

BILANT
la data de 30.09.2019

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	57.698	62.830
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	849.799	985.070
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	7.672.659	32.537.120
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8.580.156	33.585.020
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	59.368	93.811
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	97.480	205.676
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	97.480	205.676
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	397.334	3.739.546
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	56.668	110.065
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.776	5.489
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	455.778	3.855.100
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	612.626	4.154.587
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.192.782	37.739.607
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	50.622	1.748.308
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	50.622	1.748.308
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	256.591	324.547
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	213.131	257.512
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	340.411	421.352
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	150	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	647.774	2.494.207
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	647.774	2.494.207
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.545.008	35.245.400
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	0	7.553.985
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.254.486	8.545.008
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.290.522	19.146.407
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.545.008	35.245.400

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.020.000	52.384.014
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.020.000	52.384.014
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.458.139	6.225.426
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	40.386	44.750
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4.185.393	19.229.922
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	72.019	7.682.826
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	11.400	54.683
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.767.337	33.237.607
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.252.663	19.146.407

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.252.663	19.146.407
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.252.663	19.146.407
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.252.663	19.146.407
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019

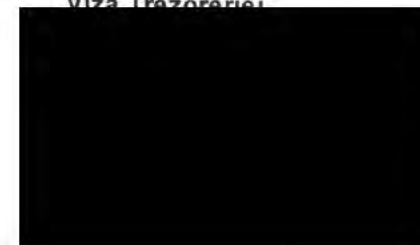
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de medu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	52.655.635	265.413	0	0	0	0	0	0	0	0	52.387.999	0	0	0	0
2. Plati	03	24.964.041	265.413	0	0	0	0	0	0	0	0	24.698.628	0	0	0	2.223
3. Numerar net din activitatea operationala	04	27.691.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.689.371	0	0	0	2.223
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	24.349.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.349.382	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-24.349.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.349.382	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.342.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0	0	2.223
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	397.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.334	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.739.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.737.323	0	0	0	2.223

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



Viza Trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.713	0	0	3.713
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.713	0	0	3.713
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.713	0	0	3.713
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.776	0	0	1.776
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	5.489	0	0	5.489

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	1.776	3.713	0	5.489
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	1.776	3.713	0	5.489
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstasca comunala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2019

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
		X	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
A1	Numerar	3	0	0
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	397.334	3.739.546
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	397.334	3.739.546
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	397.334	3.739.546
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	0	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	56.668	110.065
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	1.776	5.489
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.776	5.489

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.776	5.489
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	45.694	153.890
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	45.694	153.890
A.3	Alte disponibilitati	60	0	0
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
	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	0	0
	-Banca centrala (S121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	0	0
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	0
	-de la populatie	166	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la populatie	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	0
	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.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	0	0
	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.4505.4)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
A.2	Alte depozite	202	0	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.776	5.489
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.776	5.489
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	0	0
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
	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.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
	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.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0	0
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265+266.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către institutiile publice din administratia locală (ct.1621) (S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-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	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
	-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	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	50.622	1.748.308
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	50.622	1.748.308
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si instituii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	256.591	324.547
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	340.411	421.352
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	150	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	597.152	745.899
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
	Alte datorii	342	0	0
	Provizioane necurente, din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	0	0
	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(ct.4273+429+438)	355	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
	Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
	Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfârșitul perioadei
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0



Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



PLATI RESTANTE la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	729.997	729.997
-sub 30 de zile	02	0	327.098	327.098
-peste 30 de zile	03	0	402.899	402.899
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	211.397	211.397
-sub 30 de zile	151	0	211.397	211.397
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	211.397	211.397
-sub 30 de zile	161	0	211.397	211.397
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	518.600	518.600
-sub 30 de zile	301	0	115.701	115.701
-peste 30 de zile	302	0	402.899	402.899
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	518.600	518.600
-sub 30 de zile	311	0	115.701	115.701
-peste 30 de zile	312	0	402.899	402.899
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



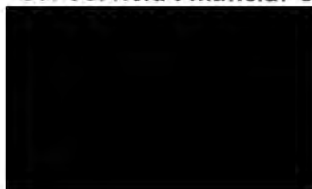
SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2019

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	676.343	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	729.997	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Director Executiv



Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte - la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Total cheltuieli		0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	12.135.000	9.241.000	12.135.000	12.135.000	6.280.674	5.854.326	6.225.426
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.709.000	8.891.000	11.709.000	11.709.000	6.060.363	5.648.637	6.088.469
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.051.000	7.651.000	10.051.000	10.051.000	5.468.755	4.582.245	5.481.981
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.313.000	1.003.000	1.313.000	1.313.000	493.839	819.161	488.412
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	9.000	12.000	12.000	2.704	9.296	2.912
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	318.000	218.000	318.000	318.000	89.241	228.759	108.716
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	15.000	10.000	15.000	15.000	5.824	9.176	6.448
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	85.800	57.200	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	85.800	57.200	0
Contributii	10.03	0	0	283.000	207.000	283.000	283.000	134.511	148.489	136.957
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	283.000	207.000	283.000	283.000	134.511	148.489	136.957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	47.130.000	34.154.000	47.130.000	18.318.599	18.318.599	0	19.229.922
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.845.000	2.035.000	2.845.000	482.320	482.320	0	793.120
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	90.000	62.000	90.000	33.781	33.781	0	31.869
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	15.000	20.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	390.000	280.000	390.000	29.177	29.177	0	30.547
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	260.000	195.000	260.000	27.995	27.995	0	41.222
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	35.000	50.000	0	0	0	32.403
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	10.000	15.000	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	370.000	270.000	370.000	140.154	140.154	0	157.302
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	550.000	384.000	550.000	44.056	44.056	0	51.646
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.100.000	784.000	1.100.000	207.157	207.157	0	448.131
Reparatii curente	20.02	0	0	36.000.000	25.250.000	36.000.000	15.341.266	15.341.266	0	15.341.266
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	200.000	150.000	200.000	12.802	12.802	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	200.000	150.000	200.000	12.802	12.802	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	140.000	119.000	140.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	135.000	115.000	135.000	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	5.000	4.000	5.000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	15.000	10.000	15.000	517	517	0	518
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	90.000	90.000	349	349	0	349
Protectia muncii	20.14	0	0	90.000	70.000	90.000	41.169	41.169	0	26.882
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.750.000	6.430.000	7.750.000	2.440.176	2.440.176	0	3.067.787
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5.100.000	4.184.000	5.100.000	1.687.812	1.687.812	0	2.196.173
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	50.000	35.000	50.000	7.467	7.467	0	7.467
Chirii	20.30.04	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	239.279	239.279	0	305.483
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.600.000	1.211.000	1.600.000	505.618	505.618	0	558.664
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	156.000	200.000	44.900	44.900	0	44.750
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	156.000	200.000	44.900	44.900	0	44.750
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	156.000	200.000	44.900	44.900	0	44.750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	75.000	100.000	54.455	54.455	0	54.683

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	100.000	75.000	100.000	54.455	54.455	0	54.683
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Total cheltuieli		544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Active fixe	71.01	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Construcții	71.01.01	543.567.000	0	104.055.000	78.815.000	104.055.000	24.222.590	24.222.590	0	7.553.985
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	401.000	0	401.000	401.000	401.000	108.799	108.799	0	98.802
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	17.177
Alte active fixe	71.01.30	18.000	0	18.000	18.000	18.000	17.993	17.993	0	12.862

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		164.339.000	123.160.000	52.387.999	0	52.387.999	52.387.999	0	0
TOTAL VENITURI		164.339.000	123.160.000	52.387.999	0	52.387.999	52.387.999	0	0
I. VENITURI CURENTE		2.000	2.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		2.000	2.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Venituri din proprietate	30.10	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.10	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		164.337.000	123.158.000	52.384.014	0	52.384.014	52.384.014	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	164.337.000	123.158.000	52.384.014	0	52.384.014	52.384.014	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	59.563.000	43.624.000	27.995.000	0	27.995.000	27.995.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		59.565.000	43.626.000	27.998.985	0	27.998.985	27.998.985	0	0
TOTAL VENITURI		59.565.000	43.626.000	27.998.985	0	27.998.985	27.998.985	0	0
I. VENITURI CURENTE		2.000	2.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		2.000	2.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Venituri din proprietate	30.10	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1.000	1.000	3.985	0	3.985	3.985	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.10	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		59.563.000	43.624.000	27.995.000	0	27.995.000	27.995.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	59.563.000	43.624.000	27.995.000	0	27.995.000	27.995.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	59.563.000	43.624.000	27.995.000	0	27.995.000	27.995.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0
TOTAL VENITURI		104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	104.774.000	79.534.000	24.389.014	0	24.389.014	24.389.014	0	0

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
TOTAL CHELTUIELI		544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
Locuinte	70.10.03	544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	544.286.000	0	164.339.000	123.160.000	164.339.000	54.902.336	49.048.010	5.854.326	33.237.607
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
TOTAL CHELTUIELI		0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Locuinte	70.10.03	0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	0	59.565.000	43.626.000	59.565.000	30.552.954	24.698.628	5.854.326	25.554.781
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
TOTAL CHELTUIELI		544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Locuinte	70.10.03	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	544.286.000	0	104.774.000	79.534.000	104.774.000	24.349.382	24.349.382	0	7.682.826
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	3.339.989	0	0

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

BALANTA DE VERIFICARE
Septembrie 2019

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
117										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	5.007.889,38	13.673.000,00	40.528.129,04	52.384.014,00	40.528.129,04	59.674.536,50	0,00	19.146.407,46
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	5.007.889,38	13.673.000,00	40.528.129,04	52.384.014,00	40.528.129,04	59.674.536,50	0,00	19.146.407,46
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	5.007.889,38	13.673.000,00	40.528.129,04	52.384.014,00	40.528.129,04	59.674.536,50	0,00	19.146.407,46
208										
Alte active fixe necorporale	66.318,46	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	9.996,00	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.02	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
208.02.00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
212	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii										
212.09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	758.774,69	0,00	0,00	0,00	108.799,22	0,00	867.573,91	0,00	867.573,91	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	574.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.981,57	0,00	574.981,57	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	574.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.981,57	0,00	574.981,57	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	183.793,12	0,00	0,00	0,00	108.799,22	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	183.793,12	0,00	0,00	0,00	108.799,22	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	189.260,52	0,00	142.451,25	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	189.260,52	0,00	142.451,25	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	189.260,52	0,00	142.451,25	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	7.672.658,74	0,00	5.822.245,58	0,00	17.328.469,60	17.992,80	25.001.128,34	17.992,80	24.983.135,54	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	7.672.658,74	0,00	5.822.245,58	0,00	17.328.469,60	17.992,80	25.001.128,34	17.992,80	24.983.135,54	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	7.672.658,74	0,00	5.822.245,58	0,00	17.328.469,60	17.992,80	25.001.128,34	17.992,80	24.983.135,54	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	8.619,66	0,00	1.337,38	8.619,66	21.481,50	8.619,66	30.101,16	0,00	21.481,50
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	8.619,66	0,00	1.337,38	8.619,66	21.481,50	8.619,66	30.101,16	0,00	21.481,50
280.08.00										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	8.619,66	0,00	0,00	8.619,66	0,00	8.619,66	8.619,66	0,00	0,00
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	0,00	0,00	466,48	0,00	5.231,24	0,00	5.231,24	0,00	5.231,24
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	870,90	0,00	16.250,26	0,00	16.250,26	0,00	16.250,26
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	98.237,62	0,00	13.893,89	0,00	115.978,41	0,00	214.216,03	0,00	214.216,03

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	86.536,24	0,00	11.985,36	0,00	98.801,64	0,00	185.337,88	0,00	185.337,88
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	86.536,24	0,00	11.985,36	0,00	98.801,64	0,00	185.337,88	0,00	185.337,88
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	11.701,38	0,00	1.908,53	0,00	17.176,77	0,00	28.878,15	0,00	28.878,15
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	11.701,38	0,00	1.908,53	0,00	17.176,77	0,00	28.878,15	0,00	28.878,15
302										
Materiale consumabile	2.657,30	0,00	1.709,08	140,77	58.427,47	36.785,75	61.084,77	36.785,75	24.299,02	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	2.657,30	0,00	1.709,08	140,77	58.427,47	36.785,75	61.084,77	36.785,75	24.299,02	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	2.657,30	0,00	1.709,08	140,77	58.427,47	36.785,75	61.084,77	36.785,75	24.299,02	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	56.712,11	0,00	0,00	0,00	12.801,87	0,00	69.513,98	0,00	69.513,98	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	52.716,91	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	52.772,84	0,00	52.772,84	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	52.716,91	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	52.772,84	0,00	52.772,84	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.995,20	0,00	0,00	0,00	12.745,94	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.995,20	0,00	0,00	0,00	12.745,94	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
401										
Furnizori	0,00	13.708,80	4.015.419,29	4.285.062,42	18.289.221,00	19.202.584,95	18.289.221,00	19.216.293,75	0,00	927.072,75
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	13.708,80	4.015.419,29	4.285.062,42	18.289.221,00	19.202.584,95	18.289.221,00	19.216.293,75	0,00	927.072,75
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	13.708,80	4.015.419,29	4.285.062,42	18.289.221,00	19.202.584,95	18.289.221,00	19.216.293,75	0,00	927.072,75
404										
Furnizori de active fixe	0,00	36.913,80	5.682.294,75	5.964.696,83	24.349.382,52	25.133.704,91	24.349.382,52	25.170.618,71	0,00	821.236,19
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	36.913,80	5.682.294,75	5.964.696,83	24.349.382,52	25.133.704,91	24.349.382,52	25.170.618,71	0,00	821.236,19
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	36.913,80	5.682.294,75	5.964.696,83	24.349.382,52	25.133.704,91	24.349.382,52	25.170.618,71	0,00	821.236,19
421										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	700.103,00	702.614,00	6.113.570,00	6.186.244,00	6.113.570,00	6.523.477,00	0,00	409.907,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	700.103,00	702.614,00	6.113.570,00	6.186.244,00	6.113.570,00	6.523.477,00	0,00	409.907,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	700.103,00	702.614,00	6.113.570,00	6.186.244,00	6.113.570,00	6.523.477,00	0,00	409.907,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	1.402,00	5.908,00	5.956,00	29.023,00	33.577,00	29.023,00	34.979,00	0,00	5.956,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.402,00	5.908,00	5.956,00	29.023,00	33.577,00	29.023,00	34.979,00	0,00	5.956,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.402,00	5.908,00	5.956,00	29.023,00	33.577,00	29.023,00	34.979,00	0,00	5.956,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57
431										
Asigurari sociale	0,00	213.131,00	282.638,00	282.846,00	2.339.465,00	2.383.846,00	2.339.465,00	2.596.977,00	0,00	257.512,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	144.474,00	174.909,00	175.661,00	1.516.763,00	1.547.950,00	1.516.763,00	1.692.424,00	0,00	175.661,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	144.474,00	174.909,00	175.661,00	1.516.763,00	1.547.950,00	1.516.763,00	1.692.424,00	0,00	175.661,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.864,00	67.091,00	66.612,00	590.416,00	601.164,00	590.416,00	657.028,00	0,00	66.612,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.864,00	67.091,00	66.612,00	590.416,00	601.164,00	590.416,00	657.028,00	0,00	66.612,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.793,00	15.304,00	15.239,00	134.511,00	136.957,00	134.511,00	149.750,00	0,00	15.239,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.793,00	15.304,00	15.239,00	134.511,00	136.957,00	134.511,00	149.750,00	0,00	15.239,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	25.334,00	25.334,00	97.775,00	97.775,00	97.775,00	97.775,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	25.334,00	25.334,00	97.775,00	97.775,00	97.775,00	97.775,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438										
Alte datorii sociale	0,00	150,00	10.326,00	10.326,00	44.900,00	44.750,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	150,00	10.326,00	10.326,00	44.900,00	44.750,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	150,00	10.326,00	10.326,00	44.900,00	44.750,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	37.760,00	44.295,00	44.478,00	400.338,00	407.056,00	400.338,00	444.816,00	0,00	44.478,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	37.760,00	44.295,00	44.478,00	400.338,00	407.056,00	400.338,00	444.816,00	0,00	44.478,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	37.760,00	44.295,00	44.478,00	400.338,00	407.056,00	400.338,00	444.816,00	0,00	44.478,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.700,00	5.928,00	5.928,00	54.455,00	54.683,00	54.455,00	60.383,00	0,00	5.928,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.700,00	5.928,00	5.928,00	54.455,00	54.683,00	54.455,00	60.383,00	0,00	5.928,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22	0,00	16.629,22
461										
Debitori	45.694,00	0,00	25.334,00	282,86	110.418,88	2.222,73	156.112,88	2.222,73	153.890,15	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	45.694,00	0,00	25.334,00	282,86	110.418,88	2.222,73	156.112,88	2.222,73	153.890,15	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	45.694,00	0,00	25.334,00	282,86	110.418,88	2.222,73	156.112,88	2.222,73	153.890,15	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	0,00	51.786,04	0,00
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	0,00	51.786,04	0,00
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	0,00	51.786,04	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.412,92	265.412,92	265.412,92	265.412,92	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.412,92	265.412,92	265.412,92	265.412,92	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.412,92	265.412,92	265.412,92	265.412,92	0,00	0,00
532										
Alte valori	56.668,74	0,00	0,00	0,00	85.800,00	32.403,24	142.468,74	32.403,24	110.065,50	0,00
532.03										
Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
532.03.00										
Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	56.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	56.668,74	32.403,24	24.265,50	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	56.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	56.668,74	32.403,24	24.265,50	0,00
542										
Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
542.01										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
542.01.00										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.776,00	0,00	569,57	0,00	3.712,57	0,00	5.488,57	0,00	5.488,57	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	282,86	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	282,86	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	282,86	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	397.334,13	0,00	13.673.000,00	0,00	52.387.999,34	0,00	52.785.333,47	0,00	52.785.333,47	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	13.673.000,00	0,00	52.387.999,34	0,00	52.387.999,34	0,00	52.387.999,34	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	13.673.000,00	0,00	52.387.999,34	0,00	52.387.999,34	0,00	52.387.999,34	0,00
561.03										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	397.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.334,13	0,00	397.334,13	0,00
561.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	397.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.334,13	0,00	397.334,13	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.293,92	265.293,92	265.293,92	265.293,92	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.293,92	265.293,92	265.293,92	265.293,92	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	265.293,92	265.293,92	265.293,92	265.293,92	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	140,77	140,77	69.188,99	69.188,99	69.188,99	69.188,99	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	32.403,24	32.403,24	32.403,24	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	32.403,24	32.403,24	32.403,24	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	140,77	140,77	36.785,75	36.785,75	36.785,75	36.785,75	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	140,77	140,77	36.785,75	36.785,75	36.785,75	36.785,75	0,00	0,00
603										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	237,49	237,49	517,49	517,49	517,49	517,49	0,00	0,00
603.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	237,49	237,49	517,49	517,49	517,49	517,49	0,00	0,00
603.00.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	237,49	237,49	517,49	517,49	517,49	517,49	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.656,01	8.656,01	71.769,45	71.769,45	71.769,45	71.769,45	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.656,01	8.656,01	71.769,45	71.769,45	71.769,45	71.769,45	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.656,01	8.656,01	71.769,45	71.769,45	71.769,45	71.769,45	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.166.499,03	2.166.499,03	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.166.499,03	2.166.499,03	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.166.499,03	2.166.499,03	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	15.341.265,56	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	66.203,88	66.203,88	305.483,02	305.483,02	305.483,02	305.483,02	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	66.203,88	66.203,88	305.483,02	305.483,02	305.483,02	305.483,02	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	66.203,88	66.203,88	305.483,02	305.483,02	305.483,02	305.483,02	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	937,00	937,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	937,00	937,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	937,00	937,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.909.717,71	1.909.717,71	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.909.717,71	1.909.717,71	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.909.717,71	1.909.717,71	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	2.196.173,40	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.148,18	17.148,18	157.301,74	157.301,74	157.301,74	157.301,74	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.148,18	17.148,18	157.301,74	157.301,74	157.301,74	157.301,74	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.148,18	17.148,18	157.301,74	157.301,74	157.301,74	157.301,74	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.459,20	80.459,20	499.479,73	499.479,73	499.479,73	499.479,73	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.459,20	80.459,20	499.479,73	499.479,73	499.479,73	499.479,73	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.459,20	80.459,20	499.479,73	499.479,73	499.479,73	499.479,73	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	33.885,84	33.885,84	581.276,07	581.276,07	581.276,07	581.276,07	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	33.885,84	33.885,84	581.276,07	581.276,07	581.276,07	581.276,07	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	33.885,84	33.885,84	581.276,07	581.276,07	581.276,07	581.276,07	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	54.683,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	677.280,00	677.280,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	677.280,00	677.280,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	677.280,00	677.280,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	6.088.469,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	15.239,00	15.239,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.239,00	15.239,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.239,00	15.239,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	136.957,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	15.231,27	15.231,27	128.840,25	128.840,25	128.840,25	128.840,25	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	15.231,27	15.231,27	128.840,25	128.840,25	128.840,25	128.840,25	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	15.231,27	15.231,27	128.840,25	128.840,25	128.840,25	128.840,25	0,00	0,00
682										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00
682.01										
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
682.01.09										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	10.429.262,04	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	10.429.262,04	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	10.429.262,04	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37	0,00	49.048.010,37
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	13.673.000,00	13.673.000,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	13.673.000,00	13.673.000,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	13.673.000,00	13.673.000,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	52.384.014,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	87.023.316,78 credit
Total ACTIVE	9.247.854,69	0,00	24.703.201,72	5.038.033,01	111.321.600,03	33.597.923,98	120.569.454,72	33.597.923,98	86.971.530,74	0,00
Total PASIVE	0,00	752.855,88	24.419.912,04	35.419.400,56	104.012.988,18	162.569.914,98	104.012.988,18	163.322.770,86	0,00	59.309.782,68
Total BIFUNC	51.786,04	8.546.784,85	5.037.609,38	13.703.289,57	40.793.422,96	59.960.172,21	40.845.209,00	68.506.957,06	51.786,04	27.713.534,10
Total	9.299.640,73	9.299.640,73	54.160.723,14	54.160.723,14	256.128.011,17	256.128.011,17	265.427.651,90	265.427.651,90	87.023.316,78	87.023.316,78

Serviciul Financiar, Contabil,