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	48,852.30	48,852.30	48,852.30	48,852.30	48,852.30	48,852.30	0.00	48,594,683.02

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
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	48,852.30	48,643,535.32	48,852.30	48,643,535.32	48,852.30	48,643,535.32	0.00	48,594,683.02
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00		0.00	48,852.30	48,643,535.32	48,852.30	48,643,535.32	48,852.30	48,643,535.32	0.00	48,594,683.02
772	Venituri din subventii	0.00	0.00		0.00	705,147.47	705,147.47	705,147.47	705,147.47	705,147.47	705,147.47	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00		0.00	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00		0.00	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	654,417.77	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00		0.00	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00		0.00	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	50,729.70	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu, gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00		0.00	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu, gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00		0.00	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu, gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00		0.00	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	2,785,861.82	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00		0.00	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00		0.00	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00		0.00	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	550,697.72	0.00	0.00
TOTAL		670,590,064.63	670,590,064.63		0.00	518,896,580.65	518,896,580.65	518,896,580.65	518,896,580.65	1,189,486,645.28	1,189,486,645.28	653,111,265.84	653,111,265.84
TOTAL	Total balanta	670,590,064.63	670,590,064.63		0.00	518,896,580.65	518,896,580.65	518,896,580.65	518,896,580.65	1,189,486,645.28	1,189,486,645.28	653,111,265.84	653,111,265.84

Conducatorul institutiei

Ec Ion Oltreanu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Ec Elena Constandin

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2021

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale		din anii precedenti	din anul curent				
		1	2		3=4+5	4	5			
A	B									
TOTAL VENITURI	00.01	70490940	56015130	74845598	27754898	47090700	47810695	2433369	24601534	
VENITURI PROPRII	49.90	63823750	50889330	70734450	27754898	42979552	43968789	2249564	24516097	
I. VENITURI CURENTE	00.02	69757040	55281230	72352775	26517919	45834856	46772892	2195263	23384620	
A. VENITURI FISCALE	00.03	62970570	49475780	62191625	18104047	44087578	44472107	1877399	15842119	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	30682950	23253020	25424308		25424308	25424149	159		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	30682950	23253020	25424308		25424308	25424149	159		
Impozit pe venit	03.02	2361950	1873010	913776		913776	913617	159		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2361950	1873010	913776		913776	913617	159		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	28321000	21380010	24510532		24510532	24510532			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	19427000	14380010	16647891		16647891	16647891			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8394000	6500000	7460313		7460313	7460313			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	500000	402328		402328	402328			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18419000	15605450	25665893	14425391	11240502	11533889	1409421	12722583	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18419000	15605450	25665893	14425391	11240502	11533889	1409421	12722583	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14134300	11655690	20344198	11636953	8707245	8845749	1163697	10334752	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	7841640	5693080	7231048	3004644	4226404	4008219	1095960	2126869	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6292660	5962610	13113150	8632309	4480841	4837530	67737	8207883	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3838160	3509950	4887017	2722498	2164519	2370607	189849	2326561	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2898690	2696650	3127919	1686465	1441454	1561034	174414	1392471
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	910520	795520	1719401	1003579	715822	803179	13190	903032
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28950	17780	39697	32454	7243	6394	2245	31058
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	427420	422420	408906	54330	354576	302537	54968	51401
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	19120	17390	25772	11610	14162	14996	907	9869
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	13418620	10232310	10518474	3486926	7031548	7134052	450855	2933567
Sume defalcate din TVA	11.02	6493390	4952000	3406000		3406000	3406000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4813390	3612000	2406000		2406000	2406000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	1680000	1340000	1000000		1000000	1000000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6925230	5280310	7112474	3486926	3625548	3728052	450855	2933567
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5775230	4190310	5966366	3472010	2494356	2767304	268917	2930145
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3438870	2593350	3305696	1960035	1345661	1458723	191961	1655012
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2336360	1596960	2660670	1511975	1148695	1308581	76956	1275133
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1150000	1090000	1146108	14916	1131192	960748	181938	3422
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
Alte impozite si taxe	18.02.50	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6786470	5805450	10161150	8413872	1747278	2300785	317864	7542501
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate	30.02	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5529500	4598480	8817541	7511845	1305696	1704047	277785	6835709
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	37300	27320	72527	16120	56407	50889	5518	16120
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	37100	27120	37812		37812	32437	5375	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10			16120	16120				16120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	200	200	1333		1333	1197	136	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			17255		17255	17255		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			7		7		7	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	40600	18600	55653	22620	33033	29594	5435	20624
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	40600	18600	55653	22620	33033	29594	5435	20624
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4954500	4065230	7557955	6925877	632078	859286	208865	6489804
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4797690	3921420	7029222	6407586	621636	840930	201985	5986307
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4797690	3921420	7029222	6407586	621636	840930	201985	5986307
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	22470	19470	116112	110084	6028	11733	2854	101525
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	134340	124340	412621	408207	4414	6623	4026	401972
Diverse venituri	36.02	497100	487330	1131406	547228	584178	764278	57967	309161
Alte venituri	36.02.50	497100	487330	1131406	547228	584178	764278	57967	309161
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4788980	-4188980	-3854186		-3854186	-3854186		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4788980	4188980	3854186		3854186	3854186			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	560100	560100	1787675	1236979	550696	601897	54301	1131477	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	560100	560100	1787675	1236979	550696	601897	54301	1131477	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	560100	560100	1312740	762042	550698	601897	54301	656542	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			474935	474937	-2			474935	
IV. SUBVENTII	00.17	173800	173800	705148		705148	435906	183805	85437	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	173800	173800	705148		705148	435906	183805	85437	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
B. Curente	00.20	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
Subventii de la alte administratii	43.02	50730	50730	50730		50730	50730			
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	50730	50730	50730		50730	50730			
TOTAL VENITURI	00.01	65141860	51266050	69203737	26517919	42685818	43354612	2379068	23470057	
VENITURI PROPRII	49.90	63263650	50329230	68946775	26517919	42428856	43366892	2195263	23384620	
I. VENITURI CURENTE	00.02	64968060	51092250	68498589	26517919	41980670	42918706	2195263	23384620	
A. VENITURI FISCALE	00.03	62970570	49475780	62191625	18104047	44087578	44472107	1877399	15842119	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	30682950	23253020	25424308		25424308	25424149	159		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	30682950	23253020	25424308		25424308	25424149	159		
Impozit pe venit	03.02	2361950	1873010	913776		913776	913617	159		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2361950	1873010	913776		913776	913617	159		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	28321000	21380010	24510532		24510532	24510532			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	19427000	14380010	16647891		16647891	16647891			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8394000	6500000	7460313		7460313	7460313			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	500000	402328		402328	402328			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18419000	15605450	25665893	14425391	11240502	11533889	1409421	12722583	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18419000	15605450	25665893	14425391	11240502	11533889	1409421	12722583	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14134300	11655690	20344198	11636953	8707245	8845749	1163697	10334752	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	7841640	5693080	7231048	3004644	4226404	4008219	1095960	2126869	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6292660	5962610	13113150	8632309	4480841	4837530	67737	8207883	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3838160	3509950	4887017	2722498	2164519	2370607	189849	2326561	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2898690	2696650	3127919	1686465	1441454	1561034	174414	1392471	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	910520	795520	1719401	1003579	715822	803179	13190	903032	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28950	17780	39697	32454	7243	6394	2245	31058	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	427420	422420	408906	54330	354576	302537	54968	51401	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	19120	17390	25772	11610	14162	14996	907	9869	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	13418620	10232310	10518474	3486926	7031548	7134052	450855	2933567	
Sume defalcate din TVA	11.02	6493390	4952000	3406000		3406000	3406000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4813390	3612000	2406000		2406000	2406000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	1680000	1340000	1000000		1000000	1000000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6925230	5280310	7112474	3486926	3625548	3728052	450855	2933567
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5775230	4190310	5966366	3472010	2494356	2767304	268917	2930145
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3438870	2593350	3305696	1960035	1345661	1458723	191961	1655012
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2336360	1596960	2660670	1511975	1148695	1308581	76956	1275133
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1150000	1090000	1146108	14916	1131192	960748	181938	3422
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
Alte impozite si taxe	18.02.50	450000	385000	582950	191730	391220	380017	16964	185969
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1997490	1616470	6306964	8413872	-2106908	-1553401	317864	7542501
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
Venituri din proprietate	30.02	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1256970	1206970	1343609	902027	441582	596738	40079	706792
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	740520	409500	4963355	7511845	-2548490	-2150139	277785	6835709
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	37300	27320	72527	16120	56407	50889	5518	16120
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	37100	27120	37812		37812	32437	5375	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10			16120	16120				16120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	200	200	1333		1333	1197	136	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			17255		17255	17255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			7		7		7		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	40600	18600	55653	22620	33033	29594	5435	20624	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	40600	18600	55653	22620	33033	29594	5435	20624	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4954500	4065230	7557955	6925877	632078	859286	208865	6489804	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4797690	3921420	7029222	6407586	621636	840930	201985	5986307	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4797690	3921420	7029222	6407586	621636	840930	201985	5986307	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	22470	19470	116112	110084	6028	11733	2854	101525	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	134340	124340	412621	408207	4414	6623	4026	401972	
Diverse venituri	36.02	497100	487330	1131406	547228	584178	764278	57967	309161	
Alte venituri	36.02.50	497100	487330	1131406	547228	584178	764278	57967	309161	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-4788980	-4188980	-3854186		-3854186	-3854186			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4788980	-4188980	-3854186		-3854186	-3854186			
IV. SUBVENTII	00.17	173800	173800	705148		705148	435906	183805	85437	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	173800	173800	705148		705148	435906	183805	85437	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
B. Curente	00.20	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	123070	123070	654418		654418	385176	183805	85437	
Subventii de la alte administratii	43.02	50730	50730	50730		50730	50730			
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	50730	50730	50730		50730	50730			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5349080	4749080		5641861	1236979	4404882	4456083	54301	1131477
VENITURI PROPRII	49.90	560100	560100		1787675	1236979	550696	601897	54301	1131477
I. VENITURI CURENTE	00.02	4788980	4188980		3854186		3854186	3854186		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4788980	4188980		3854186		3854186	3854186		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4788980	4188980		3854186		3854186	3854186		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4788980	4188980		3854186		3854186	3854186		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4788980	4188980		3854186		3854186	3854186		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	560100	560100		1787675	1236979	550696	601897	54301	1131477
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	560100	560100		1787675	1236979	550696	601897	54301	1131477
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	560100	560100		1312740	762042	550698	601897	54301	656542
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07				474935	474937	-2			474935

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec Elena Constandin

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2021

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			75918420	61313430	48721742	48565601	43210844	5354757	59989575
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			13989880	10436280	11767329	11767329	9037913	2729416	10986496
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			12485370	9304370	10684182	10684182	8261778	2422404	10033094
Autoritati executive si legislative	51.02.01			12485370	9304370	10684182	10684182	8261778	2422404	10033094
Autoritati executive	51.02.01.03			12485370	9304370	10684182	10684182	8261778	2422404	10033094
Alte servicii publice generale	54.02			1083510	809910	956313	956313	649301	307012	645942
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			100000	100000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			948510	674910	929573	929573	622655	306918	619296
Alte servicii publice generale	54.02.50			35000	35000	26740	26740	26646	94	26646
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			421000	322000	126834	126834	126834		307460
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			6080260	4719460	4417757	4417757	3643871	773886	3506419
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			6080260	4719460	4417757	4417757	3643871	773886	3506419
Ordine publica	61.02.03			2214330	1600530	2050243	2050243	1456512	593731	1497688
Politie locala	61.02.03.04			2214330	1600530	2050243	2050243	1456512	593731	1497688
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			1515320	1254320	787507	787507	607352	180155	564423
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			2350610	1864610	1580007	1580007	1580007		1444308
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			26111110	21237010	15889124	15732983	14093458	1639525	21037703
Invatamant	65.02			12979200	11275600	7688869	7532728	6288973	1243755	12375283
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			9093170	8402170	4519061	4362920	3944302	418618	10035238
Invatamant prescolar	65.02.03.01			4286300	4100300	717193	717193	710820	6373	6405481
Invatamant primar	65.02.03.02			4806870	4301870	3801868	3645727	3233482	412245	3629757
Invatamant secundar	65.02.04									

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 secundar inferior	65.02.04.01									
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			3886030	2873430	3169808	3169808	2344671	825137	2340045
Sanatate	66.02			274000	257500	205148	205148	195368	9780	15520
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			274000	257500	205148	205148	195368	9780	15520
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			274000	257500	205148	205148	195368	9780	15520
Cultura, recreere si religie	67.02			5399060	4109860	2858390	2858390	2472400	385990	3511308
Servicii culturale	67.02.03			2154060	1434860	1452437	1452437	1066447	385990	1067993
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			91600	68700	81600	81600	60922	20678	60842
Casa de cultura	67.02.03.06			2062460	1366160	1370837	1370837	1005525	365312	1007151
Servicii recreative si sportive	67.02.05			3045000	2475000	1405953	1405953	1405953		2443315
Sport	67.02.05.01			20000	20000					400331
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			3025000	2455000	1405953	1405953	1405953		2042984
Servicii religioase	67.02.06			200000	200000					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7458850	5594050	5136717	5136717	5136717		5135592
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			4740000	3529600	3297021	3297021	3297021		3297021
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			4740000	3529600	3297021	3297021	3297021		3297021
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			2718850	2064450	1839696	1839696	1839696		1838571
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2718850	2064450	1839696	1839696	1839696		1838571
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			11772850	9431690	6540410	6540410	6488479	51931	11366204
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6097850	5001690	2651446	2651446	2599515	51931	7350017
Locuinte	70.02.03			400200	385200	153297	153297	153297		3793149

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	70.02.03.01			400200	385200	153297	153297	153297		3793149
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			70000	70000	35000	35000	35000		35000
Alimentare cu apa	70.02.05.01			70000	70000	35000	35000	35000		35000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			4344020	3494020	1823982	1823982	1823982		2909986
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			150000	150000					194689
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1133630	902470	639167	639167	587236	51931	417193
Protectia mediului	74.02			5675000	4430000	3888964	3888964	3888964		4016187
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			4955000	3755000	3485174	3485174	3485174		3130746
Salubritate	74.02.05.01			4955000	3755000	3485174	3485174	3485174		3130746
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			420000	385000	121666	121666	121666		603317
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			300000	290000	282124	282124	282124		282124
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			17964320	15488990	10107122	10107122	9947123	159999	13092753
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			3200000	2900000	2336952	2336952	2336952		2138031
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			3200000	2900000	2336952	2336952	2336952		2138031
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			3200000	2900000	2336952	2336952	2336952		2138031
Transporturi	84.02			14764320	12588990	7770170	7770170	7610171	159999	10954722
Transport rutier	84.02.03			14764320	12588990	7770170	7770170	7610171	159999	10954722
Drumuri si poduri	84.02.03.01			538940	403000	536493	536493	376494	159999	371022
Transport in comun	84.02.03.02			1760000	1305000	990178	990178	990178		1001179
Strazi	84.02.03.03			12465380	10880990	6243499	6243499	6243499		9582521
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-5427480	-5298300			4599851		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02				129180			4599851		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				129180			4049180		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							550671		
Deficit	99.02			-5427480	-5427480					

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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5427480	-5427480					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			65141860	51136870	44722635	44660189	39305432	5354757	35818917
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			13658180	10134580	11571481	11571481	8842065	2729416	8917572
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			12153670	9002670	10488334	10488334	8065930	2422404	7964170
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			10835510	809910	956313	956313	649301	307012	645942
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			421000	322000	126834	126834	126834		307460
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			6080260	4719460	4417757	4417757	3643871	773886	3437083
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			6080260	4719460	4417757	4417757	3643871	773886	3437083
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			22578250	17714150	15466481	15404035	13764510	1639525	12543340
Invatamant	65.02			9646340	7952740	7279721	7217275	5973520	1243755	5448409
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X			X	X	X
Sanatate	66.02			274000	257500	205148	205148	195368	9780	15520
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X			X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X			X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			5199060	3909860	2844895	2844895	2458905	385990	1943819
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X			X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X			X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X			X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X			X	X	X
Sport	67.02.05.01		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
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X			X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7458850	5594050	5136717	5136717	5136717		5135592
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X			X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X			X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X			X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X			X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X			X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			11122850	8781690	6525957	6525957	6474026	51931	5916029
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			5697850	4601690	2636993	2636993	2585062	51931	2381493
Locuinte	70.02.03		X	X	X			X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		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					
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			5425000	4180000	3888964	3888964	3888964		3534536
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			11702320	9786990	6740959	6740959	6580960	159999	5004893
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			3200000	2900000	2336952	2336952	2336952		2138031
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			8502320	6886990	4404007	4404007	4244008	159999	2866862
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				129180			4049180		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02				129180			4049180		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				129180			4049180		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									

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					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			10776560	10176560	3999107	3905412	3905412		24170658
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			331700	301700	195848	195848	195848		2068924
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			331700	301700	195848	195848	195848		2068924
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									
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									69336
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									69336
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			3532860	3522860	422643	328948	328948		8494363
Invatamant	65.02			3332860	3322860	409148	315453	315453		6926874
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

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					
Sanatate	66.02									
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			200000	200000	13495	13495	13495		1567489
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, 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
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			650000	650000	14453	14453	14453		5450175
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			400000	400000	14453	14453	14453		4968524
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

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					
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			250000	250000					481651
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			6262000	5702000	3366163	3366163	3366163		8087860
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			6262000	5702000	3366163	3366163	3366163		8087860
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			-5427480	-5427480			550671		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							550671		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							550671		
Deficit	99.02			-5427480	-5427480					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5427480	-5427480					

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ec Elena Constandin

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2021**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	1782638	12272	12272
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	1435808		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	346830	12272	12272
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1379712	12272	12272
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1055254		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	324458	12272	12272
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1379712	12272	12272
-sub 30 de zile	161	1055254		
-peste 30 de zile	162	324458	12272	12272
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. .1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	402926		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	380554		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	22372		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	402926		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	380554		
-peste 30 de zile	312	22372		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec Elena Constandin

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			75918420	61313430	48721742	48565601	43210844	5354757	59989575
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65141860	51136870	44722635	44660189	39305432	5354757	35818917
CHELTUIELI CURENTE	01			62346860	48887870	43446722	43384276	38029519	5354757	35818917
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15212990	10731160	15212990	15212990	10276851	4936139	9967782
Cheltuieli salariale in bani	10.01			14649110	10331860	14649110	14649110	9903934	4745176	9591858
Salarii de baza	10.01.01			13549280	9491280	13549280	13549280	9132163	4417117	9001773
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			486500	417100	486500	486500	404498	82002	231846
Indemnizatii de hrana	10.01.17			613330	423480	613330	613330	367273	246057	358239
CheLtuiei salariale in natura	10.02			233850	167850	233850	233850	157768	76082	160703
Norme de hrana	10.02.02			232100	166100	232100	232100	156018	76082	156453
Vouchere de vacanta	10.02.06			1750	1750	1750	1750	1750		4250
Contributii	10.03			330030	231450	330030	330030	215149	114881	215221
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			330030	231450	330030	330030	215149	114881	215221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			36585210	29965820	21321794	21321794	21118665	203129	19035468
Bunuri si servicii	20.01			28903580	22905580	18471292	18471292	18382150	89142	16773082
Furnituri de birou	20.01.01			124000	85000	58858	58858	58711	147	52614
Materiale pentru curatenie	20.01.02			86000	71000	52480	52480	41974	10506	40776
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			3142600	2302600	1756449	1756449	1718127	38322	1717874
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5367500	4072500	3735796	3735796	3732308	3488	3389915
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			90000	65000	51777	51777	51777		55048
Piese de schimb	20.01.06			28000	22000	14442	14442	14442		18745
Transport	20.01.07			1658890	1217890	970068	970068	969407	661	1005408
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1058000	812000	754040	754040	752116	1924	696514

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			580020	455020	448497	448497	414442	34055	380361
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16768570	13802570	10628885	10628885	10628846	39	9416827
Reparatii curente	20.02.00			3899580	3615190	1678233	1678233	1578202	100031	1541606
Medicamente si materiale sanitare	20.04			210000	152000	56655	56655	47510	9145	36600
Medicamente	20.04.01			5000	4000	1638	1638	1638		
Materiale sanitare	20.04.02			143000	112000	40017	40017	31466	8551	29041
Dezinfectanti	20.04.04			62000	36000	15000	15000	14406	594	7559
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			640000	490000	311235	311235	308689	2546	56513
Uniforme si echipament	20.05.01			30200	30200	200	200	180	20	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			1000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			608800	458800	311035	311035	308509	2526	56513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			180000	137500	96845	96845	96845		86345
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	55000	9461	9461	9461		9461
Pregatire profesionala	20.13.00			1920	1920	1920	1920	1920		1920
Protectia muncii	20.14.00			36580	29080	28671	28671	27090	1581	14595
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			359000	294000	189550	189550	189550		35000
Alte cheltuieli	20.30			2294550	2285550	477932	477932	477248	684	480346
Protocol si reprezentare	20.30.02			20000	15000	1025	1025	1025		1025
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			45000	45000	21287	21287	21287		21287
Chirii	20.30.04			16000	12000	4800	4800	4800		4800
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			954020	954020					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1259530	1259530	450820	450820	450136	684	453234
TITLUL III DOBANZI	30			421000	322000	126834	126834	126834		307460
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			421000	322000	126834	126834	126834		307460

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					
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			421000	322000	126834	126834	126834		307460
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			100000	100000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			100000	100000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			7418850	5564050	5135592	5135592	5135592		5135592
Transferuri curente	51.01			7418850	5564050	5135592	5135592	5135592		5135592
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			7418850	5564050	5135592	5135592	5135592		5135592
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1680000	1340000	1000000	1000000	1000000		1000000
A. Transferuri interne	55.01			1680000	1340000	1000000	1000000	1000000		1000000
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			1680000	1340000	1000000	1000000	1000000		1000000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			48000	36000	48000	31504	18365	13139	18365
Ajutoare sociale	57.02			48000	36000	48000	31504	18365	13139	18365
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			48000	36000	48000	31504	18365	13139	18365
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			880810	828840	601512	555562	353212	202350	354250
Burse	59.01.00			497900	497900	497900	436750	249600	187150	249600
Sustinerea cultelor	59.12.00			200000	200000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			182910	130940	103612	118812	103612	15200	104650
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2795000	2249000	1338177	1338177	1338177		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			2795000	2249000	1338177	1338177	1338177		
Rambursari de credite interne	81.02			2795000	2249000	1338177	1338177	1338177		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2795000	2249000	1338177	1338177	1338177		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-62264	-62264	-62264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-62264	-62264	-62264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-62264	-62264	-62264		

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10776560	10176560	3999107	3905412	3905412		24170658
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10776560	10176560	4007250	3913555	3913555		24170658
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10776560	10176560	4007250	3913555	3913555		24170658
Active fixe	71.01			10776560	10176560	4007250	3913555	3913555		24170658
Constructii	71.01.01			6910250	6850250	3041173	3041173	3041173		19515267
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			95000	95000	36938	33243	33243		167999
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			581700	541700	437596	347596	347596		1104776
Alte active fixe	71.01.30			3189610	2689610	491543	491543	491543		3382616
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-8143	-8143	-8143		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-8143	-8143	-8143		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-8143	-8143	-8143		

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec Elena Constandin

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
50.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13989880	10436280	11767329	11767329	9037913	2729416	10986496
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13658180	10134580	11571481	11571481	8842065	2729416	8917572
CHELTUIELI CURENTE	01			13658180	10134580	11630745	11630745	8901329	2729416	8917572
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			8531210	6011910	8531210	8531210	5801794	2729416	5729495
Cheltuieli salariale in bani	10.01			8340810	5877110	8340810	8340810	5674999	2665811	5600284
Salarii de baza	10.01.01			7693700	5406700	7693700	7693700	5233943	2459757	5161071
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			301500	232100	301500	301500	229278	72222	231846
Indemnizatii de hrana	10.01.17			345610	238310	345610	345610	211778	133832	207367
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1300	1300	1300	1300	1300		3800
Vouchere de vacanta	10.02.06			1300	1300	1300	1300	1300		3800
Contributii	10.03			189100	133500	189100	189100	125495	63605	125411
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			189100	133500	189100	189100	125495	63605	125411
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4518070	3636570	2929380	2929380	2929380		2837193
Bunuri si servicii	20.01			4011570	3182570	2608204	2608204	2608204		2567811
Furnituri de birou	20.01.01			100000	65000	44736	44736	44736		41884
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	25000	18660	18660	18660		12701
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			420000	320000	243704	243704	243704		245823
Apa, canal si salubritate	20.01.04			14000	12000	11557	11557	11557		11557
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			70000	50000	37198	37198	37198		37198
Piese de schimb	20.01.06			22000	17000	11977	11977	11977		16280
Transport	20.01.07			240	240	240	240	240		240
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1025000	789000	742027	742027	742027		686426
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			65000	40000	34081	34081	34081		

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2265330	1864330	1464024	1464024	1464024		1515702
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	80310	80310	80310		80310
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	20000	9304	9304	9304		8708
Materiale sanitare	20.04.02			20000	20000	9304	9304	9304		8708
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			109000	109000	87814	87814	87814		56513
Alte obiecte de inventar	20.05.30			109000	109000	87814	87814	87814		56513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			170000	130000	96845	96845	96845		86345
Protectia muncii	20.14.00			32500	25000	24591	24591	24591		12096
Alte cheltuieli	20.30			75000	70000	22312	22312	22312		25410
Protocol si reprezentare	20.30.02			20000	15000	1025	1025	1025		1025
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			30000	30000	21287	21287	21287		21287
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25000	25000					3098
TITLUL III DOBANZI	30			421000	322000	126834	126834	126834		307460
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			421000	322000	126834	126834	126834		307460
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			421000	322000	126834	126834	126834		307460
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			100000	100000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			100000	100000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			87900	64100	43321	43321	43321		43424
Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate	59.40.00			87900	64100	43321	43321	43321		43424
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-59264	-59264	-59264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-59264	-59264	-59264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-59264	-59264	-59264		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			331700	301700	195848	195848	195848		2068924
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			331700	301700	195848	195848	195848		2068924

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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			331700	301700	195848	195848	195848		2068924
Active fixe	71.01			331700	301700	195848	195848	195848		2068924
Constructii	71.01.01			60000	60000	57132	57132	57132		1003513
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									86510
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			271700	241700	138716	138716	138716		938156
Alte active fixe	71.01.30									40745

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ec Elena Constandin