

BILANT
PENTRU 30/06/2021

lei

Cod 01

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	34.746
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	764.507
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	68.535.022
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	69.334.275
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	108.846
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	368.809
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	337.462	368.809
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	4.761.116
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	161.216	91.900
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	4.859.091
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	628.854	5.336.746
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	69.375.436	74.671.021
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	10.900.846
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	904.418
50.	Avansuriprime (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	483.934
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	261.221	296.243
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 laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	424.914	474.831
60.	Alte drepturi cuvenitealtor 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	11.859.761
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	6.756.873	11.859.761
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	62.618.563	62.811.260
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	55.186.648
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	30.258.866	70.627
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	62.618.583	62.811.260

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

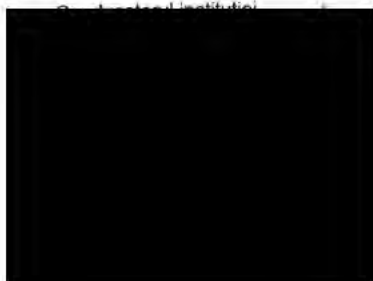


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2021

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, contributi 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	38.618.000	11.710.500
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	38.618.000	11.710.500
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	4.337.885	4.674.544
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	27.993	95.760
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	17.903.054	6.703.629
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	118.386	118.387
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	36.618	47.553
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22.423.936	11.639.873
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	16.194.064	70.627
	- 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	16.194.064	70.627
	- 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	16.194.064	70.627
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	16.194.064	70.627
	- 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 30/06/2021

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	12.111.330	113.882	11.710.500	286.948	286.948
2. Plati	3	5.730.465	113.882	5.494.583	122.000	122.000
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	6.380.865	0	6.215.917	164.948	164.948
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	X
2. Plati	7	1.623.379	0	1.623.379	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.623.379	0	-1.623.379	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	4.757.486	0	4.592.538	164.948	164.948
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.630	0	0	3.630	3.630
- Sume recuperate in 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 in 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	4.761.116	0	4.592.538	168.578	168.578

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



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2021

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.075	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

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 compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2021

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 compartimentului
financiar-contabil



**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/06/2021**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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.51310101)	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	4.761.116
	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	4.761.116
	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	4.761.116
	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	91.900
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
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv 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	368.809
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	337.462	368.809
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor 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
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	165	0	0
	Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând 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 Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - 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
	Sume datorate terților reprezentând garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8.130	43.630
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8.130	43.630
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
-	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	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)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in 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 autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (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 catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	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)	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
	Dobânzi 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) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (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
	Dobânzi 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
	Total (rd.303+304+305+306+307)	310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite			
	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	904.418
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.014.226	904.418
	- 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	483.934
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	424.914	474.831
	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	958.915
	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 Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate in instanța (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 in instanța (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi 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
		345	X	X
E.3	Plati restante	346	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	347	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	348	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	349	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	350	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			
	-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 și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2021

Cod 53

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul 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	905.283,00	905.283,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	593.050,00	905.283,00	905.283,00
-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	199.205,00	199.205,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	199.205,00	199.205,00
-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	199.205,00	199.205,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	199.205,00	199.205,00
-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 începutul 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 începutul 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	706.078,00	706.078,00
-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	706.078,00	706.078,00
-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

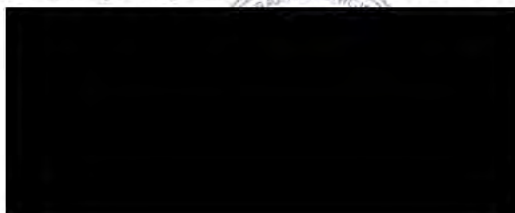
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	593.050,00	706.078,00	706.078,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	593.050,00	706.078,00	706.078,00
-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	11.949.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	905.283,00	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 30/06/2021

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	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	4.658.000	9.106.000	9.106.000	4.624.279	4.481.721	4.674.544
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	4.555.000	8.911.000	8.911.000	4.523.449	4.387.551	4.571.681
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	3.993.000	7.895.000	7.895.000	3.988.877	3.906.123	4.007.357
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	413.000	735.000	735.000	395.601	339.399	422.784
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	3.000	8.000	8.000	690	7.310	690
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	143.000	265.000	265.000	136.211	128.789	138.780
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	3.000	8.000	8.000	2.070	5.930	2.070
Contributii	10.03	0	0	195.000	103.000	195.000	195.000	100.830	94.170	102.863
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	103.000	195.000	195.000	100.830	94.170	102.863
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	12.520.000	4.863.000	740.539	740.539	740.539	0	6.703.630
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	457.000	342.084	342.084	342.084	0	578.068
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	11.000	3.417	3.417	3.417	0	6.540
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	44.000	184	184	184	0	118.660
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	36.000	686	686	686	0	58.054
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	7.000	0	0	0	0	69.316
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	106.000	97.971	97.971	97.971	0	97.971
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	47.000	35.359	35.359	35.359	0	35.715
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	206.000	204.467	204.467	204.467	0	191.812
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0

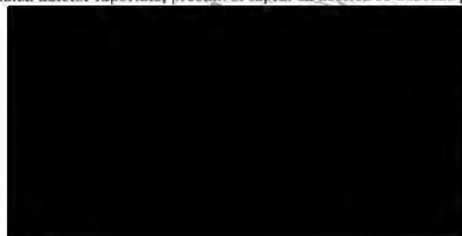
[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	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
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	0	56.906.000	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	4.658.000	9.106.000	9.106.000	4.624.279	4.481.721	4.674.544
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	4.555.000	8.911.000	8.911.000	4.523.449	4.387.551	4.571.681
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	3.993.000	7.895.000	7.895.000	3.988.877	3.906.123	4.007.357
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	413.000	735.000	735.000	395.601	339.399	422.784
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	3.000	8.000	8.000	690	7.310	690
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	143.000	265.000	265.000	136.211	128.789	138.780
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	3.000	8.000	8.000	2.070	5.930	2.070
Contributii	10.03	0	0	195.000	103.000	195.000	195.000	100.830	94.170	102.863
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	103.000	195.000	195.000	100.830	94.170	102.863
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	12.520.000	4.863.000	740.539	740.539	740.539	0	6.703.630
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	457.000	342.084	342.084	342.084	0	578.068
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	11.000	3.417	3.417	3.417	0	6.540
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	44.000	184	184	184	0	118.660
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	36.000	686	686	686	0	58.054
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	7.000	0	0	0	0	69.316
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	106.000	97.971	97.971	97.971	0	97.971
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	47.000	35.359	35.359	35.359	0	35.715
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	206.000	204.467	204.467	204.467	0	191.812
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.566
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	8.024
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 reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2021

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	16.277.000	11.710.500	0	11.710.500	11.710.500	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	16.277.000	11.710.500	0	11.710.500	11.710.500	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	56.906.000	16.277.000	11.710.500	0	11.710.500	11.710.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43	56.906.000	16.277.000	11.710.500	0	11.710.500	11.710.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	6.600.000	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	6.600.000	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	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	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	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	21.906.000	9.677.000	5.770.500	0	5.770.500	5.770.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000.000	6.600.000	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	6.600.000	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	6.600.000	5.940.000	0	5.940.000	5.940.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	35.000.000	6.600.000	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	6.600.000	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	6.600.000	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 institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2021

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	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	56.906.000	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	56.906.000	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
Locuinte	70.03	763.186.000	0	56.906.000	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	56.906.000	16.277.000	11.599.683	11.599.683	7.117.962	4.481.721	11.639.873
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
Locuinte	70.03	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	21.906.000	9.677.000	9.976.304	9.976.304	5.494.583	4.481.721	11.521.487
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		763.186.000	0	35.000.000	6.600.000	1.623.379	1.623.379	1.623.379	0	118.386
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	35.000.000	6.600.000	1.623.379	1.623.379	1.623.379	0	118.386
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	35.000.000	6.600.000	1.623.379	1.623.379	1.623.379	0	118.386
Locuinte	70.03	763.186.000	0	35.000.000	6.600.000	1.623.379	1.623.379	1.623.379	0	118.386
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	35.000.000	6.600.000	1.623.379	1.623.379	1.623.379	0	118.386

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

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

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 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	-52.000,00	0,00	-122.070,00	30.258.864,69	-122.070,00	55.064.577,63	0,00	55.186.647,63
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	-52.000,00	0,00	-122.070,00	30.258.864,69	-122.070,00	55.064.577,63	0,00	55.186.647,63
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	-52.000,00	0,00	-122.070,00	30.258.864,69	-122.070,00	55.064.577,63	0,00	55.186.647,63
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	872.009,22	6.277.000,00	41.898.738,34	11.710.500,00	41.898.738,34	41.969.364,69	0,00	70.626,35
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	872.009,22	6.277.000,00	41.898.738,34	11.710.500,00	41.898.738,34	41.969.364,69	0,00	70.626,35
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	872.009,22	6.277.000,00	41.898.738,34	11.710.500,00	41.898.738,34	41.969.364,69	0,00	70.626,35
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	0,00	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00	60.274.958,89	0,00	0,00	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00.00	60.274.958,89	0,00	0,00	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
280	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	8.024,28	0,00	49.566,48	0,00	49.566,48
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.08	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	8.024,28	0,00	49.566,48	0,00	49.566,48
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	12.228,44	0,00	466,48	0,00	2.798,88	0,00	15.027,32	0,00	15.027,32
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	29.313,76	0,00	870,90	0,00	5.225,40	0,00	34.539,16	0,00	34.539,16
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	483.493,72	0,00	18.393,71	0,00	110.362,26	0,00	593.855,98	0,00	593.855,98
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.03	0,00	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	91.796,04	0,00	499.996,06	0,00	499.996,06
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	0,00	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	91.796,04	0,00	499.996,06	0,00	499.996,06
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
281.04	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	18.566,22	0,00	93.859,92	0,00	93.859,92
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
281.04.00	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	18.566,22	0,00	93.859,92	0,00	93.859,92
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
302	41.533,61	0,00	0,00	556,04	6.976,77	18.600,93	48.510,38	18.600,93	29.909,45	0,00
Materiale consumabile										
302.08	41.533,61	0,00	0,00	556,04	6.976,77	18.600,93	48.510,38	18.600,93	29.909,45	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	41.533,61	0,00	0,00	556,04	6.976,77	18.600,93	48.510,38	18.600,93	29.909,45	0,00
Alte materiale consumabile										
303	78.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.936,91	0,00	78.936,91	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.01	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.01.00	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.02	20.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,37	0,00	20.535,37	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
303.02.00	20.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,37	0,00	20.535,37	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
401	0,00	75.323,95	88.712,98	28.019,58	6.501.240,80	6.624.256,57	6.501.240,80	6.699.580,52	0,00	198.339,72
Furnizori										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01	0,00	75.323,95	88.712,98	28.019,58	6.501.240,80	6.624.256,57	6.501.240,80	6.699.580,52	0,00	198.339,72
Furnizori sub 1 an										
401.01.00	0,00	75.323,95	88.712,98	28.019,58	6.501.240,80	6.624.256,57	6.501.240,80	6.699.580,52	0,00	198.339,72
Furnizori sub 1 an										
404	0,00	5.938.901,59	5.345.852,04	0,00	5.938.901,59	706.078,17	5.938.901,59	6.644.979,76	0,00	706.078,17
Furnizori de active fixe										
404.01	0,00	5.938.901,59	5.345.852,04	0,00	5.938.901,59	706.078,17	5.938.901,59	6.644.979,76	0,00	706.078,17
Furnizori de active fixe sub 1 an										
404.01.00	0,00	5.938.901,59	5.345.852,04	0,00	5.938.901,59	706.078,17	5.938.901,59	6.644.979,76	0,00	706.078,17
Furnizori de active fixe sub 1 an										
421	0,00	414.772,00	787.424,00	799.080,00	4.554.329,00	4.606.124,00	4.554.329,00	5.020.896,00	0,00	466.567,00
Personal - salarii datorate										
421.00	0,00	414.772,00	787.424,00	799.080,00	4.554.329,00	4.606.124,00	4.554.329,00	5.020.896,00	0,00	466.567,00
Personal - salarii datorate										
421.00.00	0,00	414.772,00	787.424,00	799.080,00	4.554.329,00	4.606.124,00	4.554.329,00	5.020.896,00	0,00	466.567,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	4.067,00	2.785,00	2.189,00	20.816,00	18.938,00	20.816,00	23.005,00	0,00	2.189,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
427.01	0,00	4.067,00	2.785,00	2.189,00	20.816,00	18.938,00	20.816,00	23.005,00	0,00	2.189,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
427.01.00	0,00	4.067,00	2.785,00	2.189,00	20.816,00	18.938,00	20.816,00	23.005,00	0,00	2.189,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	0,00	261.221,00	295.870,00	302.707,00	1.697.939,00	1.732.961,00	1.697.939,00	1.994.182,00	0,00	296.243,00
Asigurari sociale										
431.02	0,00	177.555,00	195.089,00	199.782,00	1.127.119,00	1.149.346,00	1.127.119,00	1.326.901,00	0,00	199.782,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.02.00	0,00	177.555,00	195.089,00	199.782,00	1.127.119,00	1.149.346,00	1.127.119,00	1.326.901,00	0,00	199.782,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.04	0,00	67.865,00	76.864,00	78.627,00	435.547,00	446.309,00	435.547,00	514.174,00	0,00	78.627,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.04.00	0,00	67.865,00	76.864,00	78.627,00	435.547,00	446.309,00	435.547,00	514.174,00	0,00	78.627,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.06	0,00	15.801,00	17.453,00	17.834,00	100.830,00	102.863,00	100.830,00	118.664,00	0,00	17.834,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.06.00	0,00	15.801,00	17.453,00	17.834,00	100.830,00	102.863,00	100.830,00	118.664,00	0,00	17.834,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.07	0,00	0,00	6.464,00	6.464,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
431.07.00	0,00	0,00	6.464,00	6.464,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
438	0,00	0,00	24.000,00	6.450,00	95.610,00	95.760,00	95.610,00	95.760,00	0,00	150,00
Alte datorii sociale										
438.00	0,00	0,00	24.000,00	6.450,00	95.610,00	95.760,00	95.610,00	95.760,00	0,00	150,00
Alte datorii sociale										
438.00.00	0,00	0,00	24.000,00	6.450,00	95.610,00	95.760,00	95.610,00	95.760,00	0,00	150,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	45.924,00	50.660,00	51.915,00	292.842,00	298.833,00	292.842,00	344.757,00	0,00	51.915,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	50.660,00	51.915,00	292.842,00	298.833,00	292.842,00	344.757,00	0,00	51.915,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	50.660,00	51.915,00	292.842,00	298.833,00	292.842,00	344.757,00	0,00	51.915,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.992,00	7.176,00	40.377,00	47.553,00	40.377,00	47.553,00	0,00	7.176,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.992,00	7.176,00	40.377,00	47.553,00	40.377,00	47.553,00	0,00	7.176,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	2.458,17	52.000,00	47.649,91	122.000,00	248.141,88	122.000,00	250.600,05	0,00	128.600,05
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	52.000,00	47.649,91	122.000,00	248.141,88	122.000,00	250.600,05	0,00	128.600,05
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	52.000,00	47.649,91	122.000,00	248.141,88	122.000,00	250.600,05	0,00	128.600,05
461										
Debitori	337.462,17	0,00	54.487,40	48.023,40	286.577,33	255.230,33	624.039,50	255.230,33	368.809,17	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	337.462,17	0,00	54.487,40	48.023,40	286.577,33	255.230,33	624.039,50	255.230,33	368.809,17	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	337.462,17	0,00	54.487,40	48.023,40	286.577,33	255.230,33	624.039,50	255.230,33	368.809,17	0,00
462										
Creditori	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	43.630,00	0,00	43.630,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	43.630,00	0,00	43.630,00
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	43.630,00	0,00	43.630,00
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	4.315.522,19	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	4.315.522,19	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	0,00	4.315.522,19	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34	0,00	9.952.798,34
531										
Casa	0,00	0,00	14.135,49	14.135,49	113.881,78	113.881,78	113.881,78	113.881,78	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	14.135,49	14.135,49	113.881,78	113.881,78	113.881,78	113.881,78	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	14.135,49	14.135,49	113.881,78	113.881,78	113.881,78	113.881,78	0,00	0,00
532										
Alte valori	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,50	161.215,50	69.315,50	91.900,00	0,00
532.03										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.03.00										
Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,50	71.765,50	69.315,50	2.450,00	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,50	71.765,50	69.315,50	2.450,00	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
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

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	47.860,26	52.000,00	286.948,23	122.000,00	290.578,23	122.000,00	168.578,23	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	47.860,26	52.000,00	286.948,23	122.000,00	290.578,23	122.000,00	168.578,23	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	47.860,26	52.000,00	286.948,23	122.000,00	290.578,23	122.000,00	168.578,23	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	6.277.000,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	6.277.000,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	6.277.000,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00	11.710.500,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	13.972,35	13.972,35	110.099,68	110.099,68	110.099,68	110.099,68	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	13.972,35	13.972,35	110.099,68	110.099,68	110.099,68	110.099,68	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	13.972,35	13.972,35	110.099,68	110.099,68	110.099,68	110.099,68	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	556,04	556,04	83.846,63	83.846,63	83.846,63	83.846,63	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,50	69.315,50	69.315,50	69.315,50	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,50	69.315,50	69.315,50	69.315,50	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
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	556,04	556,04	14.531,13	14.531,13	14.531,13	14.531,13	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	556,04	556,04	14.531,13	14.531,13	14.531,13	14.531,13	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-373,49	-373,49	176.714,05	176.714,05	176.714,05	176.714,05	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-373,49	-373,49	176.714,05	176.714,05	176.714,05	176.714,05	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-373,49	-373,49	176.714,05	176.714,05	176.714,05	176.714,05	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	341.795,33	341.795,33	341.795,33	341.795,33	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	341.795,33	341.795,33	341.795,33	341.795,33	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	341.795,33	341.795,33	341.795,33	341.795,33	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	5.637.949,65	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	97.971,04	97.971,04	97.971,04	97.971,04	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	97.971,04	97.971,04	97.971,04	97.971,04	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	97.971,04	97.971,04	97.971,04	97.971,04	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	226.385,14	226.385,14	226.385,14	226.385,14	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	226.385,14	226.385,14	226.385,14	226.385,14	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	226.385,14	226.385,14	226.385,14	226.385,14	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	28.019,58	28.019,58	131.849,93	131.849,93	131.849,93	131.849,93	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	28.019,58	28.019,58	131.849,93	131.849,93	131.849,93	131.849,93	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	28.019,58	28.019,58	131.849,93	131.849,93	131.849,93	131.849,93	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	47.553,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	792.616,00	792.616,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	792.616,00	792.616,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	792.616,00	792.616,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	4.571.681,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.834,00	17.834,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.834,00	17.834,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.834,00	17.834,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	102.863,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	118.386,54	118.386,54	118.386,54	118.386,54	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	118.386,54	118.386,54	118.386,54	118.386,54	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	118.386,54	118.386,54	118.386,54	118.386,54	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.895.633,69	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.895.633,69	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	0,00	0,00	0,00	1.895.633,69	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28	0,00	7.117.962,28
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	6.277.000,00	6.277.000,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	6.277.000,00	6.277.000,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	6.277.000,00	6.277.000,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.500,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	82.432.404,41 credit
Total ACTIVE	69.900.470,67	0,00	7.265.492,37	986.724,15	24.750.835,93	12.218.902,19	94.651.306,60	12.218.902,19	82.432.404,41	0,00
Total PASIVE	0,00	14.827.360,30	12.879.296,02	9.389.901,36	30.852.555,39	33.112.852,56	30.852.555,39	47.940.212,86	0,00	17.087.657,47
Total BIFUNC	0,00	55.073.110,37	885.981,57	10.654.144,45	42.008.768,02	52.280.404,59	42.008.768,02	107.353.514,96	0,00	65.344.746,94
Total	69.900.470,67	69.900.470,67	21.030.769,96	21.030.769,96	97.612.159,34	97.612.159,34	167.512.630,01	167.512.630,01	82.432.404,41	82.432.404,41

Şef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,