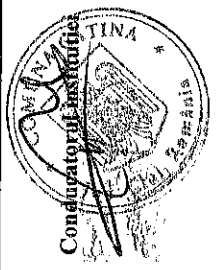


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.04 - la data de 31-12-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		19000	24450	24450	24450	22277	2173	25242
CHELTUIELI CURENTE	01		19000	24450	24450	24450	22277	2173	25242
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16550	20200	20200	20200	19546	654	22511
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13050	16100	16100	16100	16037	63	18375
Salarii de baza	10.01.01		13050	16100	16100	16100	16037	63	18375
Contributii	10.03		3500	4100	4100	4100	3509	591	4136
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2100	2600	2600	2600	2532	68	2901
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	81	19	93
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		700	850	850	850	834	16	956
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	26	24	30
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		550	500	500	500	36	464	156
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2450	4250	4250	4250	2731	1519	2731
Bunuri si servicii.	20.01		2250	4050	4050	4050	2731	1319	2731
Furnituri de birou	20.01.01		200	200	200	200		200	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		100	100	100	100		100	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		750	750	750	750	702	48	702
Apa, canal si salubritate	20.01.04		100	100	100	100		100	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		500	500	500	500	492	8	492
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		600	2400	2400	2400	1537	863	1537
Daplasari, detasari, transferari	20.06		200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200	200	200		200	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		19000	24450	24450	24450	22277	2173	25242
CHELTUIELI CURENTE	01		19000	24450	24450	24450	22277	2173	25242
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16550	20200	20200	20200	19546	654	22511
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13050	16100	16100	16100	16037	63	18375
Salarii de baza	10.01.01		13050	16100	16100	16100	16037	63	18375
Contributii	10.03		3500	4100	4100	4100	3509	591	4136
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2100	2600	2600	2600	2532	68	2901
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	81	19	93
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		700	850	850	850	834	16	956
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	26	24	30
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	500	500	500	36	464	156
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2450	4250	4250	4250	2731	1519	2731
Bunuri si servicii	20.01		2250	4050	4050	4050	2731	1319	2731
Furnituri de birou	20.01.01		200	200	200	200		200	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		100	100	100	100		100	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		750	750	750	750	702	48	702
Apa, canal si salubritate	20.01.04		100	100	100	100		100	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		500	500	500	500	492	8	492
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		600	2400	2400	2400	1537	863	1537
Deplasari, detasari, transferari	20.06		200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200	200	200		200	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2		X		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	23322308	302329		23624637
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2		X		
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	17815770	1427280	1730840	17512210
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		6486669	5344337	1142332
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	1404136		1404136	
Total capitaluri proprii	21	39733942	X	X	42279179

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2017

- lei -

cod 26

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			21494	17871		17871			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			22403						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			43897	17871		17871			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.L2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			540463	2963		2963			
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			235697						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			776160	2963		2963			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			820057	20834		20834			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDETUL Cluj
COMUNA CATINA
cod 28

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

Anexa 6
(Anexa 35b Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	Cresteri								
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01													
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02													
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				19848									
TOTAL (rd.02 + 03)	04				19848									
ACTIVE FIXE CORPORALE	05													
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06													
Terenuri (ct. 2110100)	07				5740631									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				17581677	303769		302330					1439	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				384565	208467		208467						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10													
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11													
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12													
- tunele (ct.2120401)	13													
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14													
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15													
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				17197112	95302		93863					1439	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17													
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18													
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				3997395	270536		270536						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20													
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				27319703	574305		572866					1439	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				27339551	574305		572866					1439	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la		Fondul activelor fixe neincorporate	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale	
								17=5+5-11	17=18+...+24							
11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B															
01																
Inregistrari ale evenimentelor culturale sportive (ct. 2060000)	02															
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	19848					19848									
TOTAL (rd.02 + 03)	04	19848					19848									
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06															
Terenuri (ct. 2110100)	07								5740631							
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120801) (rd.08 = de la rd.09 la rd.(6) din care:	08	1440					1440		17884006							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	1440					1440		591592							
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								17292414							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17															
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18															
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	55862					55862		4212069							
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	57302					57302		27836706					23624637		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	77150					77150		27836706					23624637		

ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Cluj

finantate de la bugetul local din trimestrul IV

Anexa 19

COMUNA CATINA

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	3720453
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	28808
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	28808
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	664384
Cheltuieli privind energia si apa	610	214407
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	441548
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	8429
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	577655
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	13871
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	23456
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	535251
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	5077
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1695019
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1409570
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	285449
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	401163

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	42782
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	352668
Alte cheltuieli	679	5713
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	353424
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	13095
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	340329
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	3951597
Finantarea de la bugetele locale	770	3951597
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-231144
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-231144
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

BOTA ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HUZA RODICA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	5921300	4775231
Venituri proprii	49.90	2	2313500	2154162
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3941500	3744098
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1711500	1659276
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	219500	177460
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1492000	1481816
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1628000	1589936
- 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	1424000	1385936
- 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	204000	204000
- 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	486800	259819
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	111800	38931
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	375000	220888
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	1493000	771314
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5921300	3951597
Excedent	A.98	26	0	823634
Deficit	A.99	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
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 in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0
- 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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
- 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării 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
- 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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	5921300	4775231
Venituri proprii	49.90	113	2313500	2154162
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3941500	3744098
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1711500	1659276
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	219500	177460
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1492000	1481816
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1628000	1589936
- 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	1424000	1385936
- 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	204000	204000
- 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
- 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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	486800	259819
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	111800	38931
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	375000	220888
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	1493000	771314
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5921300	3951597
Excedent	A.98	137	0	823634
Deficit	A.99	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	13254	836889
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	818796
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul din care:										
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		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 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 sau partial din venituri proprii (s10-stat + autonome)
18	B Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		136526									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Conducatorul institutiei

RM

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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-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 (aferele 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



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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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 (afereant 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 către furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-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 (aferele 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



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2017**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	16461	841324
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	16461	841324
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	16461	841324
	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 disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(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 instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală 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	584	
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții 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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, .Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	108000	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	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		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

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	258156	293500
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	258156	293500
	-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	258156	293500
	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	1772800	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	714544	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	1116
	-salariatilor (gospodarile populatiei)(S143)	204	1116	1116
	-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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICĂTORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării 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/achiziționate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (În cazul restructurării 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 (în 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 (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

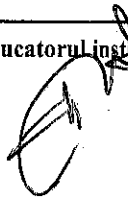
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile 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	121496	53647
	-Societati nefinanciare (S11)	321	121496	53647
	-Institutiile publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	33285	55752
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	73914	88271
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	21275	25777
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	128474	169800
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutiile 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil




Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2017

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2017

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

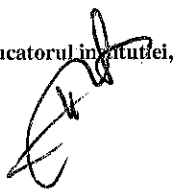
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

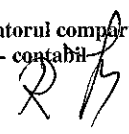
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale *)
la data de 31-12-2017**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din veniturul 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 2017, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2017, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate 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,
finaciar - contabil

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

Cod 09

- lei -

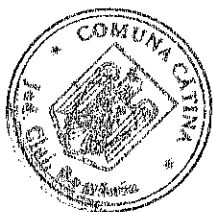
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din neregulă aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Suma rezultată din neregulă dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1											
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4											
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Suma aferentă Fondului European de Returnare (56.10)	10											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	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	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilitati 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											
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational 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 national pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25											

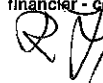
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare 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	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
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												
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	136526	136526	101489	35037		35037						
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37												
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39												
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1												

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	6	6	7	8	9	10	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.15)	39.2											
Total (cod 01 la 39.2)	40	136526	136526	101489	35037		35037					

Conducatorul Instituției

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMANIA

JUDETUL Cluj

COMUNA CATINA

cod:28

Situația plăților efectuate la titlul 65

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

la data: 31-12-2017

Anexa 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

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

BALANTA
De la data de 01.01.2017 pana la data de 31.12.2017

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
109	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,322,307.66	0.00	0.00	0.00	302,329.19	0.00	302,329.19	0.00	23,624,636.85	0.00	23,624,636.85
109.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,322,307.66	0.00	0.00	0.00	302,329.19	0.00	302,329.19	0.00	23,624,636.85	0.00	23,624,636.85
109.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	23,322,307.66	0.00	0.00	0.00	302,329.19	0.00	302,329.19	0.00	23,624,636.85	0.00	23,624,636.85
117	Rezultatul reportat	0.00	18,005,655.55	0.00	0.00	1,730,840.42	1,237,394.36	1,730,840.42	1,237,394.36	1,739,772.35	19,251,981.84	0.00	17,512,209.49
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,005,655.55	0.00	0.00	1,730,840.42	1,237,394.36	1,730,840.42	1,237,394.36	1,739,772.35	19,251,981.84	0.00	17,512,209.49
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,005,655.55	0.00	0.00	1,730,840.42	1,237,394.36	1,730,840.42	1,237,394.36	1,739,772.35	19,251,981.84	0.00	17,512,209.49
121	Rezultatul patrimonial	1,402,873.29	0.00	0.00	0.00	3,941,464.13	6,486,669.77	3,941,464.13	6,486,669.77	5,565,348.87	6,707,681.22	0.00	1,142,332.35
121.00	Rezultatul patrimonial	1,402,873.29	0.00	0.00	0.00	3,941,464.13	6,486,669.77	3,941,464.13	6,486,669.77	5,565,348.87	6,707,681.22	0.00	1,142,332.35
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1,402,873.29	0.00	0.00	0.00	3,941,464.13	6,486,669.77	3,941,464.13	6,486,669.77	5,565,348.87	6,707,681.22	0.00	1,142,332.35
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, penalități, despaguni, daune și alte daune	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
162	Impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativ-teritorială	0.00	-22.01	0.00	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162.02	Impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativ-teritorială	0.00	-22.01	0.00	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162.02.00	Impuneri interne și externe contractate de autoritatea administrativ-teritorială	0.00	-22.01	0.00	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	21,494.00	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
211	Terenuri și amenajări la terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,631.00	0.00	5,740,631.00	0.00
211.01	Terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,631.00	0.00	5,740,631.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,740,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,631.00	0.00	5,740,631.00	0.00
212	Construcții	17,581,675.86	0.00	0.00	0.00	302,330.19	0.00	302,330.19	0.00	17,884,006.05	0.00	17,884,006.05	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	383,124.45	0.00	0.00	0.00	208,467.43	0.00	208,467.43	0.00	591,591.88	0.00	591,591.88	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	383,124.45	0.00	0.00	0.00	208,467.43	0.00	208,467.43	0.00	591,591.88	0.00	591,591.88	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	17,198,551.21	0.00	0.00	0.00	93,862.76	0.00	93,862.76	0.00	17,292,413.97	0.00	17,292,413.97	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în noapă construcții	17,198,551.21	0.00	0.00	0.00	93,882.76	0.00	93,882.76	0.00	17,292,413.97	0.00	17,292,413.97	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	540,465.66	0.00	0.00	0.00	2,962.89	672.00	2,962.89	672.00	543,428.55	672.00	542,756.55	0.00
213.01	Equipamente tehnice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	279,769.81	0.00	0.00	0.00	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70	0.00
213.01.00	Equipamente tehnice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	279,769.81	0.00	0.00	0.00	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70	0.00
213.03	Mijloace de transport	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85	0.00
213.04	Animale și plante	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
213.04.00	Animale și plante	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor	235,695.80	0.00	0.00	0.00	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	235,695.80	2,962.89	232,732.91	0.00
214.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor	235,695.80	0.00	0.00	0.00	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	235,695.80	2,962.89	232,732.91	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor	235,695.80	0.00	0.00	0.00	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	235,695.80	2,962.89	232,732.91	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	3,997,395.58	0.00	0.00	0.00	276,119.24	55,861.76	276,119.24	55,861.76	4,273,514.82	55,861.76	4,217,653.06	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	3,997,395.58	0.00	0.00	0.00	276,119.24	55,861.76	276,119.24	55,861.76	4,273,514.82	55,861.76	4,217,653.06	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	3,997,395.58	0.00	0.00	0.00	276,119.24	55,861.76	276,119.24	55,861.76	4,273,514.82	55,861.76	4,217,653.06	0.00
233	Active fixe necorporale în curs de execuție	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 în curs de execuție	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 în curs de execuție	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
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	37,277.91	0.00	0.00	12,524.19	1,977.60	12,524.19	1,977.60	12,524.19	39,255.51	0.00	26,781.32
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale, drepturi	0.00	7,350.72	0.00	0.00	0.00	1,977.60	0.00	1,977.60	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale, drepturi	0.00	7,350.72	0.00	0.00	0.00	1,977.60	0.00	1,977.60	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	29,927.19	0.00	0.00	12,524.19	0.00	12,524.19	0.00	12,524.19	29,927.19	0.00	17,403.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	29,927.19	0.00	0.00	12,524.19	0.00	12,524.19	0.00	12,524.19	29,927.19	0.00	17,403.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	718,671.04	0.00	0.00	116,990.83	117,249.47	116,990.83	117,249.47	116,990.83	835,920.51	0.00	718,929.68
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	2,361.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00
281.02.00	Amortizarea construcțiilor	0.00	2,361.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	542,756.55	0.00	0.00	103,770.83	103,770.83	103,770.83	103,770.83	103,770.83	646,527.38	0.00	542,756.55
281.03.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	542,756.55	0.00	0.00	103,770.83	103,770.83	103,770.83	103,770.83	103,770.83	646,527.38	0.00	542,756.55
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a	0.00	173,553.49	0.00	0.00	10,859.00	13,478.64	10,859.00	13,478.64	10,859.00	187,032.13	0.00	176,173.13
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a	0.00	173,553.49	0.00	0.00	10,859.00	13,478.64	10,859.00	13,478.64	10,859.00	187,032.13	0.00	176,173.13
302	Materiale consumabile	96,253.33	0.00	0.00	0.00	94,403.82	64,462.61	94,403.82	64,462.61	192,656.95	64,462.61	128,194.34	0.00
302.01	Materiale auxiliare	35,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,928.00	0.00	35,928.00	35,945.50	35,928.00	17.50	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	35,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,928.00	0.00	35,928.00	35,945.50	35,928.00	17.50	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibil	21,631.69	0.00	0.00	0.00	48,266.04	20,697.15	48,266.04	20,697.15	89,797.72	20,697.15	49,100.57	0.00
302.02.00	Combustibil	21,631.69	0.00	0.00	0.00	48,266.04	20,697.15	48,266.04	20,697.15	89,797.72	20,697.15	49,100.57	0.00
302.04	Piese de schimb	3,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3,275.64	3.00	3,272.64	0.00
302.04.00	Piese de schimb	3,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3,275.64	3.00	3,272.64	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	37,328.86	0.00	0.00	0.00	46,137.59	7,657.82	46,137.59	7,657.82	83,461.44	7,657.82	75,803.63	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	37,328.86	0.00	0.00	0.00	46,137.59	7,657.82	46,137.59	7,657.82	83,461.44	7,657.82	75,803.63	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64	0.00	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64	0.00	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	438,362.55	0.00	0.00	0.00	27,534.87	19,535.18	27,534.87	19,535.18	465,887.42	19,535.18	446,352.24	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5,509.82	0.00	0.00	0.00	16,648.96	10,885.91	16,648.96	10,885.91	22,158.59	10,885.91	11,272.67	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5,509.82	0.00	0.00	0.00	16,648.96	10,885.91	16,648.96	10,885.91	22,158.59	10,885.91	11,272.67	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	432,842.93	0.00	0.00	0.00	10,885.91	8,649.27	10,885.91	8,649.27	443,728.84	8,649.27	435,079.57	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	432,842.93	0.00	0.00	0.00	10,885.91	8,649.27	10,885.91	8,649.27	443,728.84	8,649.27	435,079.57	0.00
401	Furnizori	0.00	58,804.46	0.00	0.00	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,285,578.20	0.00	51,140.12
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	58,804.46	0.00	0.00	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,285,578.20	0.00	51,140.12
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	58,804.46	0.00	0.00	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,228,773.73	1,234,438.08	1,285,578.20	0.00	51,140.12
404	Furnizori de active fixe	0.00	60,184.05	0.00	0.00	634,982.26	574,798.21	634,982.26	574,798.21	634,982.26	634,982.26	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	60,184.05	0.00	0.00	634,982.26	574,798.21	634,982.26	574,798.21	634,982.26	634,982.26	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	60,184.05	0.00	0.00	634,982.26	574,798.21	634,982.26	574,798.21	634,982.26	634,982.26	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	66,297.00	0.00	0.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,492,924.00	0.00	79,840.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	66,297.00	0.00	0.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,492,924.00	0.00	79,840.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	66,297.00	0.00	0.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,426,627.00	1,413,084.00	1,492,924.00	0.00	79,840.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	6,501.00	0.00	0.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	101,665.00	0.00	7,315.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	6,501.00	0.00	0.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	101,665.00	0.00	7,315.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	6,501.00	0.00	0.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	95,164.00	94,350.00	101,665.00	0.00	7,315.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,115.99	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	23,003.99	0.00	1,115.99
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,115.99	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	23,003.99	0.00	1,115.99
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,115.99	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	23,003.99	0.00	1,115.99
431	Asigurari sociale	0.00	21,911.00	0.00	0.00	622,548.00	540,075.00	622,548.00	540,075.00	622,548.00	561,966.00	0.00	39,438.00
431.01	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	13,786.00	0.00	0.00	219,855.00	226,012.00	219,855.00	226,012.00	219,855.00	238,798.00	0.00	18,943.00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	13,786.00	0.00	0.00	219,855.00	226,012.00	219,855.00	226,012.00	219,855.00	238,798.00	0.00	18,943.00
431.02	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,132.00	0.00	0.00	145,569.00	149,024.00	145,569.00	149,024.00	145,569.00	158,156.00	0.00	12,587.00
431.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,132.00	0.00	0.00	145,569.00	149,024.00	145,569.00	149,024.00	145,569.00	158,156.00	0.00	12,587.00
431.03	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,221.00	0.00	0.00	72,049.00	73,812.00	72,049.00	73,812.00	72,049.00	79,033.00	0.00	6,984.00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,221.00	0.00	0.00	72,049.00	73,812.00	72,049.00	73,812.00	72,049.00	79,033.00	0.00	6,984.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,730.00	0.00	0.00	75,796.00	77,659.00	75,796.00	77,659.00	76,796.00	82,389.00	0.00	6,693.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,730.00	0.00	0.00	75,796.00	77,659.00	75,796.00	77,659.00	76,796.00	82,389.00	0.00	6,693.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	136.00	0.00	0.00	2,238.00	2,533.00	2,238.00	2,533.00	2,238.00	2,669.00	0.00	431.00
431.06.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	136.00	0.00	0.00	2,238.00	2,533.00	2,238.00	2,533.00	2,238.00	2,669.00	0.00	431.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru cotizatiunea FNUASS	0.00	-11,094.00	0.00	0.00	7,041.00	12,035.00	7,041.00	12,035.00	7,041.00	941.00	0.00	-6,100.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru cotizatiunea FNUASS	0.00	-11,094.00	0.00	0.00	7,041.00	12,035.00	7,041.00	12,035.00	7,041.00	941.00	0.00	-6,100.00
437	Asiguranți pentru somaj	0.00	859.00	0.00	0.00	14,187.00	14,528.00	14,187.00	14,528.00	14,187.00	15,387.00	0.00	1,200.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguranți de somaj	0.00	427.00	0.00	0.00	6,799.00	6,967.00	6,799.00	6,967.00	6,799.00	7,394.00	0.00	595.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguranți de somaj	0.00	427.00	0.00	0.00	6,799.00	6,967.00	6,799.00	6,967.00	6,799.00	7,394.00	0.00	595.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți de somaj	0.00	432.00	0.00	0.00	7,388.00	7,561.00	7,388.00	7,561.00	7,388.00	7,993.00	0.00	605.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți de somaj	0.00	432.00	0.00	0.00	7,388.00	7,561.00	7,388.00	7,561.00	7,388.00	7,993.00	0.00	605.00
438	Alte datorii sociale	0.00	21,275.00	0.00	0.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	372,875.00	0.00	25,777.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	21,275.00	0.00	0.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	372,875.00	0.00	25,777.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	21,275.00	0.00	0.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	351,600.00	347,098.00	372,875.00	0.00	25,777.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	10,515.00	0.00	0.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	187,634.00	0.00	15,114.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	10,515.00	0.00	0.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	187,634.00	0.00	15,114.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	10,515.00	0.00	0.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	177,119.00	172,520.00	187,634.00	0.00	15,114.00
458	Suma de primit/la restituit Agentilor/Autoritatii de Implementare	12,750,714.11	0.00	0.00	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00	12,802,924.11	0.00	12,802,924.11	0.00
458.01	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,135,870.07	0.00	0.00	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00	9,188,080.07	0.00	9,188,080.07	0.00
458.01.00	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,135,870.07	0.00	0.00	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00	9,188,080.07	0.00	9,188,080.07	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,614,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,844.04	0.00	3,614,844.04	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,987.15	0.00	2,240,987.15	0.00
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,373,856.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,856.89	0.00	1,373,856.89	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	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 - creanta 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
462	Creditori	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00	2,507.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	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	2,507.00	0.00	2,507.00
464	Creante ale bugetului local	258,156.00	0.00	0.00	0.00	466,670.03	431,326.46	466,670.03	431,326.46	724,826.03	431,326.46	293,499.57	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	258,156.00	0.00	0.00	0.00	466,670.03	431,326.46	466,670.03	431,326.46	724,826.03	431,326.46	293,499.57	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	258,156.00	0.00	0.00	0.00	466,670.03	431,326.46	466,670.03	431,326.46	724,826.03	431,326.46	293,499.57	0.00
481	Decontari intru institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	865,639.48	0.00	0.00	2,029,386.02	1,183,774.54	2,029,386.02	1,183,774.54	2,081,126.97	2,101,366.97	0.00	20,228.00

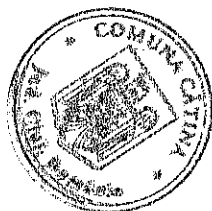
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	0.00	865,839.48	0.00	0.00	2,029,386.02	1,183,774.54	2,029,386.02	1,183,774.54	2,081,128.97	2,101,356.97	0.00	20,228.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	865,839.48	0.00	0.00	2,029,386.02	1,183,774.54	2,029,386.02	1,183,774.54	2,081,128.97	2,101,356.97	0.00	20,228.00
521	Disponibil al bugetului local	13,254.40	0.00	0.00	0.00	12,597,704.82	11,774,070.10	12,597,704.82	11,774,070.10	12,610,959.22	11,774,070.10	836,889.12	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	4,775,231.46	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	5,887,035.05	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13,254.40	0.00	0.00	0.00	1,935,438.31	1,111,803.59	1,935,438.31	1,111,803.59	1,948,692.71	1,111,803.59	836,889.12	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13,254.40	0.00	0.00	0.00	1,935,438.31	1,111,803.59	1,935,438.31	1,111,803.59	1,948,692.71	1,111,803.59	836,889.12	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	1,442,275.46	0.00	0.00
532	Alte valori	583.71	0.00	0.00	0.00	-83.71	500.00	-83.71	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.01	Timbra fiscale si postale	570.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	500.00	-70.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbra fiscale si postale	570.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	500.00	-70.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	13.71	0.00	0.00	0.00	-13.71	0.00	-13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	13.71	0.00	0.00	0.00	-13.71	0.00	-13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,788.04	0.00	0.00	0.00	20,228.00	19,000.00	20,228.00	19,000.00	25,016.04	19,000.00	6,016.04	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,788.04	0.00	0.00	0.00	20,228.00	19,000.00	20,228.00	19,000.00	25,016.04	19,000.00	6,016.04	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezoreria	3,207.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	19,000.00	20,228.00	19,000.00	23,435.00	19,000.00	4,435.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1,581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.04	0.00	1,581.04	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	1,439,565.87	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,565.87	1,054,565.87	1,439,565.87	1,054,565.87	1,439,565.87	1,054,565.87	385,000.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28,808.26	28,808.26	28,808.26	28,808.26	28,808.26	28,808.26	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	21,122.44	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	7,685.82	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energie si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energie si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	214,407.25	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	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
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	441,547.67	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.99	13,870.99	13,870.99	13,870.99	13,870.99	13,870.99	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	23,455.60	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de țări	0.00	0.00	0.00	0.00	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de țări	0.00	0.00	0.00	0.00	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de țări	0.00	0.00	0.00	0.00	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	535,250.82	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții speciale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții speciale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	5,076.73	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	1,409,570.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	285,448.93	285,448.93	285,448.93	285,448.93	285,448.93	285,448.93	0.00	0.00
645.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	0.00	0.00
645.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	197,568.93	0.00	0.00
645.02	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	0.00	0.00
645.02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	0.00	0.00
645.03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	0.00	0.00
645.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	0.00	0.00
645.04	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
645.04.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
645.05	Contribuțiile angajatorilor pentru pensii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	0.00	0.00
645.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru pensii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	42,782.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	352,668.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionalele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	13,095.24	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	340,329.19	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	1,660,419.13	1,660,419.13	1,660,419.13	1,660,419.13	1,660,419.13	1,660,419.13	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
731.02	Cota si suma defalcate din Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	0.00	0.00
731.02.00	Cota si suma defalcate din Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	1,659,276.13	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	297,515.00	0.00	0.00
736	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,878.00	1,671,878.00	1,671,878.00	1,671,878.00	1,671,878.00	1,671,878.00	0.00	0.00
736.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	0.00	0.00
736.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	1,589,936.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	30,053.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	51,889.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	90,920.53	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	58,708.50	58,708.50	58,708.50	58,708.50	58,708.50	58,708.50	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	44,993.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	3,951,596.74	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	183,579.05	183,579.05	183,579.05	183,579.05	183,579.05	183,579.05	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	38,931.00	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	144,648.05	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	823,525.17	0.00	0.00
778	Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	0.00	0.00
778.00	Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	76,239.65	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	43,242,955.13	43,242,955.13	0.00	0.00	41,543,056.65	41,543,056.65	41,543,056.65	41,543,056.65	85,067,698.10	85,067,698.11	43,311,770.79	43,311,770.80
TOTAL		43,242,955.13	43,242,955.13	0.00	0.00	41,543,056.65	41,543,056.65	41,543,056.65	41,543,056.65	85,067,698.10	85,067,698.11	43,311,770.79	43,311,770.80

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

