

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	5760	%						
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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



Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	24
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	94

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2017**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	10381497	23141193
	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	10381497	23141193
	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	10381497	23141193
	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		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2393	2275
	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	2393	2275
	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	2393	2275
	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		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	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		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (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	82089	84919
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	82089	84919
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6188187	8927409
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	5410795	6646611
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	777392	2280798
	-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	6188187	8927409
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	30	40
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	30	40
	-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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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		167479
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		167479
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		167479
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul 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		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul 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		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	20065241	19836339

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	20065241	19836339
	-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		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	20065241	19836339
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	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:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 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:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile 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	457563	355326
	-Societati nefinanciare (S11)	321	457563	355326
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	273001	382162
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	533765	673927
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	95921	102951
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	902687	1159040
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale 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		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti 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 instituti 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 instituti 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 instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv 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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 30.06.2017

-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 au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	153.003 902.40	0.00	0.00	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	161.072 142.53	0.00	160.412 273.87
103.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	153.003 902.40	0.00	0.00	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	161.072 142.53	0.00	160.412 273.87
103.00.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	153.003 902.40	0.00	0.00	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	8.068.240.13	659.868.66	161.072 142.53	0.00	160.412 273.87
104	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15.934.893.76	0.00	0.00	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	83.472.131.31	0.00	83.425.402.66
104.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15.934.893.76	0.00	0.00	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	83.472.131.31	0.00	83.425.402.66
104.01.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15.934.893.76	0.00	0.00	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	67.537.237.55	46.728.65	83.472.131.31	0.00	83.425.402.66
105	Rezerve din reevaluare	0.00	87.108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.108.49	0.00	87.108.49
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajatiilor la terenuri	0.00	19.191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.191.78	0.00	19.191.78
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajatiilor la terenuri	0.00	19.191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.191.78	0.00	19.191.78
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	39.013.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.013.07	0.00	39.013.07
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	39.013.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.013.07	0.00	39.013.07
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anvelope	0.00	16.603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.603.04	0.00	16.603.04
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anvelope	0.00	16.603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.603.04	0.00	16.603.04
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de lucru	0.00	12.300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.300.60	0.00	12.300.60
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de lucru	0.00	12.300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.300.60	0.00	12.300.60
117	Rezultatul reportat	0.00	75.223.867.92	0.00	0.00	17.249.477.12	24.553.319.58	17.249.477.12	24.553.319.58	26.462.640.89	108.990 351.27	0.00	82.527.710.38
117.00	Rezultatul reportat	0.00	75.223.867.92	0.00	0.00	17.249.477.12	24.553.319.58	17.249.477.12	24.553.319.58	26.462.640.89	108.990 351.27	0.00	82.527.710.38
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	75.223.867.92	0.00	0.00	17.249.477.12	24.553.319.58	17.249.477.12	24.553.319.58	26.462.640.89	108.990 351.27	0.00	82.527.710.38
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7.316.442.50	0.00	0.00	38.090.634.91	36.607.411.70	38.090.634.91	36.607.411.70	48.977.914.09	54.811.133.38	0.00	5.833.219.29
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7.316.442.50	0.00	0.00	38.090.634.91	36.607.411.70	38.090.634.91	36.607.411.70	48.977.914.09	54.811.133.38	0.00	5.833.219.29
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7.316.442.50	0.00	0.00	38.090.634.91	36.607.411.70	38.090.634.91	36.607.411.70	48.977.914.09	54.811.133.38	0.00	5.833.219.29
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa	0.00	20.065.240.58	0.00	0.00	500.000.00	271.098.05	500.000.00	271.098.05	500.000.00	20.336.338.63	0.00	19.836.338.63
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa	0.00	20.065.240.58	0.00	0.00	500.000.00	271.098.05	500.000.00	271.098.05	500.000.00	20.336.338.63	0.00	19.836.338.63
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa	0.00	20.065.240.58	0.00	0.00	500.000.00	271.098.05	500.000.00	271.098.05	500.000.00	20.336.338.63	0.00	19.836.338.63
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asumate	0.00	0.00	0.00	0.00	37.327.41	37.327.41	37.327.41	37.327.41	37.327.41	37.327.41	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
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile admn	0.00	0.00	0.00	0.00	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile admn	0.00	0.00	0.00	0.00	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	37 327.41	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	307 474.50	0.00	0.00	0.00	24 097.50	0.00	24 097.50	0.00	331 572.00	0.00	331 572.00	0.00
208.01	Programe informatice	106 627.30	0.00	0.00	0.00	24 097.50	0.00	24 097.50	0.00	130 724.80	0.00	130 724.80	0.00
208.01.00	Programe informatice	106 627.30	0.00	0.00	0.00	24 097.50	0.00	24 097.50	0.00	130 724.80	0.00	130 724.80	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	200 847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 847.20	0.00	200 847.20	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	200 847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 847.20	0.00	200 847.20	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	32 018 697.95	0.00	0.00	0.00	67 921 969.36	184 364.52	67 921 969.36	184 364.52	99 940 667.31	184 364.52	99 756 302.79	0.00
211.01	Terenuri	18 141 453.52	0.00	0.00	0.00	67 490 508.90	181 632.79	67 490 508.90	181 632.79	85 631 962.42	181 632.79	85 450 329.63	0.00
211.01.00	Terenuri	18 141 453.52	0.00	0.00	0.00	67 490 508.90	181 632.79	67 490 508.90	181 632.79	85 631 962.42	181 632.79	85 450 329.63	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13 877 244.43	0.00	0.00	0.00	431 460.46	2 731.73	431 460.46	2 731.73	14 308 704.89	2 731.73	14 305 973.16	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13 877 244.43	0.00	0.00	0.00	431 460.46	2 731.73	431 460.46	2 731.73	14 308 704.89	2 731.73	14 305 973.16	0.00
212	Construcții	152 626 965.71	0.00	0.00	0.00	8 114 968.78	639 067.08	8 114 968.78	639 067.08	160 741 934.49	639 067.08	160 102 867.41	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	95 557 652.04	0.00	0.00	0.00	6 159 943.12	0.00	6 159 943.12	0.00	101 717 595.16	0.00	101 717 595.16	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	93 338 682.29	0.00	0.00	0.00	6 159 943.12	0.00	6 159 943.12	0.00	99 498 625.41	0.00	99 498 625.41	0.00
212.01.02	Construcții - drumuri industriale si agricole	2 218 969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 218 969.75	0.00	2 218 969.75	0.00
212.03	Construcții - poduri, podete, pasarele si vaducute pentru transporturi feroviare si r	15 268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 268.29	0.00	15 268.29	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si vaducute pentru transporturi feroviare si r	15 268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 268.29	0.00	15 268.29	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57 054 045.38	0.00	0.00	0.00	1 955 025.66	639 067.08	1 955 025.66	639 067.08	59 009 071.04	639 067.08	58 370 003.96	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57 054 045.38	0.00	0.00	0.00	1 955 025.66	639 067.08	1 955 025.66	639 067.08	59 009 071.04	639 067.08	58 370 003.96	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, activitate si dotari	1 834 091.05	0.00	0.00	0.00	8 288.98	61 743.99	8 288.98	61 743.99	1 842 380.03	61 743.99	1 780 636.04	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	899 473.66	0.00	0.00	0.00	8 288.98	8 288.98	8 288.98	8 288.98	907 762.64	54 760.00	853 002.64	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	899 473.66	0.00	0.00	0.00	8 288.98	8 288.98	8 288.98	8 288.98	907 762.64	54 760.00	853 002.64	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglaj	441 754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6 983.99	0.00	6 983.99	441 754.31	6 983.99	434 770.32	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglaj	441 754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6 983.99	0.00	6 983.99	441 754.31	6 983.99	434 770.32	0.00
213.03	Mijloace de transport	492 863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492 863.08	0.00	492 863.08	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	492 863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492 863.08	0.00	492 863.08	0.00
214	Mobilier, aparatura biroctica, echipamente de protectie a valorilor umane si material	4 860 411.54	0.00	0.00	0.00	10 402.39	0.00	10 402.39	0.00	4 870 813.93	0.00	4 870 813.93	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroctica, echipamente de protectie a valorilor umane si material	4 860 411.54	0.00	0.00	0.00	10 402.39	0.00	10 402.39	0.00	4 870 813.93	0.00	4 870 813.93	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroctica, echipamente de protectie a valorilor umane si material	4 860 411.54	0.00	0.00	0.00	10 402.39	0.00	10 402.39	0.00	4 870 813.93	0.00	4 870 813.93	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	73 368 404.86	0.00	0.00	0.00	633 077.66	8 499 700.59	633 077.66	8 499 700.59	74 001 482.52	8 499 700.59	65 501 781.93	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	73 368 404.86	0.00	0.00	0.00	633 077.66	8 499 700.59	633 077.66	8 499 700.59	74 001 482.52	8 499 700.59	65 501 781.93	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	73 368 404.86	0.00	0.00	0.00	633 077.66	8 499 700.59	633 077.66	8 499 700.59	74 001 482.52	8 499 700.59	65 501 781.93	0.00
280	Amortizari privind activite fixe necorporale	0.00	233 180.04	0.00	0.00	0.00	12 724.24	0.00	12 724.24	0.00	245 904.28	0.00	245 904.28

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	233 180.04	0.00	0.00	0.00	12 724.24	0.00	12 724.24	0.00	245 904.28	0.00	245 904.28
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	233 180.04	0.00	0.00	0.00	12 724.24	0.00	12 724.24	0.00	245 904.28	0.00	245 904.28
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	6 027 944.45	0.00	0.00	178 578.28	1 018 925.36	178 578.28	1 018 925.36	178 578.28	7 046 869.81	0.00	6 868 291.53
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4 529 670.85	0.00	0.00	2 731.73	694 929.52	2 731.73	694 929.52	2 731.73	5 224 600.37	0.00	5 221 868.64
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4 529 670.85	0.00	0.00	2 731.73	694 929.52	2 731.73	694 929.52	2 731.73	5 224 600.37	0.00	5 221 868.64
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	339 300.28	0.00	0.00	114 102.56	42 112.56	114 102.56	42 112.56	114 102.56	381 412.84	0.00	267 310.28
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	339 300.28	0.00	0.00	114 102.56	42 112.56	114 102.56	42 112.56	114 102.56	381 412.84	0.00	267 310.28
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si pl	0.00	628 778.83	0.00	0.00	61 743.99	79 681.12	61 743.99	79 681.12	61 743.99	708 459.95	0.00	646 715.96
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si pl	0.00	628 778.83	0.00	0.00	61 743.99	79 681.12	61 743.99	79 681.12	61 743.99	708 459.95	0.00	646 715.96
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotice, echipamentelor de protectie a ve	0.00	530 194.49	0.00	0.00	0.00	202 202.16	0.00	202 202.16	0.00	732 396.65	0.00	732 396.65
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotice, echipamentelor de protectie a ve	0.00	530 194.49	0.00	0.00	0.00	202 202.16	0.00	202 202.16	0.00	732 396.65	0.00	732 396.65
302	Materiale consumabile	2 673.89	0.00	0.00	0.00	277 502.30	279 731.73	277 502.30	279 731.73	280 176.19	279 731.73	444.46	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	0.00	0.00
302.07	Hrana	2 673.89	0.00	0.00	0.00	139 671.48	141 900.91	139 671.48	141 900.91	142 345.37	141 900.91	444.47	0.00
302.07.00	Hrana	2 673.89	0.00	0.00	0.00	139 671.48	141 900.91	139 671.48	141 900.91	142 345.37	141 900.91	444.47	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	0.00	0.00
303	Alte materiale de natura obiectelor de inventar	2 520 905.37	0.00	0.00	0.00	198 811.02	116 263.92	198 811.02	116 263.92	2 719 716.39	116 263.92	2 603 452.47	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	99 405.51	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2 520 905.37	0.00	0.00	0.00	99 405.51	16 858.41	99 405.51	16 858.41	2 620 310.88	16 858.41	2 603 452.47	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2 520 905.37	0.00	0.00	0.00	99 405.51	16 858.41	99 405.51	16 858.41	2 620 310.88	16 858.41	2 603 452.47	0.00
401	Furnizori	0.00	131 196.29	0.00	0.00	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 551 255.36	0.00	35 896.90
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	131 196.29	0.00	0.00	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 551 255.36	0.00	35 896.90
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	131 196.29	0.00	0.00	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 420 059.07	4 515 358.46	4 551 255.36	0.00	35 896.90
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	673 923.74	0.00	0.00
411	Clienti	82 089.38	0.00	0.00	0.00	59 312.13	56 482.62	59 312.13	56 482.62	141 401.51	56 482.62	84 918.89	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	82 089.38	0.00	0.00	0.00	59 312.13	56 482.62	59 312.13	56 482.62	141 401.51	56 482.62	84 918.89	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	82 089.38	0.00	0.00	0.00	59 312.13	56 482.62	59 312.13	56 482.62	141 401.51	56 482.62	84 918.89	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	523 358.38	0.00	0.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	5 158 768.38	0.00	663 210.61

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
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	523 358.38	0.00	0.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	5 158 768.38	0.00	663 210.61
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	523 358.38	0.00	0.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	4 635 410.00	4 495 557.77	5 158 768.38	0.00	663 210.61
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3 952.00	0.00	0.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	29 454.00	0.00	3 431.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3 952.00	0.00	0.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	29 454.00	0.00	3 431.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3 952.00	0.00	0.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	25 502.00	26 023.00	29 454.00	0.00	3 431.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate tertilor	0.00	6 424.62	0.00	0.00	37 510.00	38 330.77	37 510.00	38 330.77	37 510.00	44 755.39	0.00	7 245.39
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6 424.62	0.00	0.00	37 510.00	38 330.77	37 510.00	38 330.77	37 510.00	44 755.39	0.00	7 245.39
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6 424.62	0.00	0.00	37 510.00	38 330.77	37 510.00	38 330.77	37 510.00	44 755.39	0.00	7 245.39
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	30.00	0.00	0.00	230.00	240.00	230.00	240.00	230.00	270.00	0.00	40.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	30.00	0.00	0.00	230.00	240.00	230.00	240.00	230.00	270.00	0.00	40.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	30.00	0.00	0.00	230.00	240.00	230.00	240.00	230.00	270.00	0.00	40.00
431	Asigurari sociale	0.00	199 360.00	0.00	0.00	1 644 430.00	1 721 335.00	1 644 430.00	1 721 335.00	1 644 430.00	1 920 695.00	0.00	276 265.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	86 982.00	0.00	0.00	692 784.00	729 311.00	692 784.00	729 311.00	692 784.00	816 293.00	0.00	123 509.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	86 982.00	0.00	0.00	692 784.00	729 311.00	692 784.00	729 311.00	692 784.00	816 293.00	0.00	123 509.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	59 079.00	0.00	0.00	453 250.00	476 265.00	453 250.00	476 265.00	453 250.00	535 344.00	0.00	82 094.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	59 079.00	0.00	0.00	453 250.00	476 265.00	453 250.00	476 265.00	453 250.00	535 344.00	0.00	82 094.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29 259.00	0.00	0.00	223 588.00	234 461.00	223 588.00	234 461.00	223 588.00	263 720.00	0.00	40 132.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29 259.00	0.00	0.00	223 588.00	234 461.00	223 588.00	234 461.00	223 588.00	263 720.00	0.00	40 132.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	30 807.00	0.00	0.00	235 653.00	247 416.00	235 653.00	247 416.00	235 653.00	278 223.00	0.00	42 570.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	30 807.00	0.00	0.00	235 653.00	247 416.00	235 653.00	247 416.00	235 653.00	278 223.00	0.00	42 570.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	953.00	0.00	0.00	7 056.00	7 400.00	7 056.00	7 400.00	7 056.00	8 353.00	0.00	1 297.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	953.00	0.00	0.00	7 056.00	7 400.00	7 056.00	7 400.00	7 056.00	8 353.00	0.00	1 297.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-7 720.00	0.00	0.00	32 099.00	26 482.00	32 099.00	26 482.00	32 099.00	18 762.00	0.00	-13 337.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-7 720.00	0.00	0.00	32 099.00	26 482.00	32 099.00	26 482.00	32 099.00	18 762.00	0.00	-13 337.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	5 200.00	0.00	0.00	41 026.00	42 832.00	41 026.00	42 832.00	41 026.00	48 032.00	0.00	7 006.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	2 686.00	0.00	0.00	20 517.00	21 419.00	20 517.00	21 419.00	20 517.00	24 105.00	0.00	3 588.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	2 686.00	0.00	0.00	20 517.00	21 419.00	20 517.00	21 419.00	20 517.00	24 105.00	0.00	3 588.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	2 514.00	0.00	0.00	20 509.00	21 413.00	20 509.00	21 413.00	20 509.00	23 927.00	0.00	3 418.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	2 514.00	0.00	0.00	20 509.00	21 413.00	20 509.00	21 413.00	20 509.00	23 927.00	0.00	3 418.00
438	Alte datorii sociale	0.00	95 921.00	0.00	0.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	702 215.00	0.00	102 951.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	95 921.00	0.00	0.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	702 215.00	0.00	102 951.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	95 921.00	0.00	0.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	606 294.00	599 264.00	702 215.00	0.00	102 951.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	68 441.00	0.00	0.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	645 242.00	0.00	98 891.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	68 441.00	0.00	0.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	645 242.00	0.00	98 891.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	68 441.00	0.00	0.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	576 801.00	546 351.00	645 242.00	0.00	98 891.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	0.00	0.00
448.02	Alte creanțe privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	0.00	0.00
448.02.00	Alte creanțe privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	2 327.00	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	326 366.54	0.00	0.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	329 652.54	0.00	319 429.04
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	326 366.54	0.00	0.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	329 652.54	0.00	319 429.04
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	326 366.54	0.00	0.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	3 286.00	10 223.50	329 652.54	0.00	319 429.04
464	Creanțe ale bugetului local	6 188 186.64	0.00	0.00	0.00	10 588 370.10	7 849 147.53	10 588 370.10	7 849 147.53	16 776 556.74	7 849 147.53	8 927 409.21	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	6 188 186.64	0.00	0.00	0.00	10 588 370.10	7 849 147.53	10 588 370.10	7 849 147.53	16 776 556.74	7 849 147.53	8 927 409.21	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	6 188 186.64	0.00	0.00	0.00	10 588 370.10	7 849 147.53	10 588 370.10	7 849 147.53	16 776 556.74	7 849 147.53	8 927 409.21	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	141.92	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
468.01.07	Suma acordată din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	0.00	3 749.00
472.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	0.00	3 749.00
472.00.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	57 881.42	61 630.42	0.00	3 749.00
473	Decontări din operații în curs de clarificare	0.00	4 940 962.00	0.00	0.00	1 093.71	1 409 434.46	1 093.71	1 409 434.46	1 073 621.88	7 422 924.63	0.00	6 349 302.75
473.01	Decontări din operații în curs de clarificare	0.00	4 940 962.00	0.00	0.00	1 093.71	1 409 434.46	1 093.71	1 409 434.46	1 073 621.88	7 422 924.63	0.00	6 349 302.75
473.01.09	Decontări din operații în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1 093.71	1 409 434.46	1 093.71	1 409 434.46	1 073 621.88	7 422 924.63	0.00	6 349 302.75
481	Decontări între instituții superioare și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	12 702 669.80	12 702 669.80	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	12 702 669.80	12 702 669.80	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	6 351 334.90	12 702 669.80	12 702 669.80	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii și instituții de credit	118.31	0.00	0.00	0.00	784 399.26	784 517.57	784 399.26	784 517.57	784 517.57	784 517.57	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii și instituții de credit inițiale	118.31	0.00	0.00	0.00	784 399.26	784 517.57	784 399.26	784 517.57	784 517.57	784 517.57	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la instituții de credit în lei	118.31	0.00	0.00	0.00	784 399.26	784 517.57	784 399.26	784 517.57	784 517.57	784 517.57	0.00	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	0.00	0.00
516.01	Disponibil în lei din imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	0.00	0.00
516.01.01	Disponibil în lei din imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	271 098.05	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
519.01.07	Suma primită din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00	167 479.28	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	4 902 878.20	0.00	0.00	0.00	22 775 857.48	44 467.97	22 775 857.48	44 467.97	41 988 426.49	14 354 158.78	27 634 267.71	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	22 775 857.48	44 467.97	22 775 857.48	44 467.97	22 775 857.48	44 467.97	22 731 389.51	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
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	44 467.97	44 467.97	22 775 857.48	44 467.97	22 775 857.48	44 467.97	22 731 389.51	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 309 690.81	14 309 690.81	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 309 690.81	14 309 690.81	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4 902 878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 902 878.20	0.00	4 902 878.20	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4 902 878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 902 878.20	0.00	4 902 878.20	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	2 870 562.76	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5 262 541.32	0.00	0.00	0.00	7 015 148.66	5 611 326.38	7 015 148.66	5 611 326.38	12 277 689.98	5 611 326.38	6 666 363.60	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5 262 541.32	0.00	0.00	0.00	7 015 148.66	5 611 326.38	7 015 148.66	5 611 326.38	12 277 689.98	5 611 326.38	6 666 363.60	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5 260 266.32	0.00	0.00	0.00	7 015 148.66	5 611 326.38	7 015 148.66	5 611 326.38	12 275 414.98	5 611 326.38	6 664 088.60	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2 275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 275.00	0.00	2 275.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subventii	167 479.28	0.00	0.00	0.00	253 544.28	167 479.28	253 544.28	167 479.28	421 023.56	167 479.28	253 544.28	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subventii -	0.00	0.00	0.00	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00	253 544.28	0.00
561.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	167 479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	167 479.28	0.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	167 479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 479.28	167 479.28	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	50 873.97	0.00	0.00	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00	210 480.10	0.00	210 480.10	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din veniturile proprii - Disponibil c	0.00	0.00	0.00	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00	159 606.13	0.00
562.02	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50 873.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 873.97	50 873.97	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50 873.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 873.97	50 873.97	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	10 725 768.35	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiionala	0.00	0.00	0.00	0.00	10 454 670.30	10 058 101.21	10 454 670.30	10 058 101.21	10 454 670.30	10 058 101.21	396 569.09	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	271 098.05	667 667.14	271 098.05	667 667.14	271 098.05	667 667.14	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	279 731.73	279 731.73	279 731.73	279 731.73	279 731.73	279 731.73	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	13 441.15	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	47 021.88	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	141 900.91	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	77 367.79	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	16 858.41	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	537 238.92	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	68 528.91	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	2 732.63	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	62 949.50	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	153 105.95	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	168.95	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	84 380.46	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	37 424.71	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	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
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	2 906.90	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	2 693 450.63	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale	0.00	0.00	0.00	0.00	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	419 082.10	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	4 530 751.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	88 682.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034 614.00	1 034 614.00	1 034 614.00	1 034 614.00	1 034 614.00	1 034 614.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	743 798.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	21 419.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	234 461.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	27 536.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	75 081.31	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
671.00	Transferiri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferiri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	664 724.01	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	5 317.40	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioarele și auștarile p.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	1 017 267.56	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - aliate	0.00	0.00	0.00	0.00	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	8 068 240.13	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profiti si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	8 806 033.62	8 806 033.62	8 806 033.62	8 806 033.62	8 806 033.62	8 806 033.62	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	114 393.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	8 691 640.62	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	8 231 377.66	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6 560 859.60	6 560 859.60	6 560 859.60	6 560 859.60	6 560 859.60	6 560 859.60	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	5 031 272.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea d.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea d.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	1 529 587.60	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	68 476.63	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	336 851.73	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345 945.21	1 345 945.21	1 345 945.21	1 345 945.21	1 345 945.21	1 345 945.21	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	162 774.41	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	7 895.33	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	334 272.76	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	806 792.71	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	34 210.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	0.00	11 621 188.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	0.00	11 621 188.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	9 905.90	11 631 093.90	0.00	11 621 188.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	87 679.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	1 019.80	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	281 889.27	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	284 193 791.97	284 193 791.97	0.00	0.00	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	378 892 334.10	378 892 334.11
TOTAL		284 193 791.97	284 193 791.97	0.00	0.00	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	254 242 507.56	378 892 334.10	378 892 334.11

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili