

BILANT
PENTRU 30/09/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	58.817	46.781
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.095.594	930.050
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	39.734.870	62.217.146
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa 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	40.889.281	63.193.977
12.	ACTIVECURENTE	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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	97.979	107.586
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	264.248	304.663
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si 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.	Creante 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.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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 Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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 creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	264.248	304.663
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150800+ 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	250	705.550
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	161.216	161.216
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	6.048	6.048
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	167.514	872.814
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	529.741	1.285.063
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	41.419.022	64.479.040
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada 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.	Imprumuturi 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 urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	8.362.333	22.869.602
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8.362.083	22.861.472
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre 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	332.316	576.515
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	269.914	277.764
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	438.153	452.106
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, bursa) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	300
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in 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	9.132.802	23.898.523
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	9.132.802	23.898.523
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	32.286.220	40.580.517
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+ 1390100)	84	7.553.985	7.553.985
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.545.009	24.737.207
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16,187,226	8.289.325
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	32.286.220	40.580.517

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Că



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2020

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	52.384.014	66.562.000
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	52.384.014	66.562.000
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	6.225.426	6.719.408
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	44.750	27.993
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	19.229.922	51.291.583
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.692.826	177.580
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	54.683	56.131
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	33.237.607	58.272.675
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	19.146.407	8.289.325
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 8860300+ 8860400+ 8860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	19.146.407	8.289.325
	- 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 EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	19.146.407	8.289.325
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	19.146.407	8.289.325
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea
reglementarile legale

Con

faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu

Conducatorul compartimentului

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2020

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	67.122.587	240.925	66.562.000	319.662	319.662
2. Plati	3	39.279.322	240.925	38.964.266	74.131	74.131
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	27.843.265	0	27.597.734	245.531	245.531
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	27.137.965	0	27.137.965	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-27.137.965	0	-27.137.965	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	705.300	0	459.769	245.531	245.531
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	250	0	0	250	250
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	0	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	705.550	0	459.769	245.781	245.781

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

C

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2020

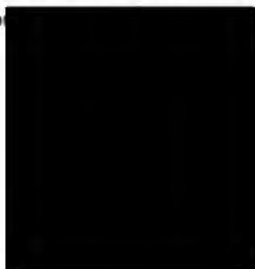
Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.048	0	6.048
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.048	0	6.048

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Cu



Conducatorul compartimentului



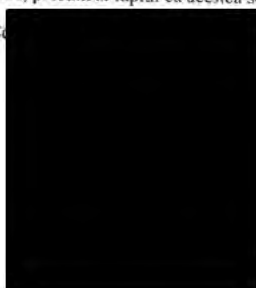
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2020

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.048	0	0	6.048
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.048	0	0	6.048

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Cu



Conducatorul compartimentului



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 30/09/2020

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	4	0	0
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5	250	705.550
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7	0	0
	Dobanzi de incasat 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)	8	250	705.550
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	9	0	0
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10	250	705.550
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	12	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	13	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	20	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	23	161.216	161.216
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	6.048	6.048
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	34	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	35	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	36	6.048	6.048
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	38	6.048	6.048
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	39	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	40	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	41	0	0
		42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	264.248	304.663
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	264.248	304.663
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	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	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	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.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile 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:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	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	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	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.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	250	8.130
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	250	8.130
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii 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) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii 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) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	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 (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-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	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In 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) (In 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) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti 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
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	8.362.083	22.861.472
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8.362.083	22.861.472
	- Instituti 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 institutii 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	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	332.316	576.515
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	438.153	452.106
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	300
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	770.469	1.028.921
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute 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	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-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	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-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	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-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	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor prezentate pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi, in conformare cu regulamentele locale de contabilitate.



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	1	2.374.556,00	5.797.137,00	5.797.137,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	2.155.143,00	5.619.049,00	5.619.049,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	3	219.413,00	178.088,00	178.088,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	5	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	6	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0,00	5.797.137,00	5.797.137,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0,00	5.619.049,00	5.619.049,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0,00	178.088,00	178.088,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	155	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	160	0,00	5.797.137,00	5.797.137,00
-peste 30 de zile	161	0,00	5.619.049,00	5.619.049,00
-peste 90 de zile din care:	162	0,00	178.088,00	178.088,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	163	0,00	0,00	0,00
	164	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile				
-peste 1 an	165	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	166	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	170	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	174	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	175	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	240	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	243	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	244	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	245	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	246	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	250	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	252	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	253	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	255	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	256	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	257	0,00	0,00	0,00
	258	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	274	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	284	0,00	0,00	0,00
	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	294	0,00	0,00	0,00
	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	2.374.556,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	2.155.143,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	219.413,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0,00	0,00	0,00
	305	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	2.374.556,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	2.155.143,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	219.413,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320	0,00	0,00	0,00
(rd.37.1+38+39+40+41)				
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	4.047.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	5.797.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Com

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2020

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	82.448.000	63.354.000	44.332.833	44.332.833	39.016.766	5.316.067	58.095.095
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.996.000	9.386.000	11.996.000	11.996.000	6.791.035	5.204.965	6.719.408
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.571.000	9.021.000	11.571.000	11.571.000	6.542.189	5.028.811	6.469.983
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.000.000	7.800.000	10.000.000	10.000.000	5.791.845	4.208.155	5.720.245
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.251.000	980.000	1.251.000	1.251.000	549.277	701.723	546.500
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	3.000	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	310.000	233.000	310.000	310.000	198.401	111.599	199.614
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.666	4.334	3.624
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	103.800	56.200	103.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	103.800	56.200	103.800
Contributii	10.03	0	0	265.000	205.000	265.000	265.000	145.046	119.954	145.625
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	265.000	205.000	265.000	265.000	145.046	119.954	145.625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.177.000	53.773.000	32.141.833	32.141.833	32.141.833	0	51.291.563
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.662.000	2.018.000	770.631	770.631	770.631	0	963.417
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	32.000	31.826	31.826	31.826	0	27.670
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140.000	110.000	37.073	37.073	37.073	0	83.093
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100.000	75.000	73.167	73.167	73.167	0	82.756
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	39.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	300.000	232.000	138.127	138.127	138.127	0	138.429
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	132.000	103.000	55.394	55.394	55.394	0	74.864
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.900.000	1.425.000	435.044	435.044	435.044	0	556.605
Reparatii curente	20.02	0	0	58.673.000	43.173.000	30.277.806	30.277.806	30.277.806	0	45.307.944

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	20.02.00	0	0	58.673.000	43.173.000	30.277.806	30.277.806	30.277.806	0	45.307.944
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	10.000	5.629	5.629	5.629	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	5.629	5.629	5.629	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	60.000	24.064	24.064	24.064	0	25.991
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	60.000	24.064	24.064	24.064	0	25.991
Alte cheltuieli	20.30	0	0	8.752.000	8.512.000	1.063.703	1.063.703	1.063.703	0	4.994.211
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5.830.000	6.320.000	2.448	2.448	2.448	0	3.842.516
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	22.000	17.000	12.559	12.559	12.559	0	12.559
Chirii	20.30.04	0	0	800.000	600.000	566.990	566.990	566.990	0	641.745
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.100.000	1.575.000	481.706	481.706	481.706	0	497.391
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	130.000	130.000	130.000	27.993	102.007	27.993
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	130.000	130.000	130.000	27.993	102.007	27.993
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	130.000	130.000	130.000	27.993	102.007	27.993
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	75.000	65.000	65.000	65.000	55.905	9.095	56.131
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	75.000	65.000	65.000	65.000	55.905	9.095	56.131
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	75.000	65.000	65.000	65.000	55.905	9.095	56.131
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Active fixe	71.01	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Constructii	71.01.01	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	137.694
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	27.849
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	12.037
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	82.448.000	63.354.000	44.332.833	44.332.833	39.016.766	5.316.067	58.095.095
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.996.000	9.386.000	11.996.000	11.996.000	6.791.035	5.204.965	6.719.408
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.571.000	9.021.000	11.571.000	11.571.000	6.542.189	5.028.811	6.469.983
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.000.000	7.800.000	10.000.000	10.000.000	5.791.845	4.208.155	5.720.245
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.251.000	980.000	1.251.000	1.251.000	549.277	701.723	546.500
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	3.000	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	310.000	233.000	310.000	310.000	198.401	111.599	199.614
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.666	4.334	3.624
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	103.800	56.200	103.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	103.800	56.200	103.800
Contributii	10.03	0	0	265.000	205.000	265.000	265.000	145.046	119.954	145.625
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	265.000	205.000	265.000	265.000	145.046	119.954	145.625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.177.000	53.773.000	32.141.833	32.141.833	32.141.833	0	51.291.563
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.662.000	2.018.000	770.631	770.631	770.631	0	963.417
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	32.000	31.826	31.826	31.826	0	27.670
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140.000	110.000	37.073	37.073	37.073	0	83.093
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100.000	75.000	73.167	73.167	73.167	0	82.756
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	39.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	300.000	232.000	138.127	138.127	138.127	0	138.429
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	132.000	103.000	55.394	55.394	55.394	0	74.864
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	1.900.000	1.425.000	435.044	435.044	435.044	0	556.605

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	27.849
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	12.037
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate si raspundem pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Cd

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2020

Anexa 9

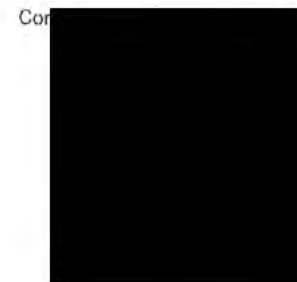
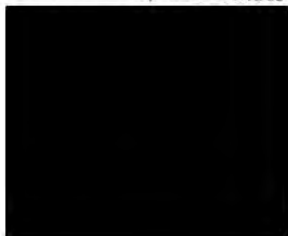
Cod 20 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		162.520.000	106.271.000	66.562.000	0	66.562.000	66.562.000	0	0
VENITURI PROPRII	001	4.000	3.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	162.516.000	106.268.000	66.562.000	0	66.562.000	66.562.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	162.516.000	106.268.000	66.562.000	0	66.562.000	66.562.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	162.516.000	106.268.000	66.562.000	0	66.562.000	66.562.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		82.448.000	63.354.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
VENITURI PROPRII	001	4.000	3.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	82.444.000	63.351.000	39.092.000	0	39.092.000	39.092.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	80.072.000	42.917.000	27.470.000	0	27.470.000	27.470.000	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2020

Anexa 11

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
Locuinte	70.03	484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	484.542.000	0	162.520.000	106.271.000	87.187.333	87.187.333	66.102.231	21.085.102	58.272.675
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
Locuinte	70.03	0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	82.448.000	63.354.000	44.280.333	44.280.333	38.964.266	5.316.067	58.095.095
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Locuinte	70.03	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	484.542.000	0	80.072.000	42.917.000	42.907.000	42.907.000	27.137.965	15.769.035	177.580

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.



**ADMINISTRATIA MUNICIPALA
PENTRU CONSOLIDAREA
CLADIRILOR CU RISC
SEISMIC**

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie 2020

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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
117										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	17.176.886,54	5.940.000,00	74.459.900,19	66.562.000,00	74.459.900,19	82.749.225,28	0,00	8.289.325,09
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	17.176.886,54	5.940.000,00	74.459.900,19	66.562.000,00	74.459.900,19	82.749.225,28	0,00	8.289.325,09
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	17.176.886,54	5.940.000,00	74.459.900,19	66.562.000,00	74.459.900,19	82.749.225,28	0,00	8.289.325,09
208										
Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii										
212.09	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	1.026.651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.651,15	0,00	1.026.651,15	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	734.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	734.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
214.00.00	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
231	32.180.884,90	0,00	773.912,37	0,00	22.482.275,97	0,00	54.663.160,87	0,00	54.663.160,87	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00	32.180.884,90	0,00	773.912,37	0,00	22.482.275,97	0,00	54.663.160,87	0,00	54.663.160,87	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00.00	32.180.884,90	0,00	773.912,37	0,00	22.482.275,97	0,00	54.663.160,87	0,00	54.663.160,87	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
280	0,00	25.493,64	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	37.530,06	0,00	37.530,06
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.08	0,00	25.493,64	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	37.530,06	0,00	37.530,06
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	6.630,68	0,00	466,48	0,00	4.198,32	0,00	10.829,00	0,00	10.829,00
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	18.862,96	0,00	870,90	0,00	7.838,10	0,00	26.701,06	0,00	26.701,06
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	262.769,20	0,00	18.393,71	0,00	165.543,39	0,00	428.312,59	0,00	428.312,59
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.03	0,00	224.607,94	0,00	15.299,34	0,00	137.694,06	0,00	362.302,00	0,00	362.302,00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	224.607,94	0,00	15.299,34	0,00	137.694,06	0,00	362.302,00	0,00	362.302,00
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	38.161,26	0,00	3.094,37	0,00	27.849,33	0,00	66.010,59	0,00	66.010,59
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	38.161,26	0,00	3.094,37	0,00	27.849,33	0,00	66.010,59	0,00	66.010,59
302										
Materiale consumabile	28.465,05	0,00	0,00	20.637,35	62.597,28	58.619,81	91.062,33	58.619,81	32.442,52	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	28.465,05	0,00	0,00	20.637,35	62.597,28	58.619,81	91.062,33	58.619,81	32.442,52	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	28.465,05	0,00	0,00	20.637,35	62.597,28	58.619,81	91.062,33	58.619,81	32.442,52	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	69.513,98	0,00	0,00	0,00	5.628,70	0,00	75.142,68	0,00	75.142,68	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.772,84	0,00	0,00	0,00	5.628,70	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.772,84	0,00	0,00	0,00	5.628,70	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	16.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	16.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
401										
Furnizori	0,00	3.061.712,37	5.090.685,52	16.373.149,10	32.247.162,07	51.402.239,48	32.247.162,07	54.463.951,85	0,00	22.216.789,78

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01	0,00	3.061.712,37	5.090.685,52	16.373.149,10	32.247.162,07	51.402.239,48	32.247.162,07	54.463.951,85	0,00	22.216.789,78
Furnizori sub 1 an										
401.01.00	0,00	3.061.712,37	5.090.685,52	16.373.149,10	32.247.162,07	51.402.239,48	32.247.162,07	54.463.951,85	0,00	22.216.789,78
Furnizori sub 1 an										
404	0,00	5.300.371,31	385.191,38	773.912,37	27.137.964,65	22.482.275,97	27.137.964,65	27.782.647,28	0,00	644.682,63
Furnizori de active fixe										
404.01	0,00	5.300.371,31	385.191,38	773.912,37	27.137.964,65	22.482.275,97	27.137.964,65	27.782.647,28	0,00	644.682,63
Furnizori de active fixe sub 1 an										
404.01.00	0,00	5.300.371,31	385.191,38	773.912,37	27.137.964,65	22.482.275,97	27.137.964,65	27.782.647,28	0,00	644.682,63
Furnizori de active fixe sub 1 an										
421	0,00	425.617,00	744.541,00	756.169,00	6.548.667,00	6.565.022,00	6.548.667,00	6.990.639,00	0,00	441.972,00
Personal - salarii datorate										
421.00	0,00	425.617,00	744.541,00	756.169,00	6.548.667,00	6.565.022,00	6.548.667,00	6.990.639,00	0,00	441.972,00
Personal - salarii datorate										
421.00.00	0,00	425.617,00	744.541,00	756.169,00	6.548.667,00	6.565.022,00	6.548.667,00	6.990.639,00	0,00	441.972,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	6.488,00	4.302,00	4.386,00	50.772,00	48.670,00	50.772,00	55.158,00	0,00	4.386,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
427.01	0,00	6.488,00	4.302,00	4.386,00	50.772,00	48.670,00	50.772,00	55.158,00	0,00	4.386,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
427.01.00	0,00	6.488,00	4.302,00	4.386,00	50.772,00	48.670,00	50.772,00	55.158,00	0,00	4.386,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	6.047,57	0,00	0,00	8.100,00	7.800,00	8.100,00	13.847,57	0,00	5.747,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	6.047,57	0,00	0,00	8.100,00	7.800,00	8.100,00	13.847,57	0,00	5.747,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	6.047,57	0,00	0,00	8.100,00	7.800,00	8.100,00	13.847,57	0,00	5.747,57
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431										
Asigurari sociale	0,00	269.914,00	294.543,00	294.228,00	2.516.925,00	2.524.775,00	2.516.925,00	2.794.689,00	0,00	277.764,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	183.341,00	188.649,00	189.050,00	1.637.249,00	1.642.958,00	1.637.249,00	1.826.299,00	0,00	189.050,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	183.341,00	188.649,00	189.050,00	1.637.249,00	1.642.958,00	1.637.249,00	1.826.299,00	0,00	189.050,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	70.509,00	72.857,00	72.071,00	639.591,00	641.153,00	639.591,00	711.662,00	0,00	72.071,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	70.509,00	72.857,00	72.071,00	639.591,00	641.153,00	639.591,00	711.662,00	0,00	72.071,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.064,00	16.573,00	16.643,00	145.046,00	145.625,00	145.046,00	161.689,00	0,00	16.643,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.064,00	16.573,00	16.643,00	145.046,00	145.625,00	145.046,00	161.689,00	0,00	16.643,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	16.464,00	16.464,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	16.464,00	16.464,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,00	44.343,00	44.043,00	44.343,00	0,00	300,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,00	44.343,00	44.043,00	44.343,00	0,00	300,00
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,00	44.343,00	44.043,00	44.343,00	0,00	300,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	47.381,00	58.401,00	48.690,00	430.605,00	431.914,00	430.605,00	479.295,00	0,00	48.690,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	47.381,00	58.401,00	48.690,00	430.605,00	431.914,00	430.605,00	479.295,00	0,00	48.690,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	47.381,00	58.401,00	48.690,00	430.605,00	431.914,00	430.605,00	479.295,00	0,00	48.690,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	6.219,00	6.489,00	6.445,00	55.905,00	56.131,00	55.905,00	62.350,00	0,00	6.445,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	6.219,00	6.489,00	6.445,00	55.905,00	56.131,00	55.905,00	62.350,00	0,00	6.445,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	8.802,43	74.131,19	31.928,02	74.131,19	308.944,65	74.131,19	317.747,08	0,00	243.615,89
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	8.802,43	74.131,19	31.928,02	74.131,19	308.944,65	74.131,19	317.747,08	0,00	243.615,89
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	8.802,43	74.131,19	31.928,02	74.131,19	308.944,65	74.131,19	317.747,08	0,00	243.615,89
461										
Debitori	264.248,47	0,00	48.392,02	31.928,02	456.483,65	416.068,69	720.732,12	416.068,69	304.663,43	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	264.248,47	0,00	48.392,02	31.928,02	456.483,65	416.068,69	720.732,12	416.068,69	304.663,43	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	264.248,47	0,00	48.392,02	31.928,02	456.483,65	416.068,69	720.732,12	416.068,69	304.663,43	0,00
462										
Creditori	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
531										
Casa	0,00	0,00	18.625,00	18.625,00	240.924,61	240.924,61	240.924,61	240.924,61	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
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	18.625,00	18.625,00	240.924,61	240.924,61	240.924,61	240.924,61	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	18.625,00	18.625,00	240.924,61	240.924,61	240.924,61	240.924,61	0,00	0,00
532										
Alte valori	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.215,50	0,00	161.215,50	0,00
532.03										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.03.00										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	250,00	0,00	31.928,02	74.131,19	319.662,65	74.131,19	319.912,65	74.131,19	245.781,46	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	250,00	0,00	31.928,02	74.131,19	319.662,65	74.131,19	319.912,65	74.131,19	245.781,46	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	250,00	0,00	31.928,02	74.131,19	319.662,65	74.131,19	319.912,65	74.131,19	245.781,46	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
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00	66.562.000,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	92.756,19	92.756,19	254.755,80	254.755,80	254.755,80	254.755,80	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	92.756,19	92.756,19	254.755,80	254.755,80	254.755,80	254.755,80	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	92.756,19	92.756,19	254.755,80	254.755,80	254.755,80	254.755,80	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	17.424,35	17.424,35	37.622,26	37.622,26	37.622,26	37.622,26	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	17.424,35	17.424,35	37.622,26	37.622,26	37.622,26	37.622,26	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	17.424,35	17.424,35	37.622,26	37.622,26	37.622,26	37.622,26	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-38.893,20	-38.893,20	165.849,40	165.849,40	165.849,40	165.849,40	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-38.893,20	-38.893,20	165.849,40	165.849,40	165.849,40	165.849,40	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-38.893,20	-38.893,20	165.849,40	165.849,40	165.849,40	165.849,40	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	12.361.286,53	12.361.286,53	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	12.361.286,53	12.361.286,53	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	12.361.286,53	12.361.286,53	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	45.307.944,25	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	61.330,33	61.330,33	641.745,14	641.745,14	641.745,14	641.745,14	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	61.330,33	61.330,33	641.745,14	641.745,14	641.745,14	641.745,14	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	61.330,33	61.330,33	641.745,14	641.745,14	641.745,14	641.745,14	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	12.559,08	12.559,08	12.559,08	12.559,08	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	12.559,08	12.559,08	12.559,08	12.559,08	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	12.559,08	12.559,08	12.559,08	12.559,08	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.840.067,95	3.840.067,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.840.067,95	3.840.067,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.840.067,95	3.840.067,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	3.842.515,95	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	15.648,45	15.648,45	138.429,25	138.429,25	138.429,25	138.429,25	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	15.648,45	15.648,45	138.429,25	138.429,25	138.429,25	138.429,25	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	15.648,45	15.648,45	138.429,25	138.429,25	138.429,25	138.429,25	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	86.010,66	86.010,66	630.715,53	630.715,53	630.715,53	630.715,53	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	86.010,66	86.010,66	630.715,53	630.715,53	630.715,53	630.715,53	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	86.010,66	86.010,66	630.715,53	630.715,53	630.715,53	630.715,53	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	46.458,38	46.458,38	514.182,24	514.182,24	514.182,24	514.182,24	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	46.458,38	46.458,38	514.182,24	514.182,24	514.182,24	514.182,24	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	46.458,38	46.458,38	514.182,24	514.182,24	514.182,24	514.182,24	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	56.131,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	739.705,00	739.705,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	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	739.705,00	739.705,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	739.705,00	739.705,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	6.469.983,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	16.643,00	16.643,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.643,00	16.643,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.643,00	16.643,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	145.625,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	177.579,81	177.579,81	177.579,81	177.579,81	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	177.579,81	177.579,81	177.579,81	177.579,81	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	177.579,81	177.579,81	177.579,81	177.579,81	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
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	6.254.067,90	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	6.254.067,90	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	6.254.067,90	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01	0,00	66.102.231,01
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	66.562.000,00	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	131.047.113,05 credit
Total ACTIVE	41.707.284,49	0,00	23.989.743,95	17.322.208,10	148.402.247,77	59.062.419,21	190.109.532,26	59.062.419,21	131.047.113,05	0,00
Total PASIVE	0,00	16.960.200,36	12.524.152,90	30.470.778,46	135.594.043,72	216.405.061,27	135.594.043,72	233.365.261,63	0,00	97.771.217,91
Total BIFUNC	0,00	24.747.084,13	17.343.773,92	6.064.684,21	74.792.628,68	83.321.439,69	74.792.628,68	108.068.523,82	0,00	33.275.895,14
Total	41.707.284,49	41.707.284,49	53.857.670,77	53.857.670,77	358.788.920,17	358.788.920,17	400.496.204,66	400.496.204,66	131.047.113,05	131.047.113,05

uget,