



**BILANT**  
la data de 31-03-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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	1171436	1167669
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	16590818	16590818
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	300	300
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	300	300
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>17762554</b>	<b>17758787</b>
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	460134	460134
	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	428767	1028038
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	428767	1028038
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>428767</b>	<b>1028038</b>
	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	47947	113723
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>47947</b>	<b>113723</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>936848</b>	<b>1601895</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>18699402</b>	<b>19360682</b>
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	297235	468112
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	297235	468112

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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	27037	31513
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	22021	25665
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21050	64377
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	8973	10014
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>354295</b>	<b>574016</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>354295</b>	<b>574016</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>18345107</b>	<b>18786666</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16590818	16590818
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1903726	1786288
	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		409560
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	149437	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>18345107</b>	<b>18786666</b>

Conducatorul institutiei  
SAVA GIGEL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31-03-2020

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	246893	1036909
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	112	1148
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	71216	72054
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	318221	1110111
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	230727	317622
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	48798	56387
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	88543	202637
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3767	123905
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	371835	700551
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		409560
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	53614	
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		409560

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	53614	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		409560
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	53614	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		409560
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	53614	

Conducatorul institutiei  
SAVA GIGEL

*Arashi*



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Signature]*

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2020**

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din ca</b>	01	297235		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	15723		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	100		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	38984		
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	242428		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	297235		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	15723		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	100		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	38984		
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	242428		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	297235		
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162	15723		
-peste 90 de zile din care:	163	100		
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	38984		
-peste 1 an	166	242428		
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.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:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270100, 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			
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			
mprumuturi 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, 5190181) (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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>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<sup>01</sup> (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub e zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-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			
<b>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:</b>	310			
-sub de zile	311			
-peste de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi 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. 5190185, 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  
SAVA GIGEL

*Arashi*



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Signature]*



Sinteza platilor restante si a arierateilor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2020

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadorare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente	294785	265812%						
2	solid la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

\*\*\*\*)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarea si completarea ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
\*\*\*\*)) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadorare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
SAVA GIGEL

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.03.2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	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	47947	113723
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	47947	113723
	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	47947	113723
	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		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	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		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	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	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	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	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	300	300
	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	300	300
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	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		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	428767	1028038
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	428767	1028038
	-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	428767	1028038
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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		
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- 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>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	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		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	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		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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.5190190).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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	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		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	X	X
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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:</b>	<b>277</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	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		

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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	<b>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 :</b>	<b>291</b>	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
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	X	X
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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:</b>	<b>298</b>		
	-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		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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:</b>	<b>303</b>		
	-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		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	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		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti 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	297235	468112
	-Societati nefinanciare (S11)	321	297235	468112
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	27037	31513
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	21050	64377
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8973	10014
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	57060	105904
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 câstigate în instanta.( 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 câstigate în instanta.(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		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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

SAVA GIGEL

*Sava Gigel*



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activi finant din venituri proprii si buci activi privat ct.56277000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	806.388	295.548		510.840								
03003	2. Plati	740.612	295.548		445.064								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65.776			65.776								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65.776			65.776								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	47.947			47.947								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	113.723			113.723								

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
			A																
			B																
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA														
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.352.376	1.352.376	30.176	30.176	26.043	4.133	26.960					
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			258.267	30.176	30.176	26.043	4.133	26.960						
		06			Asistenta sociala pentru familie si copii			258.267	30.176	30.176	26.043	4.133	26.960						
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			1.402.700	1.282.700	1.282.700	41.626	1.241.074	39.565						
		50			Ajutor social			53.930	29.500	29.500	1.348	28.152	1.348						
			01		Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			53.930	29.500	29.500	1.348	28.152	1.348						
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	10.000	10.000	3.000	7.000	3.000						
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000	10.000	3.000	7.000	3.000						
7000	02				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			197.121	179.121	179.121	2.918	176.203	45.525						
		05			Alimentare cu apa			189.121	179.121	179.121	2.918	176.203	45.525						
			01		Iluminat public si electrificari			5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121						
		06			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121						
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			78.000	68.000	68.000	2.918	65.082	36.362						
					Salubritate si gestiunea deseurilor			106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	9.163					
			01		Salubritate			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
			02		Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	80.976						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402					TRANSPORTURI			4.510.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976
	03				Transport rutier			4.510.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976
		01			Drumuri si poduri			4.477.000	4.457.000	4.457.000	4.457.000		4.457.000	80.976
		03			Strazi			33.600	33.600	33.600	33.600		33.600	

*[Handwritten signature]*



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale					5
A					B											
0					JUDETUL CONSTANTA											
5002					TOTAL CHELTUIELI	8.138.238	6.668.358	6.668.358	6.668.358	6.668.358	445.064	6.223.294	700.551			
	01				CHELTUIELI CURENTE	2.336.517	866.637	866.637	866.637	866.637	445.064	421.573	576.645			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	944.497	249.000	249.000	249.000	249.000	237.819	11.181	317.623			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.175.053	540.108	540.108	540.108	540.108	151.899	388.209	202.635			
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	141.967	52.529	52.529	52.529	52.529	30.496	22.033	31.537			
	57				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.850	150	24.850			
	59				CHELTUIELI DE CAPITAL	5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721		5.801.721	123.906			
	70				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721		5.801.721	123.906			
	71				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.493.733	584.547	584.547	584.547	584.547	344.732	239.815	472.707			
5100 02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.493.733	584.547	584.547	584.547	584.547	344.732	239.815	472.707			
5102					CHELTUIELI CURENTE	1.493.733	584.547	584.547	584.547	584.547	344.732	239.815	468.940			
	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	772.000	249.000	249.000	249.000	249.000	237.819	11.181	317.623			
	10				Cheltuieli salariale in bani	756.000	243.000	243.000	243.000	243.000	232.200	10.800	311.731			
	10 01				Salarii de baza	615.000	200.000	200.000	200.000	200.000	192.751	7.249	271.534			
	10 01 01				Sporuri pentru conditii de munca	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.328	672	5.407			
	10 01 05				Alte sporuri	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.285	715	5.569			
	10 01 06				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	55.000	19.000	19.000	19.000	19.000	17.418	1.582	17.418			
	10 01 12				Indemnizatii de hrana	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.418	582	11.803			
	10 01 17				Alte drepturi salariale in bani	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	5.892			
	10 01 30				Contributii	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	5.892			
	10 03				Contributia asiguratorie pentru munca	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	106.913	228.634	151.317			
	10 03 07				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	721.733	335.547	335.547	335.547	335.547	106.547	223.004	146.606			
	20				Bunuri si servicii	631.733	329.547	329.547	329.547	329.547	106.547	223.004	146.606			
	20 01				Incalzit, iluminat si forta motrica	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.558	8.442	3.013			



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>						<b>B</b>									
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	4.000	10.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	838		162	838
	20	01	06			Piese de schimb	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	95		9.905	94
	20	01	07			Transport									
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	28.329	10.000	10.000	10.000	10.000				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	60.829		39.171	50.395
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	404.404	207.547	207.547	207.547	207.547	43.223		164.324	92.266
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.000								
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	15.000								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	15.000								
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	10.000								
	20	06	02			Deplasari in strainatate	5.000								
	20	12				Consultanta si expertiza	50.000								
	20	13				Pregatire profesionala	5.000								
	20	14				Protectia muncii	5.000								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe									
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	3.020
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	3.020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
<b>B</b>																
	01					CHELTUIELI CURENTE			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020	
	20	01				Bunuri si servicii			8.500	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000	2.080	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.500	4.500					940	
	20	30				Alte cheltuieli			4.500							
6500	02					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.923.784	1.413.090	1.413.090	1.413.090	97.414	1.315.676	98.523	
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			74.887	38.714	38.714	38.714	8.680	30.034	8.804	
						INVATAMANT			48.087	11.914	11.914	11.914	8.680	3.234	8.804	
	01					CHELTUIELI CURENTE			35.820	9.061	9.061	9.061	7.227	1.834	7.227	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.320	8.811	8.811	8.811	7.005	1.806	7.005	
	20	01				Bunuri si servicii			600	300	300	300	195	5	195	
	20	01	01			Furnituri de birou			800	200	200	200	2.278	33	2.278	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.934	2.311	2.311	2.311	480	250	480	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000	250	250	250		1.020	480	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.800	1.500	1.500	1.500				
	20	01	07			Transport			1.800	450	450	450	252	198	252	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.386	3.800	3.800	3.800	3.800	28	3.800	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	250	250	250	222	222	222	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	250	250	250	222	222	222	
	20	14				Protectia muncii			500				1.453	1.400	1.577	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.267	2.853	2.853	2.853				

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	57	02				Ajutoare sociale			12.267	2.853	2.853	2.853	1.453	1.577	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			7.267	1.453	1.453	1.453	1.453	1.577	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	71	01				Active fixe			26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	71	01	01			Constructii			124.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			124.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	
	20					CHELTUIELI CURENTE			124.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			109.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	
	20	01				Bunuri si servicii			4.000	1.000	1.000	1.000	706	294	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000	1.000	1.000	1.000	45	45	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			84.000	20.000	20.000	20.000	15.966	4.034	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.724.897	1.352.376	1.352.376	1.352.376	72.017	1.280.359	
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			504.697	132.176	132.176	132.176	72.017	60.159	
	10					CHELTUIELI CURENTE			172.497						
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			168.497						
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			144.497						
	10	01	01			Salarii de baza									
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			24.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03			Contributii			4.000						
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000					18.124	16.063
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			127.500	57.500	57.500	57.500	39.376		
			20 01			Bunuri si servicii			107.500	37.500	37.500	37.500	20.724		
			20 01	06		Piese de schimb			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
			20 01			Transport			100.000	30.000	30.000	30.000	13.224		14.715
			20 01	07		Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	20.000	18.652		1.348
			20 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	20.000	18.652		1.348
			20 30	30		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			129.700	49.676	49.676	49.676	20.633		29.960
			57			Ajutoare sociale			129.700	49.676	49.676	49.676	20.633		29.960
			57 02			Ajutoare sociale in numerar			129.700	49.676	49.676	49.676	20.633		29.960
			57 02	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			75.000	25.000	25.000	25.000	150		24.850
			59			Burse			75.000	25.000	25.000	25.000	150		24.850
			59 01			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		
			71			Active fixe			1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		
			71 01			Constructii			1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			197.121	179.121	179.121	179.121	176.203	2.918	45.525
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			189.121	179.121	179.121	179.121	176.203	2.918	45.525
			01			CHELTUIELI CURENTE			125.000	115.000	115.000	115.000	112.082	2.918	6.362
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	115.000	115.000	115.000	112.082	2.918	6.362
			20 01			Bunuri si servicii			125.000	115.000	115.000	115.000	112.082	2.918	6.362
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	10.000	10.000	7.082		6.362
			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		6.362

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				Angajamente legale
A						B						8=6-7	7	9	
						I	2	3	4	5	6				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	45.000	45.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			64.121	64.121	64.121	64.121			39.163
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			64.121	64.121	64.121	64.121			39.163
			71	01		Active fixe			64.121	64.121	64.121	64.121			39.163
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			64.121	64.121	64.121	64.121			39.163
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			8.000	8.000	8.000	8.000			
			20			CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	8.000	8.000			
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	8.000	8.000			
			20	01	30	Bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	8.000			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000	8.000	8.000			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.510.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976
8402						TRANSPORTURI			4.510.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	20.000	20.000			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	20.000			
			20	01		Bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	20.000			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000	20.000	20.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976
			71	01		Active fixe			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600			80.976

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			70			TOTAL CHELTUIELI	5.801.721		5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721		5.801.721	123.906
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.801.721		5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721		5.801.721	123.906
5100 02			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.801.721		5.801.721	5.801.721	5.801.721	5.801.721		5.801.721	123.906
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL									3.767
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.767
			71 01			Active fixe									3.767
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									3.767
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.247.000		1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000		1.247.000	
6502			70			INVATAMANT	26.800		26.800	26.800	26.800	26.800		26.800	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	26.800		26.800	26.800	26.800	26.800		26.800	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	26.800		26.800	26.800	26.800	26.800		26.800	
			71 01			Active fixe	26.800		26.800	26.800	26.800	26.800		26.800	
			71 01 01			Constructii	26.800		26.800	26.800	26.800	26.800		26.800	
6802			70			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.220.200		1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		1.220.200	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.220.200		1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		1.220.200	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.220.200		1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		1.220.200	
			71 01			Active fixe	1.220.200		1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		1.220.200	
			71 01 01			Constructii	1.220.200		1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200		1.220.200	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL	64.121		64.121	64.121	64.121	64.121		64.121	39.163
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	64.121		64.121	64.121	64.121	64.121		64.121	39.163
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	64.121		64.121	64.121	64.121	64.121		64.121	39.163

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			71	01		Active fixe			64.121	64.121	64.121	64.121	64.121		64.121	39.163	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			64.121	64.121	64.121	64.121	64.121		64.121	39.163	
8000	02					Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	
8402						TRANSPORTURI			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	
			71	01		Active fixe			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600		4.490.600	80.976	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	07	Transport			10.000	1.000	1.000	1.000	838	162	838
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.329	10.000	10.000	10.000	95	9.905	94
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	100.000	100.000	100.000	60.829	39.171	50.395
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			404.404	207.547	207.547	207.547	43.223	164.324	92.266
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	5.000	5.000	5.000	370	4.630	370
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	5.000	5.000	370	4.630	370
			20	06	02	Deplasari in strainatate			5.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			50.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			20	14		Protectia muncii			5.000	1.000	1.000	1.000		1.000	4.341
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020
			01			CHELTUIELI CURENTE			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020
			20	01		Bunuri si servicii			8.500	1.000	1.000	1.000		1.000	3.020
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000	2.080
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20	30		Alte cheltuieli			4.500						940
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5					6
			<b>A</b>		<b>B</b>										
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
6502					INVATAMANT			676.784	166.090	166.090	166.090	97.414	68.676	98.323	
	01				CHELTUIELI CURENTE			48.087	11.914	11.914	11.914	8.680	3.234	8.804	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			48.087	11.914	11.914	11.914	8.680	3.234	8.804	
	20	01			Bunuri si servicii			35.820	9.061	9.061	9.061	7.227	1.834	7.227	
	20	01	01		Furnituri de birou			34.320	8.811	8.811	8.811	7.005	1.806	7.005	
	20	01	01		Furnituri de birou			600	300	300	300		300		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			800	200	200	200	195	5	195	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			10.934	2.311	2.311	2.311	2.278	33	2.278	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.000	250	250	250	250	250	250	
	20	01	07		Transport			4.800	1.500	1.500	1.500	480	1.020	480	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.800	450	450	450	252	198	252	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.386	3.800	3.800	3.800	3.800		3.800	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	250	250	250	222	28	222	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	250	250	250	222	28	222	
	20	14			Protectia muncii			500							
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02			Ajutoare sociale			12.267	2.853	2.853	2.853	1.453	1.400	1.577	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			12.267	2.853	2.853	2.853	1.453	1.400	1.577	
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.267	1.453	1.453	1.453	1.453		1.577	
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
6702					CHELTUIELI CURENTE			5.000	1.400	1.400	1.400	16.717	1.400	18.646	
	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	18.646	
	20				Bunuri si servicii			124.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	18.646	
	20	01			Bunuri si servicii			109.000	22.000	22.000	22.000	16.717	5.283	18.646	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4
			<b>A</b>			<b>B</b>										
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						1.000	1.000	1.000	294	1.135
			20	01	04	Apa, canal si salubritate						1.000	1.000	1.000	955	45
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						20.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						20.000	20.000	20.000	4.034	17.466
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar						15.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar						15.000				
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE						132.176	132.176	132.176	60.159	70.873
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						132.176	132.176	132.176	60.159	70.873
			10	01		Cheltuieli salariale in bani						172.497				
			10	01	01	Salarii de baza						168.497				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana						144.497				
			10	03		Contributii						24.000				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						4.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						4.000				
			20	01		Bunuri si servicii						4.000				
			20	01	06	Piese de schimb						127.500	57.500	57.500	39.376	16.063
			20	01	07	Transport						107.500	37.500	37.500	20.724	14.715
			20	30		Alte cheltuieli						7.500	7.500	7.500	7.500	
			20	30	30	Alte cheltuieli						30.000	30.000	30.000	13.224	14.715
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						20.000	20.000	20.000	18.652	1.348
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						20.000	20.000	20.000	18.652	1.348
			57	02		Ajutoare sociale						49.676	49.676	49.676	20.633	29.960
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar						49.676	49.676	49.676	20.633	29.960
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						25.000	25.000	25.000	150	24.850

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02	59	01			Burse			75.000	25.000	25.000	25.000	24.850	150	24.850
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			133.000	115.000	115.000	115.000	2.918	112.082	6.362
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	115.000	115.000	115.000	2.918	112.082	6.362
						Bunuri si servicii			125.000	115.000	115.000	115.000	2.918	112.082	6.362
						Incalziti, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	10.000	10.000	2.918	7.082	6.362
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	60.000	60.000	60.000		60.000	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	45.000	45.000		45.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			8.000						
						CHELTUIELI CURENTE			8.000						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000						
						Bunuri si servicii			8.000						
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			20.000						
8402						TRANSPORTURI			20.000						
						CHELTUIELI CURENTE			20.000						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000						
						Bunuri si servicii			20.000						
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct			20.000				65.776		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B	3=4+5		4	5		6	7	8=3-6-7		
0					JUDETUL CONSTANTA										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.138.238	6.668.358	1.538.878	428.767	1.110.111	510.840			1.028.038	
0002					I. VENITURI CURENTE	2.721.238	1.251.358	1.538.878	428.767	1.110.111	510.840			1.028.038	
0003					A. VENITURI FISCALE	2.521.912	1.176.589	1.297.350	260.441	1.036.909	491.668			805.682	
0004					AI.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	896.300	495.979	226.475		226.475	223.175			3.300	
0300	02				AI.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	896.300	495.979	226.475		226.475	223.175			3.300	
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.300	3.300	3.693		3.693	393			3.300	
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.300	3.300	3.693		3.693	393			3.300	
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	893.000	492.679	222.782		222.782	222.782				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	251.000	251.000	59.511		59.511	59.511				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	642.000	241.679	163.271		163.271	163.271			690.767	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri	760.186	433.225	761.577	208.234	553.343	70.810			690.767	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	760.186	433.225	761.577	208.234	553.343	70.810			690.767	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	252.761	171.225	252.885	12.650	240.235	4.447			248.438	
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	36.225	21.225	36.349	8.791	27.558	4.447			31.902	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	216.536	150.000	216.536	3.859	212.677				216.536	
						505.425	260.000	506.652	195.584	311.068	66.309			440.343	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	69.607	30.000	70.030	42.612	27.418	9.161		60.869
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.233	5.000	10.233	271	9.962	115		10.118
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	425.585	225.000	426.389	152.701	273.688	57.033		369.356
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	1.000	1.000	1.040	1.040	1.040	40		1.000
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14		986
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	865.295	247.254	309.167	52.076	257.091	197.683		111.484
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	746.787	201.480	190.580	190.580	190.580	190.580		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	139.787	37.590	26.690	26.690	26.690	26.690		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	607.000	163.890	163.890	163.890	163.890	163.890		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774			2.774
	50					Alte taxe pe servicii specifice	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774			2.774
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	115.734	43.000	115.813	49.302	66.511	7.103		108.710
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	110.734	40.000	110.777	49.302	61.475	6.467		104.310
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.149	20.000	85.192	46.825	38.367	6.467		78.725

Capi- tol	Sub- capitol grafic	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	25.585	20.000	25.585	2.477	23.108			25.585
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	3.000	5.036		5.036	636		4.400
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	131	131	131	131				131
	50					Alte impozite si taxe	131	131	131	131				131
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	199.326	74.769	241.528	168.326	73.202	19.172		222.356
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	81.522	50.000	81.522	81.522		14.446		67.076
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	81.522	50.000	81.522	81.522		14.446		67.076
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	81.522	50.000	81.522	81.522		14.446		67.076
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	81.522	50.000	81.522	81.522		14.446		67.076
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	117.804	24.769	160.006	86.804	73.202	4.726		155.280
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	47.641		47.641	47.641				47.641
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	47.641		47.641	47.641				47.641
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	1.148		1.148	168		980
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	1.148		1.148	168		980
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	65.256	19.862	102.812	35.256	67.556	2.600		100.212
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	55.394	10.000	83.088	25.394	57.694	2.600		80.488

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	4	5			
					<b>B</b>										
					aplicate de catre alte institutii de specialitate										
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	55.394	10.000	83.088	25.394	57.694		2.600			80.488
3602					DIVERSE VENITURI	9.862	9.862	19.724	9.862	9.862					19.724
06					Taxe speciale	3.907	3.907	8.405	3.907	4.498		1.958			6.447
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	3.907	3.907	8.405	3.907	4.498		1.958			6.447
3702	04				taxe a bugetului local(cu semnul minus)	-384.721	-384.721	-384.721							
4100	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	384.721	384.721	384.721							
4200					IV. SUBVENTII	4.457.000	4.457.000	4.457.000							
4202					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.457.000	4.457.000	4.457.000							
65					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.457.000	4.457.000	4.457.000							
4502					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.457.000	4.457.000	4.457.000							
4502	04				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	960.000	960.000	960.000							
4502	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	960.000	960.000	960.000							
4502	04			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	960.000	960.000	960.000							





CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				B	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.336.517	866.637	1.538.878	428.767	1.110.111	510.840	1.028.038
0002						I. VENITURI CURENTE	2.336.517	866.637	1.538.878	428.767	1.110.111	510.840	1.028.038
0003						A. VENITURI FISCALE	2.521.912	1.176.589	1.297.350	260.441	1.036.909	491.668	805.682
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	896.300	495.979	226.475		226.475	223.175	3.300
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	896.300	495.979	226.475		226.475	223.175	3.300
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.300	3.300	3.693		3.693	393	3.300
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	893.000	492.679	222.782		222.782	222.782	3.300
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	251.000	251.000	59.511		59.511	59.511	
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	642.000	241.679	163.271		163.271	163.271	
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	760.186	433.225	761.577	208.234	553.343	70.810	690.767
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	760.186	433.225	761.577	208.234	553.343	70.810	690.767
01						Impozit si taxa pe cladiri	252.761	171.225	252.885	12.650	240.235	4.447	248.438
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	36.225	21.225	36.349	8.791	27.558	4.447	31.902
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	216.536	150.000	216.536	3.859	212.677		216.536
02						Impozit si taxa pe teren	505.425	260.000	506.652	195.584	311.068	66.309	440.343
01						Impozit pe terenuri de la persoane							





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
3502	01	02			<b>B</b>										
					specialitate	55.394	10.000	83.088	25.394	57.694	2.600			80.488	
					Alte amenzi, penalitati si confiscari	9.862	9.862	19.724	9.862	9.862				19.724	
					DIVERSE VENITURI	3.907	3.907	8.405	3.907	4.498	1.958			6.447	
					Taxe speciale	3.907	3.907	8.405	3.907	4.498	1.958			6.447	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE										
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-384.721	-384.721	-384.721							
						-384.721	-384.721	-384.721							

*buget*

*[Signature]*



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 -lei-

Capi- col	Sub- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Arti- cole	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.801.721	5.801.721	5.801.721	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002						I. VENITURI CURENTE	384.721	384.721	384.721						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	384.721	384.721	384.721						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	384.721	384.721	384.721						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE	384.721	384.721	384.721						
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	384.721	384.721	384.721						
4100	02					IV. SUBVENTII	4.457.000	4.457.000	4.457.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.457.000	4.457.000	4.457.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.457.000	4.457.000	4.457.000						
65						Finantarea Programului National de									
						Dezvoltare Locala	4.457.000	4.457.000	4.457.000						
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI									
						IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI									
						PREFINANATARI	960.000	960.000	960.000						
04						Fondul European Agricol de Dezvoltare									
						Rurala	960.000	960.000	960.000						
						Sume primite in contul platilor	960.000	960.000	960.000						
						efectuate in anul curent									



*[Signature]*

-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 acatuesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	15,354,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354,017.75	0.00	15,354,017.75
103.00	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	15,354,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354,017.75	0.00	15,354,017.75
103.00.00	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	15,354,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354,017.75	0.00	15,354,017.75
104	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,236,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,800.20	0.00	1,236,800.20
104.01	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,236,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,800.20	0.00	1,236,800.20
104.01.01	Fondul bunurilor care acatuesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,236,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,800.20	0.00	1,236,800.20
117	Rezultatul reportat	0.00	1,903,725.60	0.00	0.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	1,953,404.60	0.00	1,786,288.11
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1,903,725.60	0.00	0.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	1,953,404.60	0.00	1,786,288.11
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1,903,725.60	0.00	0.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	49,679.00	167,116.49	1,953,404.60	0.00	1,786,288.11
121	Rezultatul patrimonial	149,437.49	0.00	0.00	0.00	700,550.65	1,259,548.55	700,550.65	1,259,548.55	849,988.14	1,259,548.55	0.00	409,560.41
121.00	Rezultatul patrimonial	149,437.49	0.00	0.00	0.00	700,550.65	1,259,548.55	700,550.65	1,259,548.55	849,988.14	1,259,548.55	0.00	409,560.41
121.00.00	Rezultatul patrimonial	149,437.49	0.00	0.00	0.00	700,550.65	1,259,548.55	700,550.65	1,259,548.55	849,988.14	1,259,548.55	0.00	409,560.41
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,439,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,159.45	0.00	2,439,159.45	0.00
211.01	Terenuri	2,300,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,248.45	0.00	2,300,248.45	0.00
211.01.00	Terenuri	2,300,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,248.45	0.00	2,300,248.45	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	138,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,911.00	0.00	138,911.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	138,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,911.00	0.00	138,911.00	0.00
212	Constructii	14,151,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151,658.50	0.00	14,151,658.50	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	9,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.74	0.00	9,959.74	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	9,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.74	0.00	9,959.74	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14,141,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141,698.76	0.00	14,141,698.76	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14,141,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141,698.76	0.00	14,141,698.76	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,598,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,410.30	0.00	1,598,410.30	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,594,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,361.30	0.00	1,594,361.30	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,594,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,361.30	0.00	1,594,361.30	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	93,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,609.67	0.00	93,609.67	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	93,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,609.67	0.00	93,609.67	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	93,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,609.67	0.00	93,609.67	0.00
260	Titluri de participare	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
260.02	Titluri de participare negociate	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare negociate	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	520,584.70	0.00	0.00	0.00	3,766.50	0.00	3,766.50	0.00	0.00	0.00	524,351.20
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	456,013.50	0.00	0.00	0.00	3,766.50	0.00	3,766.50	0.00	0.00	0.00	459,780.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	456,013.50	0.00	0.00	0.00	3,766.50	0.00	3,766.50	0.00	0.00	0.00	459,780.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	64,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.20
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	64,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.20
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	460,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,134.37	0.00	460,134.37	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	155,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,463.02	0.00	155,463.02	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	155,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,463.02	0.00	155,463.02	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	304,671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,671.35	0.00	304,671.35	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	304,671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,671.35	0.00	304,671.35	0.00
401	Furnizori	0.00	182,555.96	0.00	0.00	114,280.63	165,018.71	114,280.63	165,018.71	114,280.63	347,574.67	0.00	233,294.04
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	182,555.96	0.00	0.00	114,280.63	165,018.71	114,280.63	165,018.71	114,280.63	347,574.67	0.00	233,294.04
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	182,555.96	0.00	0.00	114,280.63	165,018.71	114,280.63	165,018.71	114,280.63	347,574.67	0.00	233,294.04
404	Furnizori de active fixe	0.00	114,678.93	0.00	0.00	0.00	120,138.62	0.00	120,138.62	0.00	234,817.55	0.00	234,817.55
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	114,678.93	0.00	0.00	0.00	120,138.62	0.00	120,138.62	0.00	234,817.55	0.00	234,817.55
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	114,678.93	0.00	0.00	0.00	120,138.62	0.00	120,138.62	0.00	234,817.55	0.00	234,817.55
421	Personal - salarii datorate	0.00	21,050.00	0.00	0.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	333,555.00	0.00	64,377.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	21,050.00	0.00	0.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	333,555.00	0.00	64,377.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	21,050.00	0.00	0.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	312,505.00	269,178.00	333,555.00	0.00	64,377.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	0.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	0.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
431	Asigurarile sociale	0.00	22,021.00	0.00	0.00	70,717.00	74,361.00	70,717.00	74,361.00	70,717.00	96,382.00	0.00	25,665.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarile sociale	0.00	13,980.00	0.00	0.00	45,488.00	48,399.00	45,488.00	48,399.00	45,488.00	62,379.00	0.00	16,891.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soldu		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	13,980.00	0.00	0.00	45,488.00	48,399.00	45,488.00	48,399.00	45,488.00	62,379.00	0.00	16,891.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,296.00	0.00	0.00	19,655.00	20,115.00	19,655.00	20,115.00	19,655.00	26,411.00	0.00	6,756.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,296.00	0.00	0.00	19,655.00	20,115.00	19,655.00	20,115.00	19,655.00	26,411.00	0.00	6,756.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	1,745.00	0.00	0.00	5,574.00	5,847.00	5,574.00	5,847.00	5,574.00	7,592.00	0.00	2,018.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	1,745.00	0.00	0.00	5,574.00	5,847.00	5,574.00	5,847.00	5,574.00	7,592.00	0.00	2,018.00
438	Alte datorii sociale	0.00	8,973.00	0.00	0.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	40,510.00	0.00	10,014.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	8,973.00	0.00	0.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	40,510.00	0.00	10,014.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	8,973.00	0.00	0.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	31,537.00	30,496.00	40,510.00	0.00	10,014.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,016.00	0.00	0.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	21,914.00	0.00	5,848.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,016.00	0.00	0.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	21,914.00	0.00	5,848.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,016.00	0.00	0.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	16,898.00	16,066.00	21,914.00	0.00	5,848.00
464	Creante ale bugetului local	428,766.57	0.00	0.00	0.00	693,387.00	94,115.83	693,387.00	94,115.83	1,122,153.57	94,115.83	1,028,037.74	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	428,766.57	0.00	0.00	0.00	693,387.00	94,115.83	693,387.00	94,115.83	1,122,153.57	94,115.83	1,028,037.74	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	428,766.57	0.00	0.00	0.00	693,387.00	94,115.83	693,387.00	94,115.83	1,122,153.57	94,115.83	1,028,037.74	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	49,679.00	0.00	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	47,946.79	0.00	0.00	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00	558,786.68	0.00	558,786.68	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	47,946.79	0.00	0.00	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	47,946.79	0.00	0.00	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00	510,839.89	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	47,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,946.79	0.00	47,946.79	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	47,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,946.79	0.00	47,946.79	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,946.79	0.00	47,946.79	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	295,547.83	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	297,581.83	297,581.83	297,581.83	297,581.83	297,581.83	297,581.83	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.00	-2,034.00	-2,034.00	-2,034.00	-2,034.00	-2,034.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	11,860.30	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lumare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	346.98	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	147,444.59	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	24,104.32	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	311,775.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	31,537.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si alustierile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	3,766.50	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	120,138.62	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
731	Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	226,475.06	226,475.06	226,475.06	226,475.06	226,475.06	226,475.06	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	222,782.06	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	553,343.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	257,091.00	257,091.00	257,091.00	257,091.00	257,091.00	257,091.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	190,580.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	66,511.00	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	73,202.00	73,202.00	73,202.00	73,202.00	73,202.00	73,202.00	0.00	0.00
751.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	67,556.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		19,369,423.14	19,369,423.14	0.00	0.00	5,103,861.33	5,103,861.33	5,103,861.33	5,103,861.33	24,473,284.47	24,473,284.47	20,330,096.71	20,330,096.71
TOTAL	Total balanta	19,369,423.14	19,369,423.14	0.00	0.00	5,103,861.33	5,103,861.33	5,103,861.33	5,103,861.33	24,473,284.47	24,473,284.47	20,330,096.71	20,330,096.71

Conducatorul institutiei  
SAVA GIGEL

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*