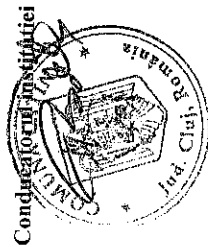


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		59660	61660	61660	61660	59960	1700	64960
CHELTUIELI CURENTE	01	X		59660	61660	61660	61660	59960	1700	64960
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		44660	46660	46660	46660	44960	1700	44960
Bunuri si servicii	20.01	X		19660	21660	21660	21660	19960	1700	19960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		3000	3500	3500	3500	2255	1245	2255
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	X			500	500	500	152	348	152
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		16660	17660	17660	17660	17553	107	17553
Reparatii curente	20.02.00	X		25000	25000	25000	25000	25000		25000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	X		15000	15000	15000	15000	15000		20000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00	X		15000	15000	15000	15000	15000		20000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		59660	61660	61660	61660	59960	1700	64960
CHELTUIELI CURENTE	01	X		59660	61660	61660	61660	59960	1700	64960
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		44660	46660	46660	46660	44960	1700	44960
Bunuri si servicii	20.01	X		19660	21660	21660	21660	19960	1700	19960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		3000	3500	3500	3500	2255	1245	2255
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	X			500	500	500	152	348	152
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		16660	17660	17660	17660	17553	107	17553
Reparatii curente	20.02.00	X		25000	25000	25000	25000	25000		25000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	X		15000	15000	15000	15000	15000		20000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00	X		15000	15000	15000	15000	15000		20000



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
CHELTUIELI CURENTE	01	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
Sustinerea cultelor	59.12.00	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
CHELTUIELI CURENTE	01	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000
Sustinerea cultelor	59.12.00	X		39000	39000	39000	39000	39000		35000

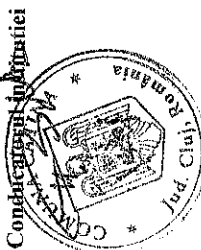
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		95800	105300	105300	105300	104813	487	41763
CHELTUIELI CURENTE	01	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
Bunuri si servicii	20.01	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
Active fixe	71.01	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
CHELTUIELI CURENTE	01	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
Bunuri si servicii	20.01	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		42200	42200	42200	42200	41763	437	41763
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
Active fixe	71.01	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	X		53600	63100	63100	63100	63050	50	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		446000	464600	464600	464600	439843	24757	452962
CHELTUIELI CURENTE	01	X		446000	464600	464600	464600	439843	24757	452962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		63070	94370	94370	94370	94175	195	105063
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Salarii de baza	10.01.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Contributii	10.03	X		2570	2870	2870	2870	2730	140	2312
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		550	550	550	550	548	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	17	3	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		180	180	180	180	180		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1810	2110	2110	2110	1980	130	2312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899
Ajutoare sociale	57.02	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		446000	464600	464600	464600	439843	24757	452962
CHELTUIELI CURENTE	01	X		446000	464600	464600	464600	439843	24757	452962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		63070	94370	94370	94370	94175	195	105063
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Salarii de baza	10.01.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Contributii	10.03	X		2570	2870	2870	2870	2730	140	2312
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		550	550	550	550	548	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	17	3	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		180	180	180	180	180		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1810	2110	2110	2110	1980	130	2312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutoare sociale	57.02	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		382930	370230	370230	370230	345668	24562	347899

CAJINA
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-12-2018

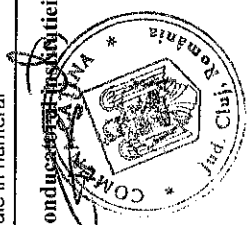
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		388000	420600	420600	420600	420111	489	433230
CHELTUIELI CURENTE	01	X		388000	420600	420600	420600	420111	489	433230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		63070	94370	94370	94370	94175	195	105063
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Salarii de baza	10.01.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Contributii	10.03	X		2570	2870	2870	2870	2730	140	2312
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		550	550	550	550	548	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	17	3	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		180	180	180	180	180		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1810	2110	2110	2110	1980	130	2312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167
Ajutoare sociale	57.02	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		388000	420600	420600	420600	420111	489	433230
CHELTUIELI CURENTE	01	X		388000	420600	420600	420600	420111	489	433230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		63070	94370	94370	94370	94175	195	105063
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Salarii de baza	10.01.01	X		60500	91500	91500	91500	91445	55	102751
Contributii	10.03	X		2570	2870	2870	2870	2730	140	2312
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		550	550	550	550	548	2	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	17	3	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		180	180	180	180	180		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1810	2110	2110	2110	1980	130	2312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutoare sociale	57.02	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		324930	326230	326230	326230	325936	294	328167

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

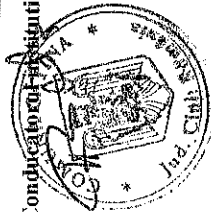


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
CHELTUIELI CURENTE	01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale	57.02	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
CHELTUIELI CURENTE	01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale	57.02	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



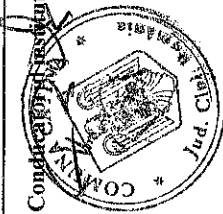
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCIȚIU AL BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
CHELTUIELI CURENTE	01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale	57.02	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
CHELTUIELI CURENTE	01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale	57.02	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	X		29000	22000	22000	22000	9866	12134	9866

Conducatorul institutiei

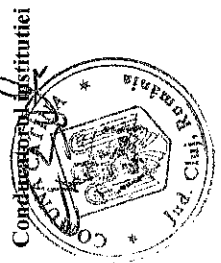


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCIȚIU A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		240000	401600	401600	401600	392631	8969	403388
CHELTUIELI CURENTE	01	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
Bunuri si servicii	20.01	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		70000	74850	74850	74850	68676	6174	68676
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	X		70000	106750	106750	106750	104598	2152	115355
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Active fixe	71.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Construcții	71.01.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
CHELTUIELI CURENTE	01	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
Bunuri si servicii	20.01	X		140000	181600	181600	181600	173274	8326	184031
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		70000	74850	74850	74850	68676	6174	68676
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	X		70000	106750	106750	106750	104598	2152	115355
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Active fixe	71.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Construcții	71.01.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357



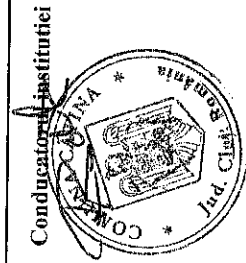
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		110000	225000	225000	225000	223207	1793	223207
CHELTUIELI CURENTE	01	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
Bunuri si servicii	20.01	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Active fixe	71.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Constructii	71.01.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
CHELTUIELI CURENTE	01	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
Bunuri si servicii	20.01	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		10000	5000	5000	5000	3850	1150	3850
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Active fixe	71.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357
Constructii	71.01.01	X		100000	220000	220000	220000	219357	643	219357

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

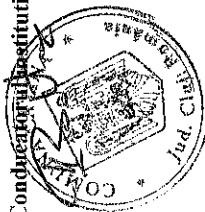


CONTUL DE EXPLORARE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
CHELTUIELI CURENTE	01	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
Bunuri si servicii	20.01	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X	74850	70000	74850	74850	74850	68676	6174	68676
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X	101750	60000	101750	101750	101750	100748	1002	111505
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
CHELTUIELI CURENTE	01	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
Bunuri si servicii	20.01	X	176600	130000	176600	176600	176600	169424	7176	180181
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X	74850	70000	74850	74850	74850	68676	6174	68676
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X	101750	60000	101750	101750	101750	100748	1002	111505

Conducatorul institutiei



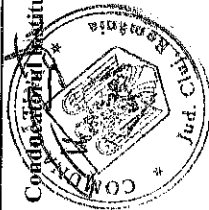
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCIȚIU AL BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
CHELTUIELI CURENTE	01	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
Bunuri si servicii	20.01	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
Apa, canal si salubritate	20.01.04	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
CHELTUIELI CURENTE	01	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
Bunuri si servicii	20.01	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333
Apa, canal si salubritate	20.01.04	X		71000	71000	71000	71000	68333	2667	68333

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		2394220	2908120	2908120	2908120	2274058	634062	744434
CHELTUIELI CURENTE	01	X		384970	742870	742870	742870	724935	17935	744434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		52300	52300	52300	52300	50737	1563	52644
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		50500	50500	50500	50500	48962	1538	51480
Salarii de baza	10.01.01	X		50500	50500	50500	50500	48962	1538	51480
Contributii	10.03	X		1800	1800	1800	1800	1775	25	1164
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		520	520	520	520	517	3	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	16	4	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		170	170	170	170	170		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1080	1080	1080	1080	1067	13	1164
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		332670	690570	690570	690570	674198	16372	691790
Bunuri si servicii	20.01	X		37000	58000	58000	58000	52396	5604	70936
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	X		27000	40000	40000	40000	34826	5174	52181
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		10000	18000	18000	18000	17570	430	18755
Reparatii curente	20.02.00	X		295670	632570	632570	632570	621802	10768	620854
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
Active fixe	71.01	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
Constructii	71.01.01	X		1900000	2056000	2056000	2056000	1439873	616127	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	X		109250	109250	109250	109250	109250		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		384970	742870	742870	742870	724935	17935	744434
CHELTUIELI CURENTE	01	X		384970	742870	742870	742870	724935	17935	744434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		52300	52300	52300	52300	50737	1563	52644
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		50500	50500	50500	50500	48962	1538	51480
Salarii de baza	10.01.01	X		50500	50500	50500	50500	48962	1538	51480
Contributii	10.03	X		1800	1800	1800	1800	1775	25	1164

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		520	520	520	520	517	3	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	16	4	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		170	170	170	170	170		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	5	5	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		1080	1080	1080	1080	1067	13	1164
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		332670	690570	690570	690570	674198	16372	691790
Bunuri si servicii	20.01	X		37000	58000	58000	58000	52396	5604	70936
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	X		27000	40000	40000	40000	34826	5174	52181
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	X		10000	18000	18000	18000	17570	430	18755
Reparatii curente	20.02.00	X		295670	632570	632570	632570	621802	10768	620854
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	X		2009250	2165250	2165250	2165250	1549123	616127	
Active fixe	71.01	X		1900000	2056000	2056000	2056000	1439873	616127	
Constructii	71.01.01	X		109250	109250	109250	109250	109250		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	X								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

consilier

CONTUL DE EXPLORARE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.04 la data de 31-12-2018

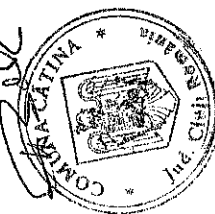
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	X		41900	43900	43900	43900	41003	2897	41615
CHELTUIELI CURENTE	01	X		41900	43900	43900	43900	41003	2897	41615
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		38900	38900	38900	38900	38758	142	39370
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		36150	36150	36150	36150	36042	108	36768
Salarii de baza	10.01.01	X		36150	36150	36150	36150	36042	108	36768
Cheltuieli salariale in natura	10.02	X		1450	1450	1450	1450	1450		1767
Vouchere de vacanta	10.02.06	X		1450	1450	1450	1450	1450		1767
Contributii	10.03	X		1300	1300	1300	1300	1266	34	835
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		370	370	370	370	369	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	12	8	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		130	130	130	130	122	8	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	4	6	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		770	770	770	770	759	11	835
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		3000	5000	5000	5000	2245	2755	2245
Bunuri si servicii	20.01	X		2800	4800	4800	4800	2245	2555	2245
Furnituri de birou	20.01.01	X		200	200	200	200		200	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		1000	3000	3000	3000	1526	1474	1526
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	X		1000	1000	1000	1000	719	281	719
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	X		600	600	600	600		600	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	X		200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	X		200	200	200	200		200	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	X		41900	43900	43900	43900	41003	2897	41615
CHELTUIELI CURENTE	01	X		41900	43900	43900	43900	41003	2897	41615
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	X		38900	38900	38900	38900	38758	142	39370
Cheltuieli salariale in bani	10.01	X		36150	36150	36150	36150	36042	108	36768
Salarii de baza	10.01.01	X		36150	36150	36150	36150	36042	108	36768
Cheltuieli salariale in natura	10.02	X		1450	1450	1450	1450	1450		1767

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Vouchere de vacanta	10.02.06	X		1450	1450	1450	1450	1450		1767
Contributii	10.03	X		1300	1300	1300	1300	1266	34	835
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	X		370	370	370	370	369	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	X		20	20	20	20	12	8	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	X		130	130	130	130	122	8	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	X		10	10	10	10	4	6	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	X		770	770	770	770	759	11	835
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	X		3000	5000	5000	5000	2246	2755	2245
Bunuri si servicii	20.01	X		2800	4800	4800	4800	2245	2555	2245
Furnituri de birou	20.01.01	X		200	200	200	200		200	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	X		1000	3000	3000	3000	1526	1474	1526
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	X		1000	1000	1000	1000	719	281	719
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	X		600	600	600	600		600	
Daplasari, detasari, transferari	20.06	X		200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	X		200	200	200	200		200	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice
finantate de la bugetul local trimestrul IV**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	3494908
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	215551
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	215551
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	804561
Cheltuieli privind energia si apa	610	193173
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	600111
Cheltuieli cu chirile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	11277
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	547346
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	16617
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	26413
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	467341
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	36975
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1032699
Cheltuieli cu salariile personalului	641	990883
Cheltuieli salariale in natura	642	19437
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	22379
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	405244
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	60282

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	336786
Alte cheltuieli	679	8176
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	489507
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	0
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	489507
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	5733305
Finantarea de la bugetele locale	770	5733305
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-2238397
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-2238397
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	6862720	5253448
Venituri proprii	49.90	2	2222320	2099536
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3693320	3533779
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1588000	1553735
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	217000	182735
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1371000	1371000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1471000	1434243
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	498000	461243
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	973000	973000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2581400	1676032
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	2314400	1667459
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	267000	8573

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	588000	43637
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	7681520	5732911
Excedent	A.98	26	0	31421
Deficit	A.99	27	-818800	-510884
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	836889	357426
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	818796	312088
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	6862720	5253448
Venituri proprii	49.90	113	2222320	2099536
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3693320	3533779
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1588000	1553735
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	217000	182735
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1371000	1371000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1471000	1434243
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	498000	461243
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	973000	973000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	2581400	1676032
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	2314400	1667459
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	267000	8573
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	588000	43637
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	7681520	5732911
Excedent	A.98	137	0	31421
Deficit	A.99	138	-818800	-510884
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	836889	357426
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	818796	312088
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:												
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13		
19	B Active nefinanciare (titlul XII)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)		
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13		
		558921												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

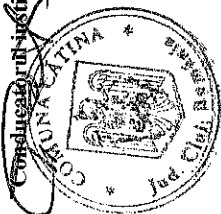
Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-12-2018

cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

R. N.

Cod 40

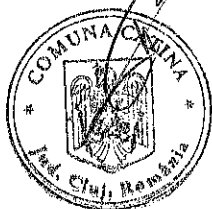
-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-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			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 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			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereant 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

Cod 42

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-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			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 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			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereant 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2018**

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	841324	360313
	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	841324	360313
	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	841324	360313
	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		295
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	1581	1581
	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	1581	1581
	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	1581	1581
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	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 în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		108000
	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		108000
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	108000	108000
	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	108000	108000
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- 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		
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	293500	372741
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	293500	372741
	-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	293500	372741
	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	2240987	
	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	1373857	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1116	897
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1116	897
	-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
	Imprumuturi 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
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	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 goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-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		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	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 (in 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	53647	8487
	-Societati nefinanciare (S11)	321	53647	8487
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	55752	79460
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	88271	110575
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	25777	28008
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	169800	218043
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
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



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

24

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2018

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2018**

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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



|||||

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

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

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

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

test1

test2

test3

test4

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2018**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2018, din care:						X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2018, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						X
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)		X	X	X	X	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati re... ie

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

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

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

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

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

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

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

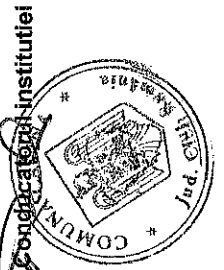
Cod	Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent	din care:		
B			1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1																
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4																
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																
	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preadarare (IPA) (56.07)	7																

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli din anul precedent și anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				1	2											
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Instrumentul European de Vacinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierei Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19															

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:										din care:		
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
				3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A		2													
20	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)															
21	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)															
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)															
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)															
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)															
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)															
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)															
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)															
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)															

Denumirea programului cu finanțare UE/rați donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori
				1	2											
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	558921														
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36															
Programe instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37															
Programe instrumentale Europene de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineați 02)	din care:										din care:		
				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegien 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegien 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegien 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	558921														



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																	

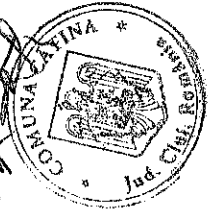
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:										din care:		
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli decuse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli decuse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.06)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terți (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				3-2-5	4									
A	B	1	2											
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20													
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21													
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22													
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23													
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24													
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25													
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26													
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27													
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28													

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prifinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
				1	2											3=2-5
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul atacurilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	558921														
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36															
Programe Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finanțare UE/iași donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	din care:		din care:										
				Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	558921														

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Cod 32

- lei -

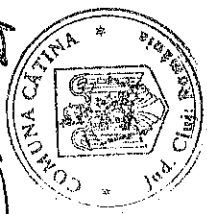
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ami precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:						Instituții financiare integrale din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeana/naționali donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei		
							Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri privatizate și Conturi de pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*						Sănătate*	
	A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	din care: plăți către/pentru:				Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
											11	12	13	14		
1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B															
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care, către/pentru:							Diferențe favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorițiți de venituri din privatizare / Conturi Agentii de plăți/ etc.	Conturi de venituri din reșize / Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* / Șomej*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*			Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
A																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	bănuți/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Aiți beneficiar (fermier, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori			
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A																	
Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 21.18)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabilitate

[Handwritten signature]

Cod 33

- lei -

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	din care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
												Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=	
A						6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(1+2+3+4+...+5-6-15+16)	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	băni/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN anteriori și din plăți din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt. ind. și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei
										10	11	12	13	14	15		
	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
A	B																
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	băni/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget pt.indisponibilități și venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
										Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare				
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=		
A	B						6=									(1+2+3+4+5+6-15+16)		
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	din care plăți, către/pentru:														Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17		
		Incassări FEN (inclusiv top up))	Incassări în bănci/comisioane	Incassări din conturi de debite FEN an precedenți	Incassări de la Buget de stat pt. indisp. onibilități și din venituri privatizate	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	SS* Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizate	17=							
A																						
21.17	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.18	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Total (cod 01 la 21.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Stume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,624,636.85	0.00	0.00	0.00	4,196,834.73	0.00	4,196,834.73	0.00	27,821,471.58	0.00	27,821,471.58
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,624,636.85	0.00	0.00	0.00	4,196,834.73	0.00	4,196,834.73	0.00	27,821,471.58	0.00	27,821,471.58
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,624,636.85	0.00	0.00	0.00	4,196,834.73	0.00	4,196,834.73	0.00	27,821,471.58	0.00	27,821,471.58
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	17,884,005.85	0.00	0.00	0.00	1,561,781.73	0.00	1,561,781.73	0.00	19,445,787.58	0.00	19,445,787.58
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	17,292,413.97	0.00	0.00	0.00	-1,816,413.39	0.00	-1,816,413.39	0.00	15,476,000.58	0.00	15,476,000.58
103.00.00.02.09.2000003.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	200,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,057.00	0.00	200,057.00
103.00.00.02.09.2000004.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	961,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,719.54	0.00	961,719.54
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	16,130,637.43	0.00	0.00	0.00	-1,816,413.39	0.00	-1,816,413.39	0.00	14,314,224.04	0.00	14,314,224.04
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,327.84	3,707,327.84	3,707,327.84	3,707,327.84	3,707,327.84	0.00	0.00	0.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	0.00	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	0.00	0.00	0.00
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	2,635,053.00	0.00	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	0.00	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	0.00	0.00	0.00
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	1,072,274.84	0.00	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	17,512,209.48	0.01	0.01	2,286,931.77	-9,302,720.76	2,286,931.78	-9,302,720.75	2,286,931.78	8,209,488.73	0.00	5,922,556.95
117.00	Rezultatul reportat	0.00	17,512,209.48	0.01	0.01	2,286,931.77	-9,302,720.76	2,286,931.78	-9,302,720.75	2,286,931.78	8,209,488.73	0.00	5,922,556.95
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	17,512,209.48	0.01	0.01	2,286,931.77	-9,302,720.76	2,286,931.78	-9,302,720.75	2,286,931.78	8,209,488.73	0.00	5,922,556.95
117.00.00.2000003.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.MASURA 322	0.00	87,408.06	0.00	0.00	0.00	-287,485.06	0.00	-287,485.06	0.00	-200,057.00	0.00	0.00
117.00.00.2000004.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.MASURA 313	0.00	494,653.75	0.00	0.00	9,888.00	-975,114.96	9,888.00	-975,114.96	9,888.00	-480,461.21	0.00	0.00
117.00.00.2000005.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.PROIECT INFINTARE GRADIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,136.00	0.00	933,136.00	0.00	933,136.00	0.00	933,136.00
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catrina	0.00	0.00	0.00	0.00	79,618.00	4,039.00	79,618.00	4,039.00	79,618.00	4,039.00	0.00	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA CATINA	0.00	16,930,147.67	0.01	0.01	2,197,425.77	-8,977,315.74	2,197,425.78	-8,977,315.73	2,197,425.78	7,952,831.94	0.00	5,755,406.16
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,142,332.35	0.00	0.00	6,867,591.52	6,796,036.24	6,867,591.52	6,796,036.24	7,979,231.93	9,050,009.00	0.00	1,070,777.07

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00	Rezultatiul patrimonial	0.00	1,142,332.35	0.00	0.00	6,867,591.52	6,796,036.24	6,867,591.52	6,796,036.24	7,979,231.93	9,050,009.00	0.00	1,070,777.07
121.00.00	Rezultatiul patrimonial	0.00	1,142,332.35	0.00	0.00	6,867,591.52	6,796,036.24	6,867,591.52	6,796,036.24	7,979,231.93	9,050,009.00	0.00	1,070,777.07
121.00.00.000004.02.A	Rezultatiul patrimonial A, integral de la buget.MASURA 313	0.00	111,276.87	0.00	0.00	111,276.87	0.00	111,276.87	0.00	111,276.87	111,276.87	0.00	0.00
121.00.00.000005.02.A	Rezultatiul patrimonial A, integral de la buget.PROJECT INFINTIARE GRADI	0.00	933,136.00	0.00	0.00	933,136.00	52,210.00	933,136.00	52,210.00	933,136.00	985,346.00	0.00	52,210.00
121.00.00.01.A	Rezultatiul patrimonial A, integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Castina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,710.81	21,796.97	1,118,710.81	21,796.97	1,118,710.81	21,796.97	1,086,913.84	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatiul patrimonial A, integral de la buget.COMUNA CATINA	0.00	97,919.48	0.00	0.00	4,704,467.84	6,722,029.27	4,704,467.84	6,722,029.27	5,816,108.25	7,931,589.16	0.00	2,115,480.92
151	Provizioane	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, deune si alte d	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01.01.02.A	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, deune si alte d	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	21,494.00	9,888.00	11,606.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	21,494.00	9,888.00	11,606.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	21,494.00	9,888.00	11,606.00	0.00
205.00.00.000004.02.A	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	11,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	11,326.40	9,888.00	1,438.40	0.00
205.00.00.02.A	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	10,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.60	0.00	10,167.60	0.00
208	Alte active fixe necorporale	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom. Privat	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01	Terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	2,635,053.00	0.00	2,635,053.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
212	Construcții	17,884,005.85	0.00	0.00	0.00	1,561,781.73	0.00	1,561,781.73	0.00	19,445,787.58	0.00	19,445,787.58	0.00
212.01	Construcții - Infrastructura drumuri	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public.	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00	0.00
212.01.01.01	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public.	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00	0.00
212.01.01.01.02	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	591,591.88	0.00	0.00	0.00	3,253,375.12	0.00	3,253,375.12	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.03.01.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.03.01.01.02	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.03.01.01.02.02.A	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	17,292,413.97	0.00	0.00	0.00	-1,816,413.39	0.00	-1,816,413.39	0.00	15,476,000.58	0.00	15,476,000.58	0.00
212.08.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	17,292,413.97	0.00	0.00	0.00	-1,816,413.39	0.00	-1,816,413.39	0.00	15,476,000.58	0.00	15,476,000.58	0.00
212.09.01.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	17,292,413.97	0.00	0.00	0.00	-1,816,413.39	0.00	-1,816,413.39	0.00	15,476,000.58	0.00	15,476,000.58	0.00
212.09.01.01.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al S	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
212.09.01.01.01.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al S	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
212.09.01.01.02.70000003.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	17,292,413.97	0.00	0.00	0.00	-1,856,413.39	0.00	-1,856,413.39	0.00	14,272,785.64	0.00	14,272,785.64	0.00
212.09.01.01.02.70000004.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	200,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,057.00	0.00	200,057.00	0.00
212.09.01.01.02.70000004.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	963,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,157.94	0.00	963,157.94	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	16,129,195.03	0.00	0.00	0.00	-1,856,413.39	0.00	-1,856,413.39	0.00	14,272,785.64	0.00	14,272,785.64	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planteții	542,756.55	0.00	0.00	0.00	320,626.51	0.00	320,626.51	0.00	863,383.06	0.00	863,383.06	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile - Dom. Privat al UAT	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile - Dom. Privat al UAT	282,722.70	0.00	0.00	0.00	315,891.51	0.00	315,891.51	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	260,033.85	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	264,768.85	0.00	264,768.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	232,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,732.91	0.00	232,732.91	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	25,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,401.60	0.00	25,401.60	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	207,331.31	0.00	0.00	0.00	2,434,690.36	219,357.05	2,434,690.36	219,357.05	6,652,343.42	219,357.05	6,432,986.37	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	4,217,653.06	0.00	0.00	0.00	2,434,690.36	219,357.05	2,434,690.36	219,357.05	6,652,343.42	219,357.05	6,432,986.37	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie - Terenuri	4,217,653.06	0.00	0.00	0.00	2,434,690.36	219,357.05	2,434,690.36	219,357.05	6,652,343.42	219,357.05	6,432,986.37	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale în curs de executie - Terenuri	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00
231.00.00.01.02.A	Active fixe corporale în curs de executie - Terenuri	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	4,210,176.06	0.00	0.00	0.00	2,434,690.36	219,357.05	2,434,690.36	219,357.05	6,644,868.42	219,357.05	6,425,511.37	0.00
231.00.00.02.7000003.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la executie	56,223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,223.81	0.00	56,223.81	0.00
231.00.00.02.7000004.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la executie - Constructii.A.	-6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20	0.00	-6.20	0.00
231.00.00.02.01.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la executie - Constructii.A.	56,696.39	0.00	0.00	0.00	44,239.00	0.00	44,239.00	0.00	100,935.39	0.00	100,935.39	0.00
231.00.00.02.02.02.A	IMANSARDARE,REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SCOLA	-35,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,523.67	0.00	-35,523.67	0.00
231.00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	49,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181.54	0.00	49,181.54	0.00
231.00.00.02.03.02.A	ALIMENTARE CU APA, HODARIE SI FRAGAUA, integral de la buget.COMU	1,069,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,057.60	0.00	1,069,057.60	0.00
231.00.00.02.04.02.A	ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOC VALEA CALDA	2,818,862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,862.44	0.00	2,818,862.44	0.00
231.00.00.02.05.02.A	Initiatare teren sintetic de sport in Catina.A. integral de la buget.COMUN	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
231.00.00.02.06.02.A	REPARATII CAPITALE SCOLA	119,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,556.25	0.00	119,556.25	0.00
231.00.00.02.07.7000005.02.A	PROIECT INFINTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN CATINA,	62,129.90	0.00	0.00	0.00	558,921.23	0.00	558,921.23	0.00	621,051.13	0.00	621,051.13	0.00
231.00.00.02.08.02.A	PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA FELDIORA, COM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,123.08	0.00	1,549,123.08	0.00	1,549,123.08	0.00	1,549,123.08	0.00
231.00.00.02.09.02.A	EXTINDERE RETEA DE APA IN LOC. VALEA CALDA, COM CATINA, JUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	219,357.05	219,357.05	219,357.05	219,357.05	219,357.05	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.10.02.A	AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA CATINA, JUDE. CLUJJA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
233.00.00.02.A	Active fixe necorporale in curs de executie	19,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
260	Titluri de participare	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01.00.02.A	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	26,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.32	0.00	26,731.32
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00.02.A	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.00.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.00.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.00.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	718,929.68	0.00	0.00	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	1,261,686.23	0.00	718,929.68
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	542,756.55	0.00	0.00	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	1,085,513.10	0.00	542,756.55
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	542,756.55	0.00	0.00	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	0.00	0.00
281.03.00.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	542,756.55	0.00	0.00	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	542,756.55	0.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	282,722.70	282,722.70	282,722.70	282,722.70	282,722.70	0.00	282,722.70

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotite, echipamentelor de protectie a brotitei, echipamentelor de protectie a brotitei, echipamentelor de protectie a brotitei, si a altor active fixe corporale	0.00	176,173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,173.13	0.00	176,173.13
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotite, si a altor active fixe corporale	0.00	176,173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,173.13	0.00	176,173.13
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotite, si a altor active fixe corporale	0.00	176,173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,173.13	0.00	176,173.13
302	Materiale consumabile	128,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	214,582.38	205,534.52	214,582.38	393,728.86	214,582.38	119,146.48	0.00
302.01	Materiale auxiliare	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,272.65	71,221.02	70,272.65	71,238.52	70,272.65	965.87	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,272.65	71,221.02	70,272.65	71,238.52	70,272.65	965.87	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,272.65	71,221.02	70,272.65	71,238.52	70,272.65	965.87	0.00
302.02	Combustibili	49,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.42	68,403.87	70,071.42	117,504.44	70,071.42	47,433.02	0.00
302.02.00	Combustibili	49,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.42	68,403.87	70,071.42	117,504.44	70,071.42	47,433.02	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	49,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.42	68,403.87	70,071.42	117,504.44	70,071.42	47,433.02	0.00
302.04	Piese de schimb	3,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	9,793.64	0.00	9,793.64	0.00
302.04.00	Piese de schimb	3,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	9,793.64	0.00	9,793.64	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	3,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	9,793.64	0.00	9,793.64	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	75,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59,388.63	59,388.63	74,238.31	135,192.26	74,238.31	60,953.95	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	75,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59,388.63	59,388.63	74,238.31	135,192.26	74,238.31	60,953.95	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	75,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59,388.63	59,388.63	74,238.31	135,192.26	74,238.31	60,953.95	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	446,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,362.91	66,362.91	15,852.74	512,715.15	15,852.74	496,862.41	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11,272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,111.71	45,111.71	13,856.01	56,384.38	13,856.01	42,528.37	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11,272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,111.71	45,111.71	13,856.01	56,384.38	13,856.01	42,528.37	0.00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.97	17,757.97	13,856.01	17,757.97	13,856.01	3,901.96	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11,272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27,353.74	27,353.74	0.00	38,626.41	0.00	38,626.41	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	435,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.20	1,996.73	21,251.20	456,330.77	1,996.73	454,334.04	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	435,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.20	1,996.73	21,251.20	456,330.77	1,996.73	454,334.04	0.00
303.02.00.000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la b	56,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,269.20	0.00	56,269.20	0.00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.20	0.00	7,233.20	7,233.20	0.00	7,233.20	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	378,810.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	1,996.73	14,018.00	392,828.37	1,996.73	390,831.64	0.00
401	Furnizori	0.00	51,140.12	0.00	0.00	0.00	1,629,756.95	1,629,756.95	1,584,596.44	1,629,756.95	1,635,736.56	0.00	5,979.61
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	51,140.12	0.00	0.00	0.00	1,629,756.95	1,629,756.95	1,584,596.44	1,629,756.95	1,635,736.56	0.00	5,979.61
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	51,140.12	0.00	0.00	0.00	1,629,756.95	1,629,756.95	1,584,596.44	1,629,756.95	1,635,736.56	0.00	5,979.61
401.01.00.01.A	Furnizori sub 1 an.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	51,140.12	0.00	0.00	0.00	1,594,956.95	1,594,956.95	1,549,796.44	1,594,956.95	1,600,936.56	0.00	5,979.61
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	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	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	2,709,575.20	0.00	0.00
404.01.00.20000005.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget.PROIECT INFANT	0.00	0.00	0.00	0.00	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,653.97	2,150,653.97	2,150,653.97	2,150,653.97	2,150,653.97	2,150,653.97	0.00	0.00
411	Clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
411.01.01.01.A	Clienti cu termen sub 1 an.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	79,840.00	0.00	0.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,185,012.00	0.00	97,699.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,840.00	0.00	0.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,185,012.00	0.00	97,699.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,840.00	0.00	0.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,105,172.00	2,087,313.00	2,185,012.00	0.00	97,699.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,695.00	1,094,852.00	1,047,695.00	1,094,852.00	1,047,695.00	1,094,852.00	0.00	47,157.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	79,840.00	0.00	0.00	1,039,618.00	1,010,320.00	1,039,618.00	1,010,320.00	1,039,618.00	1,090,160.00	0.00	50,542.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	7,315.00	0.00	0.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	142,372.00	0.00	11,979.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7,315.00	0.00	0.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	142,372.00	0.00	11,979.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7,315.00	0.00	0.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	135,057.00	130,393.00	142,372.00	0.00	11,979.00
427.01.00.01	CAR	0.00	5,850.00	0.00	0.00	80,568.00	80,843.00	80,568.00	80,843.00	80,568.00	86,693.00	0.00	6,125.00
427.01.00.01.01.A	CAR.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catina	0.00	0.00	0.00	0.00	46,917.00	50,060.00	46,917.00	50,060.00	46,917.00	50,060.00	0.00	3,143.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	5,850.00	0.00	0.00	33,651.00	30,783.00	33,651.00	30,783.00	33,651.00	36,633.00	0.00	2,982.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	625.00	0.00	0.00	8,728.00	8,761.00	8,728.00	8,761.00	8,728.00	9,386.00	0.00	658.00
427.01.00.02.01.A	Sindicat.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	7,107.00	6,575.00	7,107.00	6,575.00	7,107.00	0.00	532.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	625.00	0.00	0.00	2,153.00	1,654.00	2,153.00	1,654.00	2,153.00	2,279.00	0.00	126.00
427.01.00.03	Alte Rate, poprii	0.00	840.00	0.00	0.00	41,097.00	45,453.00	41,097.00	45,453.00	41,097.00	46,293.00	0.00	5,196.00
427.01.00.03.01.A	Alte Rate, poprii.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	4,838.00	4,092.00	4,838.00	4,092.00	4,838.00	0.00	746.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, poprii	0.00	840.00	0.00	0.00	37,005.00	40,615.00	37,005.00	40,615.00	37,005.00	41,455.00	0.00	4,450.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,115.99	0.00	0.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	31,290.99	0.00	896.99
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,115.99	0.00	0.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	31,290.99	0.00	896.99
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,115.99	0.00	0.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	30,175.00	30,394.00	31,290.99	0.00	896.99
428.01.01.01.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an.A. Integral de la buget.SCOALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,281.00	2,500.00	2,281.00	2,500.00	2,281.00	0.00	-219.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,115.99	0.00	0.00	27,894.00	27,894.00	27,894.00	27,894.00	27,894.00	29,009.99	0.00	1,115.99
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	39,438.00	0.00	0.00	753,736.00	782,980.00	753,736.00	782,980.00	753,736.00	822,418.00	0.00	68,682.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,943.00	0.00	0.00	31,736.00	12,793.00	31,736.00	12,793.00	31,736.00	31,736.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,943.00	0.00	0.00	31,736.00	12,793.00	31,736.00	12,793.00	31,736.00	31,736.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	0.00	0.00
431.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,943.00	0.00	0.00	18,943.00	0.00	18,943.00	0.00	18,943.00	18,943.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	12,587.00	0.00	0.00	468,008.00	501,099.00	468,008.00	501,099.00	468,008.00	513,686.00	0.00	45,678.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	12,587.00	0.00	0.00	468,008.00	501,099.00	468,008.00	501,099.00	468,008.00	513,686.00	0.00	45,678.00
431.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	230,486.00	252,485.00	230,486.00	252,485.00	230,486.00	252,485.00	0.00	21,999.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	12,587.00	0.00	0.00	237,522.00	248,614.00	237,522.00	248,614.00	237,522.00	261,201.00	0.00	23,679.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,984.00	0.00	0.00	10,446.00	3,462.00	10,446.00	3,462.00	10,446.00	10,446.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,984.00	0.00	0.00	10,446.00	3,462.00	10,446.00	3,462.00	10,446.00	10,446.00	0.00	0.00
431.03.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	0.00
431.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,984.00	0.00	0.00	6,235.00	-749.00	6,235.00	-749.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,593.00	0.00	0.00	203,050.00	214,730.00	203,050.00	214,730.00	203,050.00	221,323.00	0.00	18,273.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,593.00	0.00	0.00	203,050.00	214,730.00	203,050.00	214,730.00	203,050.00	221,323.00	0.00	18,273.00
431.04.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	112,518.00	121,318.00	112,518.00	121,318.00	112,518.00	121,318.00	0.00	8,800.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,593.00	0.00	0.00	90,532.00	93,412.00	90,532.00	93,412.00	90,532.00	100,005.00	0.00	9,473.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	431.00	0.00	0.00	558.00	372.00	558.00	372.00	558.00	803.00	0.00	245.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	431.00	0.00	0.00	558.00	372.00	558.00	372.00	558.00	803.00	0.00	245.00
431.05.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	372.00	127.00	372.00	127.00	372.00	0.00	245.00
431.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	431.00	0.00	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	38,726.00	43,212.00	38,726.00	43,212.00	38,726.00	43,212.00	0.00	4,486.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	38,726.00	43,212.00	38,726.00	43,212.00	38,726.00	43,212.00	0.00	4,486.00
431.06.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca.A. Integral de la buget.SCOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,380.00	20,735.00	18,380.00	20,735.00	18,380.00	20,735.00	0.00	2,355.00
431.06.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346.00	22,477.00	20,346.00	22,477.00	20,346.00	22,477.00	0.00	2,131.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	1,212.00	7,312.00	1,212.00	7,312.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	1,212.00	7,312.00	1,212.00	7,312.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
431.07.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	523.00	6,623.00	523.00	6,623.00	523.00	523.00	0.00	0.00
437	Asigurai pentru somaj	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,855.00	655.00	1,855.00	655.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	595.00	0.00	0.00	926.00	331.00	926.00	331.00	926.00	926.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	595.00	0.00	0.00	926.00	331.00	926.00	331.00	926.00	926.00	0.00	0.00
437.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00
437.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	595.00	0.00	0.00	598.00	3.00	598.00	3.00	598.00	598.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	605.00	0.00	0.00	929.00	324.00	929.00	324.00	929.00	929.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	605.00	0.00	0.00	929.00	324.00	929.00	324.00	929.00	929.00	0.00	0.00
437.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	605.00	0.00	0.00	602.00	-3.00	602.00	-3.00	602.00	602.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	25,777.00	0.00	0.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	367,845.00	0.00	28,008.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	25,777.00	0.00	0.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	367,845.00	0.00	28,008.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	25,777.00	0.00	0.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	367,845.00	0.00	28,008.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	25,777.00	0.00	0.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	342,068.00	339,837.00	367,845.00	0.00	28,008.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,114.00	0.00	0.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	150,770.00	0.00	10,778.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,114.00	0.00	0.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	150,770.00	0.00	10,778.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,114.00	0.00	0.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	135,656.00	139,992.00	150,770.00	0.00	10,778.00
444.00.00.01.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi A. Integral de la buget.SCOA	0.00	0.00	0.00	0.00	69,439.00	74,611.00	69,439.00	74,611.00	69,439.00	74,611.00	0.00	5,172.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,114.00	0.00	0.00	70,553.00	61,045.00	70,553.00	61,045.00	70,553.00	76,159.00	0.00	5,606.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
448.01.00.01.A	Alte datorii fata de buget A. Integral de la buget.SCOALA.GIMNAZIALA.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
458	Sume de primit de restituit	12,802,924.11	0.00	0.00	0.00	-12,750,714.11	0.00	-12,750,714.11	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00
458.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,188,080.07	0.00	0.00	0.00	-9,135,870.07	0.00	-9,135,870.07	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,188,080.07	0.00	0.00	0.00	-9,135,870.07	0.00	-9,135,870.07	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00
458.01.00.005.02.A	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	52,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00
458.01.00.02.A	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,135,870.07	0.00	0.00	0.00	-9,135,870.07	0.00	-9,135,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,614,844.04	0.00	0.00	0.00	-3,614,844.04	0.00	-3,614,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	-2,240,987.15	0.00	-2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	-2,240,987.15	0.00	-2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,373,856.89	0.00	0.00	0.00	-1,373,856.89	0.00	-1,373,856.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03.02.0000003.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	287,465.06	0.00	0.00	0.00	-287,465.06	0.00	-287,465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.03.02.0000004.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,086,391.83	0.00	0.00	0.00	-1,086,391.83	0.00	-1,086,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	0.00	8,371.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an - creante buget	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.01.02.02.A	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
462	Creditori	0.00	2,507.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	2,942.00	0.00	2,507.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,507.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	2,942.00	0.00	2,507.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
462.01.01.02.A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	2,942.00	0.00	2,507.00
462.01.09.01.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente A. Integral de la buget.SCOA	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	2,942.00	0.00	2,507.00
464	Creante ale bugetului local	293,499.57	0.00	0.00	0.00	575,026.90	495,785.77	293,499.57	575,026.90	868,526.47	495,785.77	372,740.70	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	293,499.57	0.00	0.00	0.00	575,026.90	495,785.77	293,499.57	575,026.90	868,526.47	495,785.77	372,740.70	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	293,499.57	0.00	0.00	0.00	575,026.90	495,785.77	575,026.90	495,785.77	868,526.47	495,785.77	372,740.70	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	559,570.90	392,815.36	559,570.90	392,815.36	559,570.90	392,815.36	166,755.54	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	559,570.90	392,815.36	559,570.90	392,815.36	559,570.90	392,815.36	166,755.54	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	293,499.57	0.00	0.00	0.00	87,514.41	0.00	87,514.41	0.00	293,499.57	87,514.41	205,985.16	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	293,499.57	0.00	0.00	0.00	87,514.41	0.00	87,514.41	0.00	293,499.57	87,514.41	205,985.16	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	0.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioare si institutiile subordonate	0.00	20,228.00	0.00	0.00	1,363,054.58	1,342,826.58	1,363,054.58	1,342,826.58	2,454,630.17	2,454,630.16	0.01	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	20,228.00	0.00	0.00	1,363,054.58	1,342,826.58	1,363,054.58	1,342,826.58	2,454,630.17	2,454,630.16	0.01	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	20,228.00	0.00	0.00	1,363,054.58	1,342,826.58	1,363,054.58	1,342,826.58	2,454,630.17	2,454,630.16	0.01	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	20,228.00	0.00	0.00	1,363,054.58	1,342,826.58	1,363,054.58	1,342,826.58	2,454,630.17	2,454,630.16	0.01	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	0.00	1,093,698.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	0.00	1,093,698.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	0.00	1,093,698.00
489.02.01.01.A	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	4,039.00	1,097,737.00	0.00	1,093,698.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00
520	Disponibilii ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	0.00	0.00
520.02.00.01.A	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent.A. Integral de la buget.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	0.00	0.00
521	Disponibilii ai bugetului local	836,889.12	0.00	0.00	0.00	11,301,683.96	11,781,347.43	11,301,683.96	11,781,347.43	12,138,773.08	11,781,347.43	357,425.65	0.00
521.01	Disponibilii ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	0.00	0.00
521.01.00	Disponibilii ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	5,765,048.22	0.00	0.00
521.01.00.7000005.02.A	Disponibilii ai bugetului local.A. Integral de la buget.PROIECT INFINTARE G	0.00	0.00	0.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	0.00
521.01.00.02.A	Disponibilii ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712,838.22	5,712,838.22	5,712,838.22	5,712,838.22	5,712,838.22	5,712,838.22	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	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	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	5,504,699.21	0.00	0.00
521.02.00.70000005.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.PROIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	0.00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.COMUN precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452,489.21	5,452,489.21	5,452,489.21	5,452,489.21	5,452,489.21	5,452,489.21	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	836,889.12	0.00	0.00	0.00	32,136.53	511,600.00	32,136.53	511,600.00	869,025.65	511,600.00	357,425.65	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.MA precedent	836,889.12	0.00	0.00	0.00	32,136.53	511,600.00	32,136.53	511,600.00	869,025.65	511,600.00	357,425.65	0.00
521.03.00.70000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.MA precedent	36,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,881.28	0.00	36,881.28	0.00
521.03.00.70000005.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.PR precedent	818,796.10	0.00	0.00	0.00	-506,711.23	0.00	-506,711.23	0.00	312,084.87	0.00	312,084.87	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	-18,788.26	0.00	0.00	0.00	538,847.76	511,600.00	538,847.76	511,600.00	520,059.50	511,600.00	8,459.50	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	1,366,353.16	0.00	0.00
531.01.01.01.A	Casierie.A. Integral de la buget.SCOALA.GIMNAZIALA.Catrina	0.00	0.00	0.00	0.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,312.16	1,241,312.16	1,241,312.16	1,241,312.16	1,241,312.16	1,241,312.16	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	35,095.00	34,800.00	35,095.00	34,800.00	35,095.00	34,800.00	295.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A	Alte valori.A. Integral de la buget.SCOALA.GIMNAZIALA.Catrina	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
550	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	6,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	6,016.04	1,548.00	6,016.04	1,548.00	4,468.04	0.00
550.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	6,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	6,016.04	1,548.00	6,016.04	1,548.00	4,468.04	0.00
550.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	4,435.00	1,548.00	4,435.00	1,548.00	2,887.00	0.00
550.01.01.02.A	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	4,435.00	1,548.00	4,435.00	1,548.00	2,887.00	0.00
550.01.02	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.04	0.00	1,581.04	0.00	1,581.04	0.00
550.01.02.02.A	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.04	0.00	1,581.04	0.00	1,581.04	0.00
552	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
552.00	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
552.00.00.01.A	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,912.32	2,646,912.32	2,646,912.32	2,646,912.32	3,031,912.32	3,031,912.32	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,912.32	2,646,912.32	2,646,912.32	2,646,912.32	3,031,912.32	3,031,912.32	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,912.32	1,795,912.32	1,410,912.32	1,795,912.32	1,795,912.32	1,795,912.32	0.00	0.00
581.01.01.01.A	Viramente interne - activitatea operationala.A. Integral de la buget.S	0.00	0.00	0.00	0.00	114,841.00	114,841.00	114,841.00	114,841.00	114,841.00	114,841.00	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,071.32	1,681,071.32	1,296,071.32	1,681,071.32	1,681,071.32	1,681,071.32	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	851,000.00	1,236,000.00	851,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	851,000.00	1,236,000.00	851,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	215,550.88	215,550.88	215,550.88	215,550.88	215,550.88	215,550.88	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	0,00	0,00
602.01.00.02.A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	70,272.65	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	0,00	0,00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	70,071.42	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0,00	0,00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	1,174.99	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	0,00	0,00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	74,031.82	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	0,00	0,00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	0,00	0,00
603.00.00.01.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.A. Integrat de la	0,00	0,00	0,00	0,00	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	6,622.81	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	0,00	0,00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	0,00	0,00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	193,172.51	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	0,00	0,00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	0,00	0,00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	600,111.37	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	0,00	0,00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	0,00	0,00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	11,277.00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0,00	0,00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	0,00	0,00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	0,00	0,00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	26,413.20	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		R-ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit...	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	467,341.60	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	36,974.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	2,036,810.00	0.00	0.00
641.00.00.01.A	Cheltuieli cu salariile personalului.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,927.00	1,045,927.00	1,045,927.00	1,045,927.00	1,045,927.00	1,045,927.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	990,883.00	990,883.00	990,883.00	990,883.00	990,883.00	990,883.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	54,237.00	0.00	0.00
642.00.00.01.A	Cheltuieli salariale in natura.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437.00	19,437.00	19,437.00	19,437.00	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asiguransele sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	0.00
645.01.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
645.02.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somaj.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
645.03.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
645.04.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00
645.05.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00	0.00	0.00
645.07.00.01.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.00	22,379.00	22,379.00	22,379.00	22,379.00	22,379.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	60,282.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	336,786.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	0.00	0.00
679.00.00.01.A	Alte cheltuieli A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Catina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu active fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile - atele	0.00	0.00	0.00	0.00	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile - atele	0.00	0.00	0.00	0.00	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile - atele	0.00	0.00	0.00	0.00	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	489,506.89	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,949.33	1,555,949.33	1,555,949.33	1,555,949.33	1,555,949.33	1,555,949.33	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	1,553,735.33	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	318,120.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,015.00	1,540,015.00	1,540,015.00	1,540,015.00	1,540,015.00	1,540,015.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	1,434,243.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	34,244.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	0.00	0.00
735.06.00.02.A	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	71,528.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	0.00	0.00
750.00.00.02.A	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	138,940.38	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	31,498.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	6,827,002.69	0.00	0.00
770.00.00.7000005.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.PROIECT INFANTARE GRA	0.00	0.00	0.00	0.00	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	558,921.23	0.00	0.00
770.00.00.01.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.SCOALA GIMNAZIALA Cain	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	1,093,698.00	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.COMUNA CATTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174,383.46	5,174,383.46	5,174,383.46	5,174,383.46	5,174,383.46	5,174,383.46	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,031.53	1,676,031.53	1,676,031.53	1,676,031.53	1,676,031.53	1,676,031.53	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	1,667,458.64	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	0.00	0.00
772.02.00.7000005.02.A	Subventii de la alte bugete.A. Integral de la buget.PROIECT INFANTARE G	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	8,572.89	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	0.00	0.00
775.00.00.7000005.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	43,637.11	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	347,667.48	0.00	0.00
779.01.01.01.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.97	17,757.97	17,757.97	17,757.97	17,757.97	17,757.97	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
779.01.01.02.A	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul pnv	0.00	0.00	0.00	0.00	329,909.51	329,909.51	329,909.51	329,909.51	329,909.51	329,909.51	0.00	0.00
TOTAL		43,311,770.79	43,311,770.79	0.01	0.01	52,232,779.92	52,232,779.92	52,232,779.92	52,232,779.92	86,132,766.72	86,132,766.72	36,923,950.20	36,923,950.20

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

