

BILANT
PENTRU 30/09/2021

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	42.769	30.732
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	874.869	709.326
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	67.828.944	68.856.321
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	68.746.582	69.596.379
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	120.471	126.597
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	337.462	1.587.941
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+ 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	337.462	1.587.941
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+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	3.630	3.569.452
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	161.216	0
29.	Depozite	34	X	X

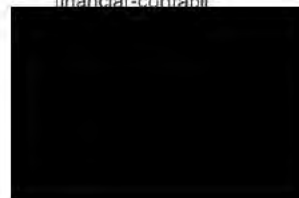
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 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	6.075	6.075
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	170.921	3.575.527
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.	Cheptuile in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	628.854	5.290.065
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	69.375.436	74.886.444
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	6.022.356	4.601.732
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	6.014.226	242.480
50.	Avansuri primite (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	309.603	461.806
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	261.221	294.706
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+ 5180600+ 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	424.914	477.880
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	150
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	6.756.873	5.541.568
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	6.756.873	5.541.568
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	62.618.563	69.344.876
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	24.805.712	56.432.773
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 (cl. 1210000- sold creditor)	87	30.258.866	5.358.118
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	62.618.563	69.344.876

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2021

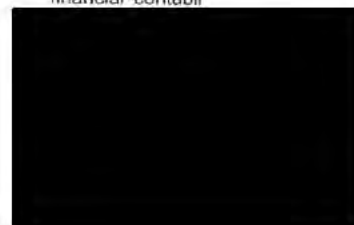
Cod 02

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	66.562.000	20.582.500
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	66.562.000	20.582.500
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	6.719.408	7.154.875
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	27.993	117.280
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	51.291.563	7.705.612
4.	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	177.580	177.580
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	56.131	69.035
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	58.272.675	15.224.382
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.289.325	5.358.118
	- 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+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	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	8.289.325	5.358.118
	- 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	8.289.325	5.358.118
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheletuiei 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	8.289.325	5.358.118
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2021

Anexa 3

Cod 03

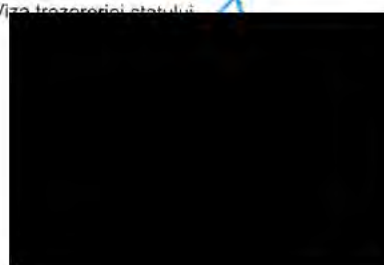
Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	21.123.652	170.139	20.582.500	371.013	371.013
2. Plati	3	14.907.073	170.139	14.483.024	253.910	253.910
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	6.216.579	0	6.099.476	117.103	117.103
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	X
2. Plati	7	2.650.757	0	2.650.757	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.650.757	0	-2.650.757	0	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	X
2. Plati	11	0	0	0	0	X
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	3.565.822	0	3.448.719	117.103	117.103
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.630	0	0	3.630	3.630
- 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	X	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	3.569.452	0	3.448.719	120.733	120.733

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

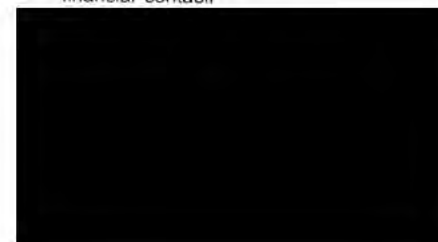
Conducătorul instituției:



Viza trezoreriei statului:



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



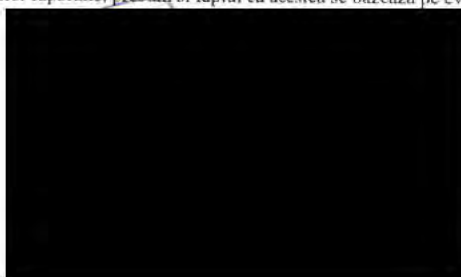
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2021

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 INCEPUTUL ANULUI	14	6.075	0	6.075
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	6.075	0	6.075

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



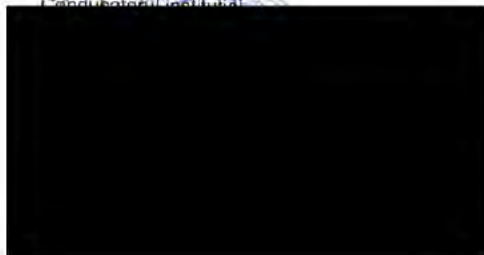
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2021

Cod 05

						lei
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	6.075	0	0	6.075	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.075	0	0	6.075	

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/09/2021

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
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	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 :	5	3.630	3.569.452
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3.630	3.569.452
	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)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3.630	3.569.452
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	161.216	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	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 :	32	6.075	6.075
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	6.075	6.075
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	6.075	6.075
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	337.462	1.587.941
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	337.462	1.587.941
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0

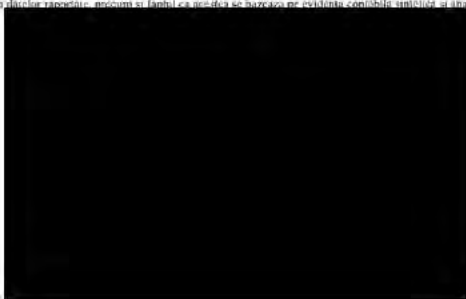
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
	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 institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, 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	8.130	43.730
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	8.130	43.730
	- 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
	Dobanzi de plată 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
	Dobanzi de plată 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.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
	Dobanzi de plată 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
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de plată) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	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)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	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)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării 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 instituțiile 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
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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)	288	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)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-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)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de plată (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	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)	318	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)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	6.014.226	242.480
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.014.226	242.480
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	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)	326	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)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	309.603	461.806
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	424.914	477.880
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	150
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	734.517	939.836
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- 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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul 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 eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având 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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată 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	Plăți restante	345	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila realizata si analitica finantiera la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2021

Cod 53

lei

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:	1	593.050,00	188.696,00	188.696,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	123.877,00	123.877,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	593.050,00	64.819,00	64.819,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	188.696,00	188.696,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	123.877,00	123.877,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	64.819,00	64.819,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	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)	160	0,00	188.696,00	188.696,00
-sub 30 de zile	161	0,00	123.877,00	123.877,00
-peste 30 de zile	162	0,00	64.819,00	64.819,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	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	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	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)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	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)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	593.050,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	593.050,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00

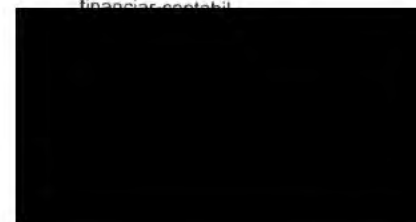
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	593.050,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	593.050,00	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: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-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	127.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	188.696,00	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

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

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

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)		763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	21.906.000	18.829.000	16.579.693	16.579.693	14.513.469	2.066.224	15.046.802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	7.061.000	9.106.000	9.106.000	7.039.776	2.066.224	7.154.875
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	6.904.000	8.911.000	8.911.000	6.886.259	2.024.741	6.909.951
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	6.074.000	7.895.000	7.895.000	6.070.655	1.824.345	6.072.282
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	609.000	735.000	735.000	608.938	126.062	630.732
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	6.000	8.000	8.000	920	7.080	920
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	209.000	265.000	265.000	202.296	62.704	202.567
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	6.000	8.000	8.000	3.450	4.550	3.450
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Contributii	10.03	0	0	195.000	157.000	195.000	195.000	153.517	41.483	155.474
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	157.000	195.000	195.000	153.517	41.483	155.474
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	12.520.000	11.550.000	7.300.880	7.300.880	7.300.880	0	7.705.612
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	662.000	512.550	512.550	512.550	0	740.052
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	22.000	13.642	13.642	13.642	0	9.383
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	50.000	20.258	20.258	20.258	0	119.180
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	45.000	15.538	15.538	15.538	0	93.356
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	14.000	3.498	3.498	3.498	0	71.766
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	153.000	113.159	113.159	113.159	0	113.159
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	74.000	53.016	53.016	53.016	0	50.314
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	304.000	293.439	293.439	293.439	0	282.894
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	2.885.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	2.885.000	0	0	0	0	0

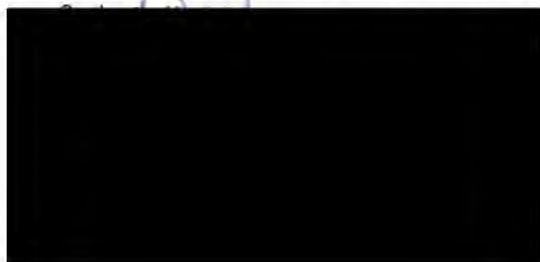
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	7.000	4.064	4.064	4.064	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	7.000	4.064	4.064	4.064	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	650.000	51.646	51.646	51.646	0	95.093
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	650.000	51.646	51.646	51.646	0	95.093
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	54.000	4.140	4.140	4.140	0	9.662
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	54.000	4.140	4.140	4.140	0	9.662
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.928.000	7.292.000	6.728.480	6.728.480	6.728.480	0	6.860.805
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5.700.000	5.700.000	5.638.659	5.638.659	5.638.659	0	5.638.659
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	38.000	11.593	11.593	11.593	0	11.593
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	554.000	522.138	522.138	522.138	0	522.138
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	1.000.000	556.090	556.090	556.090	0	688.415
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Active fixe	71.01	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Constructii	71.01.01	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	0
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	-30.445	-30.445	-30.445	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	85.01	0	0	0	0	-30.445	-30.445	-30.445	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-30.445	-30.445	-30.445	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)		763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	21.906.000	18.829.000	16.579.693	16.579.693	14.513.469	2.066.224	15.046.802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	7.061.000	9.106.000	9.106.000	7.039.776	2.066.224	7.154.875
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	8.911.000	6.904.000	8.911.000	8.911.000	6.886.259	2.024.741	6.909.951
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	6.074.000	7.895.000	7.895.000	6.070.655	1.824.345	6.072.282
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	609.000	735.000	735.000	608.938	126.062	630.732
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	6.000	8.000	8.000	920	7.080	920
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	209.000	265.000	265.000	202.296	62.704	202.567
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	8.000	6.000	8.000	8.000	3.450	4.550	3.450
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Contributii	10.03	0	0	195.000	157.000	195.000	195.000	153.517	41.483	155.474
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	157.000	195.000	195.000	153.517	41.483	155.474
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	12.520.000	11.550.000	7.300.880	7.300.880	7.300.880	0	7.705.612
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	662.000	512.550	512.550	512.550	0	740.052
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	22.000	13.642	13.642	13.642	0	9.383
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	50.000	20.258	20.258	20.258	0	119.180
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	45.000	15.538	15.538	15.538	0	93.356
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	14.000	3.498	3.498	3.498	0	71.766
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	153.000	113.159	113.159	113.159	0	113.159
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	74.000	53.016	53.016	53.016	0	50.314

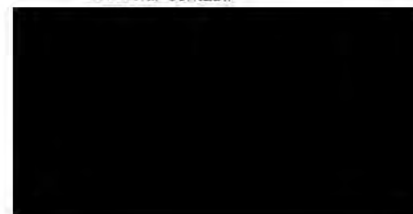
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	304.000	293.439	293.439	293.439	0	282.894
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	2.885.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	2.885.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	7.000	4.064	4.064	4.064	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	7.000	4.064	4.064	4.064	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	650.000	51.646	51.646	51.646	0	95.093
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	650.000	51.646	51.646	51.646	0	95.093
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	54.000	4.140	4.140	4.140	0	9.662
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	54.000	4.140	4.140	4.140	0	9.662
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.928.000	7.292.000	6.728.480	6.728.480	6.728.480	0	6.860.805
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5.700.000	5.700.000	5.638.659	5.638.659	5.638.659	0	5.638.659
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	38.000	11.593	11.593	11.593	0	11.593
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	554.000	522.138	522.138	522.138	0	522.138
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	1.000.000	556.090	556.090	556.090	0	688.415
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	144.000	117.130	117.130	117.130	0	117.280
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	74.000	55.683	55.683	55.683	0	69.035
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-30.445	-30.445	-30.445	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-30.445	-30.445	-30.445	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-30.445	-30.445	-30.445	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580

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
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Active fixe	71.01	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Constructii	71.01.01	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	0
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	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, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2021

Cod 20 02G

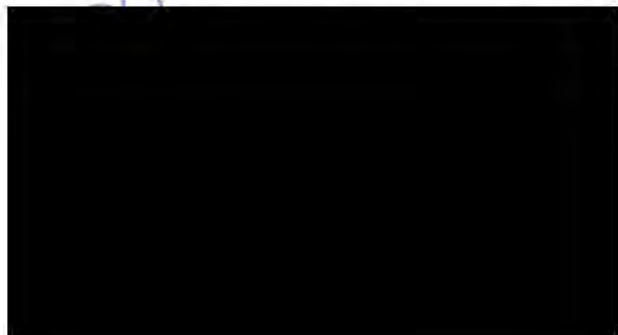
lei

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)		56.906.000	42.629.000	20.582.500	0	20.582.500	20.582.500	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
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	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
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	56.906.000	42.629.000	20.582.500	0	20.582.500	20.582.500	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	56.906.000	42.629.000	20.582.500	0	20.582.500	20.582.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43	56.906.000	42.629.000	20.582.500	0	20.582.500	20.582.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0

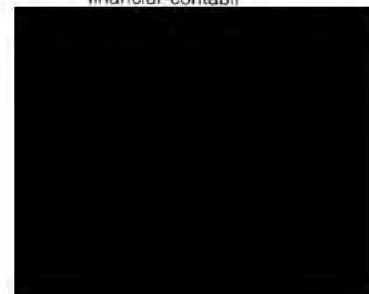
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	21.906.000	18.829.000	14.642.500	0	14.642.500	14.642.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	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	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	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	35.000.000	23.800.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

Cod 21 02G

lei

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)		763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
Locuinte	70.03	763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	56.906.000	42.629.000	19.200.005	19.200.005	17.133.781	2.066.224	15.224.382
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
Locuinte	70.03	0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	21.906.000	18.829.000	16.549.248	16.549.248	14.483.024	2.066.224	15.046.802
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Locuinte	70.03	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	35.000.000	23.800.000	2.650.757	2.650.757	2.650.757	0	177.580

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea sunt identice cu cele din evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

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

BALANTA DE VERIFICARE
Septembrie 2021

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	24.805.712,94	0,00	418.188,58	-145.070,00	31.481.990,27	-145.070,00	56.287.703,21	0,00	56.432.773,21
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	0,00	418.188,58	-145.070,00	31.481.990,27	-145.070,00	56.287.703,21	0,00	56.432.773,21
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	0,00	418.188,58	-145.070,00	31.481.990,27	-145.070,00	56.287.703,21	0,00	56.432.773,21
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	3.584.508,41	8.872.000,00	45.483.246,75	20.582.500,00	45.483.246,75	50.841.364,69	0,00	5.358.117,94
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	3.584.508,41	8.872.000,00	45.483.246,75	20.582.500,00	45.483.246,75	50.841.364,69	0,00	5.358.117,94
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	3.584.508,41	8.872.000,00	45.483.246,75	20.582.500,00	45.483.246,75	50.841.364,69	0,00	5.358.117,94
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	60.274.958,89	0,00	54.469,51	0,00	1.027.377,60	0,00	61.302.336,49	0,00	61.302.336,49	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00	60.274.958,89	0,00	54.469,51	0,00	1.027.377,60	0,00	61.302.336,49	0,00	61.302.336,49	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00.00	60.274.958,89	0,00	54.469,51	0,00	1.027.377,60	0,00	61.302.336,49	0,00	61.302.336,49	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
280	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	53.578,62	0,00	53.578,62
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.08	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	53.578,62	0,00	53.578,62
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	12.228,44	0,00	466,48	0,00	4.198,32	0,00	16.426,76	0,00	16.426,76
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	29.313,76	0,00	870,90	0,00	7.838,10	0,00	37.151,86	0,00	37.151,86
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	483.493,72	0,00	18.393,71	0,00	165.543,39	0,00	649.037,11	0,00	649.037,11
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.03	0,00	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	137.694,06	0,00	545.894,08	0,00	545.894,08
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	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	137.694,06	0,00	545.894,08	0,00	545.894,08
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	27.849,33	0,00	103.143,03	0,00	103.143,03
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	27.849,33	0,00	103.143,03	0,00	103.143,03
302										
Materiale consumabile	41.533,61	0,00	9.075,46	4,05	21.817,00	24.085,69	63.350,61	24.085,69	39.264,92	0,00
302.02										
Combustibili	0,00	0,00	1.443,41	0,00	3.497,87	0,00	3.497,87	0,00	3.497,87	0,00
302.02.00										
Combustibili	0,00	0,00	1.443,41	0,00	3.497,87	0,00	3.497,87	0,00	3.497,87	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	7.632,05	4,05	18.319,13	24.085,69	59.852,74	24.085,69	35.767,05	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	7.632,05	4,05	18.319,13	24.085,69	59.852,74	24.085,69	35.767,05	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	78.936,91	0,00	8.330,00	0,00	8.394,26	0,00	87.331,17	0,00	87.331,17	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	8.330,00	0,00	8.394,26	0,00	28.929,63	0,00	28.929,63	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	8.330,00	0,00	8.394,26	0,00	28.929,63	0,00	28.929,63	0,00
401										
Furnizori	0,00	75.323,95	326.125,67	144.041,76	13.219.280,97	13.386.436,93	13.219.280,97	13.461.760,88	0,00	242.479,91
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	326.125,67	144.041,76	13.219.280,97	13.386.436,93	13.219.280,97	13.461.760,88	0,00	242.479,91
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	326.125,67	144.041,76	13.219.280,97	13.386.436,93	13.219.280,97	13.461.760,88	0,00	242.479,91
404										
Furnizori de active fixe	0,00	5.938.901,59	54.469,51	54.469,51	6.966.279,19	1.027.377,60	6.966.279,19	6.966.279,19	0,00	0,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	54.469,51	54.469,51	6.966.279,19	1.027.377,60	6.966.279,19	6.966.279,19	0,00	0,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	54.469,51	54.469,51	6.966.279,19	1.027.377,60	6.966.279,19	6.966.279,19	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	775.888,00	791.617,00	6.914.719,00	6.970.846,00	6.914.719,00	7.385.618,00	0,00	470.899,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	775.888,00	791.617,00	6.914.719,00	6.970.846,00	6.914.719,00	7.385.618,00	0,00	470.899,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	775.888,00	791.617,00	6.914.719,00	6.970.846,00	6.914.719,00	7.385.618,00	0,00	470.899,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	4.067,00	722,00	906,00	24.395,00	21.234,00	24.395,00	25.301,00	0,00	906,00
427.01										
Retineri din salarii datorate terților	0,00	4.067,00	722,00	906,00	24.395,00	21.234,00	24.395,00	25.301,00	0,00	906,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate terților	0,00	4.067,00	722,00	906,00	24.395,00	21.234,00	24.395,00	25.301,00	0,00	906,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
431										
Asigurari sociale	0,00	261.221,00	297.444,00	306.462,00	2.606.186,00	2.639.671,00	2.606.186,00	2.900.892,00	0,00	294.706,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	193.728,00	200.257,00	1.723.501,00	1.746.203,00	1.723.501,00	1.923.758,00	0,00	200.257,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	193.728,00	200.257,00	1.723.501,00	1.746.203,00	1.723.501,00	1.923.758,00	0,00	200.257,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	74.732,00	76.691,00	668.273,00	677.099,00	668.273,00	744.964,00	0,00	76.691,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	74.732,00	76.691,00	668.273,00	677.099,00	668.273,00	744.964,00	0,00	76.691,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	17.228,00	17.758,00	153.517,00	155.474,00	153.517,00	171.275,00	0,00	17.758,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	17.228,00	17.758,00	153.517,00	155.474,00	153.517,00	171.275,00	0,00	17.758,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11.756,00	11.756,00	60.895,00	60.895,00	60.895,00	60.895,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11.756,00	11.756,00	60.895,00	60.895,00	60.895,00	60.895,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	117.130,00	117.280,00	117.130,00	117.280,00	0,00	150,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	117.130,00	117.280,00	117.130,00	117.280,00	0,00	150,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	117.130,00	117.280,00	117.130,00	117.280,00	0,00	150,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	50.533,00	52.239,00	448.140,00	454.455,00	448.140,00	500.379,00	0,00	52.239,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	50.533,00	52.239,00	448.140,00	454.455,00	448.140,00	500.379,00	0,00	52.239,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	50.533,00	52.239,00	448.140,00	454.455,00	448.140,00	500.379,00	0,00	52.239,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.992,00	7.130,00	61.905,00	69.035,00	61.905,00	69.035,00	0,00	7.130,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.992,00	7.130,00	61.905,00	69.035,00	61.905,00	69.035,00	0,00	7.130,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	2.458,17	100,00	28.520,60	254.010,00	359.282,93	254.010,00	361.741,10	0,00	107.731,10
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	100,00	28.520,60	254.010,00	359.282,93	254.010,00	361.741,10	0,00	107.731,10
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	100,00	28.520,60	254.010,00	359.282,93	254.010,00	361.741,10	0,00	107.731,10
461										
Debitori	337.462,17	0,00	402.587,68	3.088,47	2.304.468,27	1.053.989,06	2.641.930,44	1.053.989,06	1.587.941,38	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	337.462,17	0,00	402.587,68	3.088,47	2.304.468,27	1.053.989,06	2.641.930,44	1.053.989,06	1.587.941,38	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	337.462,17	0,00	402.587,68	3.088,47	2.304.468,27	1.053.989,06	2.641.930,44	1.053.989,06	1.587.941,38	0,00
462										
Creditori	0,00	8.130,00	0,00	100,00	0,00	35.600,00	0,00	43.730,00	0,00	43.730,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	8.130,00	0,00	100,00	0,00	35.600,00	0,00	43.730,00	0,00	43.730,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	8.130,00	0,00	100,00	0,00	35.600,00	0,00	43.730,00	0,00	43.730,00
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
531										
Casa	0,00	0,00	16.701,01	16.701,01	170.138,70	170.138,70	170.138,70	170.138,70	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	16.701,01	16.701,01	170.138,70	170.138,70	170.138,70	170.138,70	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	16.701,01	16.701,01	170.138,70	170.138,70	170.138,70	170.138,70	0,00	0,00
532										
Alte valori	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161.215,50	161.215,50	161.215,50	0,00	0,00
532.03										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
532.03.00										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	1.444,34	0,00	371.013,02	253.910,00	374.643,02	253.910,00	120.733,02	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	1.444,34	0,00	371.013,02	253.910,00	374.643,02	253.910,00	120.733,02	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	1.444,34	0,00	371.013,02	253.910,00	374.643,02	253.910,00	120.733,02	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00	20.582.500,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	15.056,88	15.056,88	164.712,47	164.712,47	164.712,47	164.712,47	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	15.056,88	15.056,88	164.712,47	164.712,47	164.712,47	164.712,47	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	15.056,88	15.056,88	164.712,47	164.712,47	164.712,47	164.712,47	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	4,05	5.781,87	89.628,50	89.628,50	89.628,50	89.628,50	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
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	2.450,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	2.450,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4,05	3.331,87	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4,05	3.331,87	17.863,00	17.863,00	17.863,00	17.863,00	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.457,59	35.821,70	212.535,75	212.535,75	212.535,75	212.535,75	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.457,59	35.821,70	212.535,75	212.535,75	212.535,75	212.535,75	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.457,59	35.821,70	212.535,75	212.535,75	212.535,75	212.535,75	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	180.342,63	522.137,96	522.137,96	522.137,96	522.137,96	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	180.342,63	522.137,96	522.137,96	522.137,96	522.137,96	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	180.342,63	522.137,96	522.137,96	522.137,96	522.137,96	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	4.474,69	11.593,03	11.593,03	11.593,03	11.593,03	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	4.474,69	11.593,03	11.593,03	11.593,03	11.593,03	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	4.474,69	11.593,03	11.593,03	11.593,03	11.593,03	0,00	0,00
622										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	7.687,40	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	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
622.00										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	7.687,40	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	0,00	0,00
622.00.00										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	7.687,40	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	95.092,90	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	709,00	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	709,00	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	709,00	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	5.638.658,65	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.069,22	15.187,89	113.158,93	113.158,93	113.158,93	113.158,93	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.069,22	15.187,89	113.158,93	113.158,93	113.158,93	113.158,93	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.069,22	15.187,89	113.158,93	113.158,93	113.158,93	113.158,93	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	21.727,71	107.415,10	333.800,24	333.800,24	333.800,24	333.800,24	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	21.727,71	107.415,10	333.800,24	333.800,24	333.800,24	333.800,24	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	21.727,71	107.415,10	333.800,24	333.800,24	333.800,24	333.800,24	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	89.226,13	557.156,36	689.006,29	689.006,29	689.006,29	689.006,29	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
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	89.226,13	557.156,36	689.006,29	689.006,29	689.006,29	689.006,29	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	89.226,13	557.156,36	689.006,29	689.006,29	689.006,29	689.006,29	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.130,00	21.482,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.130,00	21.482,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.130,00	21.482,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	69.035,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	779.861,00	2.338.270,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	779.861,00	2.338.270,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	779.861,00	2.338.270,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	6.909.951,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.758,00	52.611,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.758,00	52.611,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	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
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.758,00	52.611,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	155.474,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	21.520,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	21.520,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	21.520,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	19.731,09	59.193,27	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	59.193,27	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	59.193,27	177.579,81	177.579,81	177.579,81	177.579,81	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.112.335,30	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.112.335,30	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.112.335,30	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08	0,00	17.133.781,08
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	8.872.000,00	1.068.000,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	8.872.000,00	1.068.000,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	8.872.000,00	1.068.000,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	20.582.500,00	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
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>92.722.840,57 credit</i>
Total ACTIVE	69.900.470,67	0,00	2.511.260,19	3.604.301,94	39.710.090,91	16.887.721,01	109.610.561,58	16.887.721,01	92.722.840,57	0,00
Total PASIVE	0,00	14.827.360,30	10.384.174,18	3.557.031,66	50.940.535,16	62.615.796,42	50.940.535,16	77.443.156,72	0,00	26.502.621,56
Total BIFUNC	0,00	55.073.110,37	3.599.665,29	9.333.766,06	51.394.175,37	62.541.284,01	51.394.175,37	117.614.394,38	0,00	66.220.219,01
Total	69.900.470,67	69.900.470,67	16.495.099,66	16.495.099,66	142.044.801,44	142.044.801,44	211.945.272,11	211.945.272,11	92.722.840,57	92.722.840,57

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,