

**BILANT**  
**la data de 30.06.2018**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	202101	215786
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13618721	8279576
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	237218937	258365581
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	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	42520	42520
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42520	42520
6	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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>251082279</b>	<b>266903463</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4070541	4917405
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	17297	17287
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	17297	17287
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	16642678	22645492
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	16642678	22645492
	Creante din 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	3065741	3516180
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>19725716</b>	<b>26178959</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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	10438869	14078584
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		156300
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>10438869</b>	<b>14234884</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>34235126</b>	<b>45331248</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	285317405	312234711
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	218324	316419
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6614	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2581	275341
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	259771	652634
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	183965	370897
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	447916	653759
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	167615	199114
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	462000	462000
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1555626</b>	<b>2283926</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1555626</b>	<b>2283926</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>283761779</b>	<b>309950785</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	208849016	237039670
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	55415130	67020028
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	19497633	5891087
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>283761779</b>	<b>309950785</b>

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	33,144,070	5,465,012		26,760,889								30,459			887,710
2. Plati	03	22,219,587	5,454,521	3,886,272	15,906,227								21,284			837,555
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,924,483	10,491	-3,886,272	10,854,662								9,175			50,155
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	215,670			215,670											
2. Plati	07	3,614,166			3,614,166											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,398,496			-3,398,496											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7,525,987	10,491	-3,886,272	7,456,166								9,175			50,155
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,438,869			9,235,427								986,198			217,244
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati utilizata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	17,964,856	10,491	-3,886,272	16,691,593								995,373			267,399

Conducatorul institutiei,  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
DOJA RALUCA IOANA



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2018

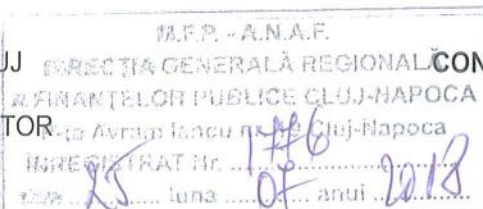
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	520.01.00	529.01.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502							5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	33,144,070	5,465,012		26,760,889	918,169		48,174	684,019	155,517	30,459	
2. Plati	03	22,219,587	5,454,521	3,886,272	15,906,227	858,839		39,245	677,128	121,182	21,284	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,924,483	10,491	3,886,272	10,854,662	59,330		8,929	6,891	34,335	9,175	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	215,670			215,670							
2. Plati	07	3,614,166			3,614,166							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,398,496			-3,398,496							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7,525,987	10,491	3,886,272	7,456,166	59,330		8,929	6,891	34,335	9,175	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,438,869			9,235,427	1,203,442			4,485	212,759		986,198
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	17,964,856	10,491	3,886,272	16,691,593	1,262,772		8,929	11,376	247,094	9,175	986,198

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRUConducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei  
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA  
1 20 IUL. 2018 1  
CONTROL CHESTUIELI







la data: 30-06-2018

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	30266048	30775755
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	32161	23049
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	74460	458661
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2173881	2023501
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	32546550	33280966
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	6281364	5282378
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1691212	1738225
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	5558605	9432251
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	165496	4000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	201412	332176
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	13898089	16789030
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	18648461	16491936
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	18648461	16491936
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	432842	210037
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		6733919
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	432842	
	- DEFICIT rd.26-25	29		6523882
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	19081303	9968054
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	19081303	9968054
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	65103665	34122533	49741598	16648492	33093106	26987050		22754548
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	36162676	24778357	43560767	16648492	26912275	20806219		22754548
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	48517676	30952357	49517580	16648492	32869088	26763032		22754548
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	39219000	24680407	43766473	12931123	30835350	24396562		19369911
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	12304000	9124907	7707729		7707729	7707729		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	12304000	9124907	7707729		7707729	7707729		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000000	500000	280291		280291	280291		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	500000	280291		280291	280291		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	11304000	8624907	7427438		7427438	7427438		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10550000	8247907	7016744		7016744	7016744		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	754000	377000	410694		410694	410694		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	9870000	6736500	23806703	11172186	12634517	7395031		16411672
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	9870000	6736500	23806703	11172186	12634517	7395031		16411672
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8950000	6276500	22674031	10752591	11921440	6831299		15842732
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3700000	2751500	5252062	1973126	3278936	2309307		2942755
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5250000	3525000	17421969	8779465	8642504	4521992		12899977
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	670000	335000	853377	334461	518916	414863		438514
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	320000	160000	465746	194263	271483	217236		248510
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200000	100000	207148	70786	136362	111239		95909
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	75000	180483	69412	111071	86388		94095
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	125000	279295	85134	194161	148869		130426

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi corespunzătoare			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	16945000	8769000	12107005	1751949	10355056	9193681			2913324
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	12355000	6174000	6174000		6174000	6174000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4885000	2438000	2438000		2438000	2438000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6652000	3326000	3326000		3326000	3326000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	818000	410000	410000		410000	410000			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	140000	70000	69630		69630	69130			500
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	65000	64130		64130	64130			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10000	5000	5500		5500	5000			500
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4450000	2525000	5863375	1751949	4111426	2950551			2912824
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2450000	1525000	4612728	1751949	2860779	1699904			2912824
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1600000	1000000	3041908	1173367	1868541	1173225			1868683
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	850000	525000	1570820	578582	992238	526679			1044141
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	1000000	1250647		1250647	1250647			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	100000	50000	145036	6988	138048	100121			44915
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	100000	50000	145036	6988	138048	100121			44915
Alte impozite si taxe	18.02.50	100000	50000	145036	6988	138048	100121			44915
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	9298676	6271950	5751107	3717369	2033738	2366470			3384637
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	300000	150000	177944	97325	80619	66418			111526
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	300000	150000	177944	97325	80619	66418			111526
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	300000	150000	83013	2394	80619	66418			16595
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	300000	150000	83013	2394	80619	66418			16595
Alte venituri din proprietate	30.02.50			94931	94931					94931



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi corespunzătoare			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2					
<b>A</b>	<b>B</b>							
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	8998676	6121950	5573163	3620044	1953119	2300052	3273111
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	25000	23041		23041	23041	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	50000	25000	23041		23041	23041	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1000	173		173	173	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	173		173	173	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7446676	5345950	2063846	668189	1395657	1567196	496650
Taxe speciale	36.02.06	7296676	5270950	2013691	654774	1358917	1519226	494465
Alte venituri	36.02.50	150000	75000	50155	13415	36740	47970	2185
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15181650	-10240417	-3933640		-3933640	-3933640	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640	
<b>III. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			217187		217187	217187	
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			217187		217187	217187	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			217187		217187	217187	
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	11164620	71106	6831		6831	6831	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	11164620	71106	6831		6831	6831	
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	11164620	71106	6831		6831	6831	
<b>A. De capital</b>	00.19	28606	28606					
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	28606	28606					
<b>B. Curente</b>	00.20	11136014	42500	6831		6831	6831	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	25000	4179		4179	4179	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi coitate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	35000	17500	2652	2652	2652	2652	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	11051014							
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	1142294	961070						
Fondul Social European	45.02.02	779850	779850						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	779850	779850						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	362444	181220						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	362444	181220						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	4279075	2138000						
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2018749	1008000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2018749	1008000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	2260326	1130000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2260326	1130000						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	33421026	20754440	45590771	16648492	28942279	22836223		22754548
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	36162676	24778357	43343580	16648492	26695088	20589032		22754548
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	33336026	20711940	45583940	16648492	28935448	22829392		22754548
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	39219000	24680407	43766473	12931123	30835350	24396562		19369911
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	12304000	9124907	7707729		7707729	7707729		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	12304000	9124907	7707729		7707729	7707729		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000000	500000	280291		280291	280291		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	500000	280291		280291	280291		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	11304000	8624907	7427438		7427438	7427438		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi corespunzătoare				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
		1	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10550000	8247907		7016744		3=4+5	4	5	7016744		8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	754000	377000		410694				410694			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	9870000	6736500		23806703			11172186	12634517	7395031		16411672
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	9870000	6736500		23806703			11172186	12634517	7395031		16411672
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8950000	6276500		22674031			10752591	11921440	6831299		15842732
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3700000	2751500		5252062			1973126	3278936	2309307		2942755
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5250000	3525000		17421969			8779465	8642504	4521992		12899977
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	670000	335000		853377			334461	518916	414863		438514
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	320000	160000		465746			194263	271483	217236		248510
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200000	100000		207148			70786	136362	111239		95909
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	75000		180483			69412	111071	86388		94095
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	125000		279295			85134	194161	148869		130426
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	16945000	8769000		12107005			1751949	10355056	9193681		2913324
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	12355000	6174000		6174000				6174000	6174000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4885000	2438000		2438000				2438000	2438000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6652000	3326000		3326000				3326000	3326000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	818000	410000		410000				410000	410000		
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	140000	70000		69630				69630	69130		500
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	65000		64130				64130	64130		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10000	5000		5500				5500	5000		500
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4450000	2525000		5863375			1751949	4111426	2950551		2912824
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2450000	1525000		4612728			1751949	2860779	1699904		2912824

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi corespunzătoare			Stingere pe alte încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
		1	2					
<b>A</b>	<b>B</b>							
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	1600000	1000000	3041908	1173367	1868541	1173225	1868683
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	850000	525000	1570820	578582	992238	526679	1044141
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	2000000	1000000	1250647		1250647	1250647	
<b>A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE</b>	00.11	100000	50000	145036	6988	138048	100121	44915
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	100000	50000	145036	6988	138048	100121	44915
Alte impozite și taxe	18.02.50	100000	50000	145036	6988	138048	100121	44915
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-5882974	-3968467	1817467	3717369	-1899902	-1567170	3384637
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	300000	150000	177944	97325	80619	66418	111526
Venituri din proprietate	30.02	300000	150000	177944	97325	80619	66418	111526
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	300000	150000	83013	2394	80619	66418	16595
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	300000	150000	83013	2394	80619	66418	16595
Alte venituri din proprietate	30.02.50			94931	94931			94931
<b>C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	00.14	-6182974	-4118467	1639523	3620044	-1980521	-1633588	3273111
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	50000	25000	23041		23041	23041	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	50000	25000	23041		23041	23041	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise</b>	34.02	2000	1000	173		173	173	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	173		173	173	
<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	35.02	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	1500000	750000	3486103	2951855	534248	709642	2776461
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7446676	5345950	2063846	668189	1395657	1567196	496650
Taxe speciale	36.02.06	7296676	5270950	2013691	654774	1358917	1519226	494465
Alte venituri	36.02.50	150000	75000	50155	13415	36740	47970	2185
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	37.02	-15181650	-10240417	-3933640		-3933640	-3933640	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co-			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15181650	-10240417	-3933640		-3933640	-3933640		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	85000	42500	6831		6831	6831		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	85000	42500	6831		6831	6831		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	85000	42500	6831		6831	6831		
<b>B. Curente</b>	00.20	85000	42500	6831		6831	6831		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrololieri	42.02.34	50000	25000	4179		4179	4179		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	17500	2652		2652	2652		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	31682639	13368093	4150827		4150827	4150827		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			217187		217187	217187		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	15181650	10240417	3933640		3933640	3933640		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			217187		217187	217187		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			217187		217187	217187		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			217187		217187	217187		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	11079620	28606						
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	11079620	28606						
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	11079620	28606						
<b>A. De capital</b>	00.19	28606	28606						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	28606	28606						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	11051014							
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	1142294	961070						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cor			Stingere pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Fondul Social European	45.02.02	779850	779850					
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	779850	779850					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	362444	181220					
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	362444	181220					
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	4279075	2138000					
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2018749	1008000					
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2018749	1008000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	2260326	1130000					
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	2260326	1130000					

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	47672340							
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	47672340							
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	47672340							
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07	47672340							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	47672340							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	47672340							
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi cotate			Stingere pe alte cai decat incasari	Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care: din anii precedenti	din anul curent	7			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09									
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 11/2018	41.07.02.11									
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01									
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90									
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16									
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02									
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05									
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	47672340								
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	47672340								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07	47672340								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	47672340								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	47672340								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06									



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	late			
					din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.07							
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.08							
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.09							
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.10							
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11							

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 30-06-2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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	00.01	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
VENITURI PROPRII	49.90	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
Venituri din proprietate	30.10	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40000	20000	10	10	10	10		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40000	20000	10	10	10	10		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	100000	50000	30449	17297	13152	30449		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
VENITURI PROPRII	49.90	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
Venituri din proprietate	30.10	140000	70000	30459	17297	13162	30459		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40000	20000	10	10	10	10		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40000	20000	10	10	10	10		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	100000	50000	30449	17297	13152	30449		

Conducatorul institutiei



SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		74338092	43357960	43234979	43234979	19520394	23714585	16435571
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		10342419	6891919	6849834	6849834	3471234	3378600	3626917
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		8639169	5820669	5778584	5778584	3027789	2750795	3512126
Autoritati executive si legislative	51.02.01		8639169	5820669	5778584	5778584	3027789	2750795	3512126
Autoritati executive	51.02.01.03		8639169	5820669	5778584	5778584	3027789	2750795	3512126
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		1703250	1071250	1071250	1071250	443445	627805	114791
Alte servicii publice generale	54.02.50		1703250	1071250	1071250	1071250	443445	627805	114791
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		3036250	2054550	2054550	2054550	986498	1068052	1103164
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		3036250	2054550	2054550	2054550	986498	1068052	1103164
Ordine publica	61.02.03		2084700	1196700	1196700	1196700	906754	289946	1034273
Politie locala	61.02.03.04		2084700	1196700	1196700	1196700	906754	289946	1034273
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		951550	857850	857850	857850	79744	778106	68891
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		26736832	16725640	16644744	16644744	7149187	9495557	5527998
<b>Invatamant</b>	65.02		10215100	8519700	8519700	8519700	1197783	7321917	1085216
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		561000	375600	375600	375600	165309	210291	133582
Invatamant prescolar	65.02.03.01		561000	375600	375600	375600	165309	210291	133582
Invatamant secundar	65.02.04		8806100	7719100	7719100	7719100	621724	7097376	540884
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		8806100	7719100	7719100	7719100	621724	7097376	540884
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		848000	425000	425000	425000	410750	14250	410750
<b>Sanatate</b>	66.02		4966600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		4966600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		4966600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		4661250	2450710	2369814	2369814	1663300	706514	579431

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		1716800	578850	578850	578850	408549	170301	325904
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		70450	40620	40620	40620	31921	8699	32421
Camine culturale	67.02.03.07		1646350	538230	538230	538230	376628	161602	293483
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2594450	1621860	1540964	1540964	1054751	486213	53527
Sport	67.02.05.01		2024450	1511860	1430964	1430964	1051895	379069	53527
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		570000	110000	110000	110000	2856	107144	
Servicii religioase	67.02.06		300000	200000	200000	200000	200000		200000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000	50000	50000	50000		50000	
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		11363882	5422350	5422350	5422350	4106529	1315821	3687562
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		5177350	2944350	2944350	2944350	2383219	561131	2446434
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		5177350	2944350	2944350	2944350	2383219	561131	2446434
Crese	68.02.11		3686532	1228000	1228000	1228000	483814	744186	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2500000	1250000	1250000	1250000	1239496	10504	1241128
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2500000	1250000	1250000	1250000	1239496	10504	1241128
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		11959332	7123606	7123606	7123606	3736027	3387579	3541466
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		4953606	2518606	2518606	2518606	783695	1734911	803253
Locuinte	70.02.03		20000						
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		20000						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		4605000	2240000	2240000	2240000	710278	1529722	803253
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		328606	278606	278606	278606	73417	205189	
<b>Protectia mediului</b>	74.02		7005726	4605000	4605000	4605000	2952332	1652668	2738213
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5195726	3170000	3170000	3170000	2738213	431787	2738213
Salubritate	74.02.05.01		5195726	3170000	3170000	3170000	2738213	431787	2738213
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1810000	1435000	1435000	1435000	214119	1220881	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		22263259	10562245	10562245	10562245	4177448	6384797	2636026	
<b>Transporturi</b>	84.02		22263259	10562245	10562245	10562245	4177448	6384797	2636026	
Transport rutier	84.02.03		22263259	10562245	10562245	10562245	4177448	6384797	2636026	
Strazi	84.02.03.03		22263259	10562245	10562245	10562245	4177448	6384797	2636026	
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-9234427	-9235427			7466656			
Excedent	98.02		1000				7466656			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		1000				7290266			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						176390			
Deficit	99.02		-9235427	-9235427						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-9235427	-9235427						
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		33420026	20754440	20631459	20631459	15545957	5085502	15552933	
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		7287750	3997250	3955165	3955165	3062632	892533	3127306	
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		6114500	3296000	3253915	3253915	2619187	634728	3012515	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		6114500	3296000	3253915	3253915	2619187	634728	3012515	
Autoritati executive	51.02.01.03		6114500	3296000	3253915	3253915	2619187	634728	3012515	
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		1173250	701250	701250	701250	443445	257805	114791	
Alte servicii publice generale	54.02.50		1173250	701250	701250	701250	443445	257805	114791	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		2293250	1311550	1311550	1311550	978711	332839	1103164	
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		2293250	1311550	1311550	1311550	978711	332839	1103164	
Ordine publica	61.02.03		2084700	1196700	1196700	1196700	906754	289946	1034273	
Politie locala	61.02.03.04		2084700	1196700	1196700	1196700	906754	289946	1034273	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		208550	114850	114850	114850	71957	42893	68891	
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		12793300	7135640	7054744	7054744	5441593	1613151	5523998	
<b>Invatamant</b>	65.02		2693100	1502700	1502700	1502700	1117687	385013	1081216	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		399000	213600	213600	213600	136937	76663	129582	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		399000	213600	213600	213600	136937	76663	129582	
Invatamant secundar	65.02.04		1446100	864100	864100	864100	570000	294100	540884	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1446100	864100	864100	864100	570000	294100	540884	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		848000	425000	425000	425000	410750	14250	410750
<b>Sanatate</b>	66.02		496600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		496600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		496600	332880	332880	332880	181575	151305	175789
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		1926250	1105710	1024814	1024814	519616	505198	579431
Servicii culturale	67.02.03		1201800	488850	488850	488850	347549	141301	325904
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		70450	40620	40620	40620	31921	8699	32421
Camine culturale	67.02.03.07		1131350	448230	448230	448230	315628	132602	293483
Servicii recreative si sportive	67.02.05		474450	366860	285964	285964	-27933	313897	53527
Sport	67.02.05.01		454450	356860	275964	275964	-27933	303897	53527
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		20000	10000	10000	10000		10000	
Servicii religioase	67.02.06		200000	200000	200000	200000	200000		200000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000	50000	50000	50000		50000	
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		7677350	4194350	4194350	4194350	3622715	571635	3687562
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		5177350	2944350	2944350	2944350	2383219	561131	2446434
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		5177350	2944350	2944350	2944350	2383219	561131	2446434
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2500000	1250000	1250000	1250000	1239496	10504	1241128
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2500000	1250000	1250000	1250000	1239496	10504	1241128
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		6745726	4010000	4010000	4010000	3434065	575935	3162439
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		1550000	840000	840000	840000	695852	144148	424226
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1420000	710000	710000	710000	633603	76397	424226
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		130000	130000	130000	130000	62249	67751	
<b>Protectia mediului</b>	74.02		5195726	3170000	3170000	3170000	2738213	431787	2738213
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5195726	3170000	3170000	3170000	2738213	431787	2738213



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Salubritate	74.02.05.01		5195726	3170000	3170000	3170000	2738213	431787	2738213
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		4300000	4300000	4300000	4300000	2628956	1671044	2636026
<b>Transporturi</b>	84.02		4300000	4300000	4300000	4300000	2628956	1671044	2636026
Transport rutier	84.02.03		4300000	4300000	4300000	4300000	2628956	1671044	2636026
Strazi	84.02.03.03		4300000	4300000	4300000	4300000	2628956	1671044	2636026
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		1000				7290266		
Excedent	98.02		1000				7290266		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		1000				7290266		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD		40918066	22603520	22603520	22603520	3974437	18629083	882638
<b>Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE</b>	50.02		3054669	2894669	2894669	2894669	408602	2486067	499611
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		2524669	2524669	2524669	2524669	408602	2116067	499611
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2524669	2524669	2524669	2524669	408602	2116067	499611
Autoritati executive	51.02.01.03		2524669	2524669	2524669	2524669	408602	2116067	499611
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		530000	370000	370000	370000	370000	370000	370000
Alte servicii publice generale	54.02.50		530000	370000	370000	370000	370000	370000	370000
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		743000	743000	743000	743000	7787	735213	735213
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		743000	743000	743000	743000	7787	735213	735213
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		743000	743000	743000	743000	7787	735213	735213
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		13943532	9590000	9590000	9590000	1707594	7882406	4000
<b>Invatamant</b>	65.02		7522000	7017000	7017000	7017000	80096	6936904	4000
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		162000	162000	162000	162000	28372	133628	4000
Invatamant prescolar	65.02.03.01		162000	162000	162000	162000	28372	133628	4000
Invatamant secundar	65.02.04		7360000	6855000	6855000	6855000	51724	6803276	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		7360000	6855000	6855000	6855000	51724	6803276	
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		2735000	1345000	1345000	1345000	1143684	201316	
Servicii culturale	67.02.03		515000	90000	90000	90000	61000	29000	
Camine culturale	67.02.03.07		515000	90000	90000	90000	61000	29000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2120000	1255000	1255000	1255000	1082684	172316	
Sport	67.02.05.01		1570000	1155000	1155000	1155000	1079828	75172	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		550000	100000	100000	100000	2856	97144	
Servicii religioase	67.02.06		100000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02		3686532	1228000	1228000	1228000	483814	744186	
Crese	68.02.11		3686532	1228000	1228000	1228000	483814	744186	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		5213606	3113606	3113606	3113606	301962	2811644	379027
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		3403606	1678606	1678606	1678606	87843	1590763	379027
Locuinte	70.02.03		20000						
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		20000						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		3185000	1530000	1530000	1530000	76675	1453325	379027
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		198606	148606	148606	148606	11168	137438	
Protectia mediului	74.02		1810000	1435000	1435000	1435000	214119	1220881	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1810000	1435000	1435000	1435000	214119	1220881	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		17963259	6262245	6262245	6262245	1548492	4713753	
Transporturi	84.02		17963259	6262245	6262245	6262245	1548492	4713753	
Transport rutier	84.02.03		17963259	6262245	6262245	6262245	1548492	4713753	
Strazi	84.02.03.03		17963259	6262245	6262245	6262245	1548492	4713753	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-9235427	-9235427			176390		
Excedent	98.02						176390		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						176390		
Deficit	99.02		-9235427	-9235427					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-9235427	-9235427					



Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE I. ERNE - CHELTUIELI  
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.07		47672340						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								
<b>Invatamant</b>	65.07								
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07		47672340						
<b>Transporturi</b>	84.07		47672340						
Transport rutier	84.07.03		47672340						
Strazi	84.07.03.03		47672340						
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.07 SF								
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.07								
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07								
<b>Transporturi</b>	84.07								
Transport rutier	84.07.03								
Strazi	84.07.03.03								
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.07 SD		47672340						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								
<b>Invatamant</b>	65.07								
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07		47672340						
<b>Transporturi</b>	84.07		47672340						
Transport rutier	84.07.03		47672340						
Strazi	84.07.03.03		47672340						
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBL. 2 FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.10		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.10		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						9175		
Excedent	98.10						9175		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						9175		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.10		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.10		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		140000	70000	70000	70000	21284	48716	21284
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						9175		
Excedent	98.10						9175		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						9175		



Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



ROMANIA

JUDETUL Cluj

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

CENTRALIZATOR

la data: 30-06-2018

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5005	684019	677128	11896
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	5005	684019	677128	11896
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA







Cod

- lei -

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
					1	2												
A		B																15
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																
	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																
	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																



Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	1	2	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
				Piști efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Piști efectuate de la titlul 56 și 58										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori
B	A	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)															
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)															
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)															
14	Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)															
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)															
16	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)															
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)															
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)															
19	Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)															
20	Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)															

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
																din care:
B	A	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Programul de cooperare elvieto-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)															
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)															
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)															
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)															
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)															
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)															
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)															
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)															
29	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)															
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)															



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
				3=2-4	4											5 = 6+8+10+12+15
A	B	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	360272	360272	360272												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	464692	464692	464692												
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															

	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
		Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Piați efectuate de la titlul 56 și 58													
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	B	2		3=2-4	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	824964	824964	824964												

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA





Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.130+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 50+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 71+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 73

-lei-

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,  
**SULEA HORIA PETRU**

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

**DOJA RALUCA IOANA**



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 74

-lei-

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,  
**SULEA HORIA PETRU**

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil  
**DOJA RALUCA IOANA**





**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-06-2018**

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,  
**SULEA HORIA PETRU**



Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

**DOJA RALUCA IOANA**

**SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale \*)  
la data de 30-06-2018**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
1	sold la finele lunii ianuarie 2018, din care:					X	
2	- sold la finele lunii ianuarie 2018, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:					X	
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	X	X	X	X	%	

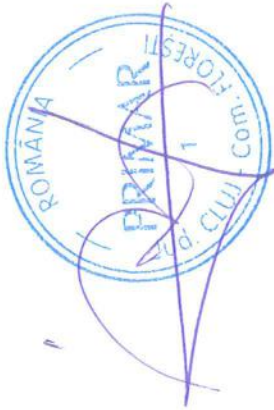
\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, altele masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2



Conducatorul institutiei,  
**SULEA HORIA PETRU**



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil

**DOJA RALUCA IOANA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Doja Raluca Ioana.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.06.2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		10491
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	10438869	14068093
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	10438869	14078584
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	10438869	14078584
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14		
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	<b>X</b>	<b>X</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	<b>X</b>	<b>X</b>
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		156300
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	<b>X</b>	<b>X</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-instituti de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		
	-Operatori economici(S11)	96		
I	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	42520	42520
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	42520	42520
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	17297	17287
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	17297	17287



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- de la operatori economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	16642678	22645492
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	16642678	22645492
	-de la operatori economici(S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala(S1311)	180		
	- Administratia locala(S1313)	181		
	- Asigurari sociale(S1314)	182		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	16642678	22645492
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3065741	3516180
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor(S143)	204		
	- operatorilor economici(S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct. 5190109+ ct. 1610100 - ct. 1690100). Total (rd. 223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	224		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți(S21,S22)	226		
I	<b>Total (la valoare nominală)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct. 1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct. 1610200 - ct. 1690200). Total (rd. 242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	243		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți(S21,S22)	245		
I	<b>Total (la valoare nominală)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct. 1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct. 1620100+ct. 1630100+ct. 1670101+ct. 1670103+ ct. 1670109+ ct. 5190101+ ct. 5190102+ ct. 5190106+ ct. 5190180+ ct. 5190190). Total (rd. 263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	263		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct. 1620100+ct. 1670103+ ct. 5190102+ ct. 5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct. 5190108+ct. 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct. 5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct. 5190107)	267.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct. 1680200+ct. 1680300+ct. 1680701 +ct. 1680703+ ct. 1680709+ ct. 5180606+ ct. 5180608+ ct. 5180609). Total (rd. 270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente(S122)	270		
	- Alți rezidenți(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți(S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703 + ct. 5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702+ct. 5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	287		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți(S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți(S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	301		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2581	275341
	-Operatori economici(S11)	321	2581	275341
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	259771	652634
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	447916	653759
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	167615	199114
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	875302	1505507
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	462000	462000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2	462000	462000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

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

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA



BALANTA

De la data de 01.01.2018 pana la data de 30.06.2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	202,608,491.90	0.00	202,170,478.90
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	202,608,491.90	0.00	202,170,478.90
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	28,628,666.83	438,013.00	202,608,491.90	0.00	202,170,478.90
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	20,019,152.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	20,019,153.95	0.00	20,019,153.95
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19,969,247.67	0.00	19,969,247.67
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19,969,247.67	0.00	19,969,247.67
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Construcții	0.00	153,960,672.12	0.00	0.00	438,013.00	28,628,665.83	438,013.00	28,628,665.83	438,013.00	182,589,337.95	0.00	182,151,324.95
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa co	0.00	147,706,885.05	0.00	0.00	438,013.00	28,628,655.83	438,013.00	28,628,655.83	438,013.00	176,335,540.88	0.00	175,897,527.88
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa co	0.00	147,535,631.70	0.00	0.00	438,013.00	28,628,655.83	438,013.00	28,628,655.83	438,013.00	176,164,287.53	0.00	175,726,274.53
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00
104.01.01.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,373,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,117.14	0.00	1,373,117.14
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00.04	Rezerve din reevaluare: animale si plantati	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00.04.02.A	Rezerve din reevaluare: animale si plantati	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
117	Rezultatul reportat	0.00	55,415,130.36	0.00	0.00	25,464,907.28	36,625,835.89	25,464,907.28	36,625,835.89	31,606,825.72	98,182,884.69	0.00	66,576,058.97
117.00	Rezultatul reportat	0.00	55,415,130.36	0.00	0.00	25,464,907.28	36,625,835.89	25,464,907.28	36,625,835.89	31,606,825.72	98,182,884.69	0.00	66,576,058.97
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	55,415,130.36	0.00	0.00	25,464,907.28	36,625,835.89	25,464,907.28	36,625,835.89	31,606,825.72	98,182,884.69	0.00	66,576,058.97
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	259,949.80	0.00	0.00	542,328.00	6,614.00	542,328.00	6,614.00	542,328.00	266,563.80	0.00	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	54,191,761.63	0.00	0.00	24,751,325.93	36,561,673.43	24,751,325.93	36,561,673.43	30,893,244.37	96,895,353.50	0.00	66,002,109.13
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	963,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57,548.46	0.00	0.00	1,020,967.39	0.00	1,020,967.39
121	Rezultatul patrimonial	0.00	19,497,633.37	0.00	0.00	55,209,636.09	41,603,090.15	55,209,636.09	41,603,090.15	63,321,722.39	69,212,809.82	0.00	5,891,087.43
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	19,497,633.37	0.00	0.00	55,209,636.09	41,603,090.15	55,209,636.09	41,603,090.15	63,321,722.39	69,212,809.82	0.00	5,891,087.43
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	19,497,633.37	0.00	0.00	55,209,636.09	41,603,090.15	55,209,636.09	41,603,090.15	63,321,722.39	69,212,809.82	0.00	5,891,087.43
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	171,253.35	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	171,253.35	0.00	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	19,640,298.95	0.00	0.00	44,942,265.99	41,412,246.74	44,942,265.99	41,412,246.74	52,276,484.94	68,986,764.64	0.00	16,710,279.70
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	35,201.77	0.00	0.00	6,790,404.10	12,976.06	6,790,404.10	12,976.06	6,790,404.10	48,177.83	6,742,226.27	0.00
151	Provizioane	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
208	Alte active fixe necorporale	1,726,375.33	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	1,740,060.33	0.00	1,740,060.33	0.00
208.01	Programe informatice	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00	Programe informatice	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom. Privat	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
208.02.00.02.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	67,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,064.40	0.00	67,064.40	0.00
208.02.00.02.02.02.02.E	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT	1,358,342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,342.29	0.00	1,358,342.29	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	53,515,226.31	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	53,515,227.31	0.00	53,515,227.31	0.00
211.01	Terenuri	53,393,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	53,393,247.67	0.00	53,393,247.67	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credite	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00	Terenuri	53.393,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	53.393,247.67	0.00	53.393,247.67	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	19.969,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19.969,247.67	0.00	19.969,247.67	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	19.969,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19.969,247.67	0.00	19.969,247.67	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	19.969,246.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	19.969,247.67	0.00	19.969,247.67	0.00
211.01.00.02	Terenuri - Dom. Privat	33.424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.424,000.00	0.00	33.424,000.00	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Dom. Privat al UAT	33.424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.424,000.00	0.00	33.424,000.00	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri - Dom. Privat al UAT	33.424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.424,000.00	0.00	33.424,000.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	121,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,979.64	0.00	121,979.64	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	121,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,979.64	0.00	121,979.64	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri - Dom. Public	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri - Dom. Public al UAT	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri - Dom. Public al UAT	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri - Dom. Privat	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri - Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02.02	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
212	Construcții	169,142,668.20	0.00	0.00	0.00	29,999,854.82	9,877,399.61	29,999,854.82	9,877,399.61	199,142,523.02	9,877,399.61	189,265,123.41	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01.02	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	162,888,881.13	0.00	0.00	0.00	29,999,844.82	9,877,399.61	29,999,844.82	9,877,399.61	192,888,725.95	9,877,399.61	183,011,326.34	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	162,888,881.13	0.00	0.00	0.00	29,999,844.82	9,877,399.61	29,999,844.82	9,877,399.61	192,888,725.95	9,877,399.61	183,011,326.34	0.00
212.09.01.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	147,706,885.05	0.00	0.00	0.00	29,867,361.56	438,013.00	29,867,361.56	438,013.00	177,574,246.61	438,013.00	177,136,233.61	0.00
212.09.01.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al UAT	147,706,885.05	0.00	0.00	0.00	29,867,361.56	438,013.00	29,867,361.56	438,013.00	177,574,246.61	438,013.00	177,136,233.61	0.00
212.09.01.01.02.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al UAT	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al UAT	147,535,631.70	0.00	0.00	0.00	29,867,361.56	438,013.00	29,867,361.56	438,013.00	177,402,993.26	438,013.00	176,964,980.26	0.00
212.09.01.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	9,439,386.61	5,875,092.73	0.00
212.09.01.02.02	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al U	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	9,439,386.61	5,875,092.73	0.00
212.09.01.02.02.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	9,439,386.61	5,875,092.73	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	9,439,386.61	5,875,092.73	0.00
212.09.01.02.02.01.02.E	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314,479.34	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	1,717,438.12	0.00	0.00	0.00	96,660.00	2,290.00	96,660.00	2,290.00	1,814,098.12	2,290.00	1,811,808.12	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred. re	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Privat	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat al UAT	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Dom. Privat al UAT	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Dom. Privat al UAT	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,750,246.23	44,744.65	6,705,501.58	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe executate	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A.000004.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	3,664,471.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	44,744.65	3,035,770.69	44,744.65	6,700,242.23	44,744.65	6,655,497.58	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	3,562,800.50	13,715,656.28	3,562,800.50	13,715,656.28	33,828,744.32	13,715,656.28	20,113,088.04	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	3,562,800.50	13,715,656.28	3,562,800.50	13,715,656.28	33,828,744.32	13,715,656.28	20,113,088.04	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	3,562,800.50	13,715,656.28	3,562,800.50	13,715,656.28	33,828,744.32	13,715,656.28	20,113,088.04	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	238,536.30	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00	283,756.30	0.00	283,756.30	0.00
231.00.00.01.03.02.A	EXPROPIERI.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00
231.00.00.01.05.02.A	MODERNIZARE STRADA EROLOOR.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	222,606.30	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00	267,826.30	0.00	267,826.30	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	18,683,628.32	0.00	0.00	0.00	3,384,903.93	5,111,404.50	3,384,903.93	5,111,404.50	22,068,532.25	5,111,404.50	16,957,127.75	0.00
231.00.00.02.02.02.A	Amenajare sediu primarie si curte.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.33	0.00	2,973.33	0.00	2,973.33	0.00	2,973.33	0.00
231.00.00.02.07.02.A	STATII POMPARE A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	1,423,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,698.54	0.00	1,423,698.54	1,423,698.54	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.09.02.A	TRECERE IN SUBTERAN.A RETELELOR DE ENERGIE ELECTRICE	2,027,982.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,982.44	0.00	2,027,982.44	2,027,982.44	0.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.12.02.A	EXTINDERE REȚELE APA POTABILĂ CETATEA FETEI.A. Integrat	15,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.61	0.00	15,751.61	15,751.61	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.18.02.A	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ȘCOALA CETATEA FETEI.A. Integrat	6,209,422.31	0.00	0.00	0.00	41,881.46	0.00	41,881.46	0.00	6,251,303.77	0.00	6,251,303.77	0.00
231.00.00.02.21.02.A	CONSTRUCȚIE SALĂ SPORTĂ. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	75,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,574.81	0.00	75,574.81	0.00
231.00.00.02.23.02.A	CONSTRUCȚIE CENTRU TROTUAR AVRAM IANCU.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	236,621.56	0.00	0.00	0.00	672,816.54	0.00	672,816.54	0.00	236,621.56	0.00	2,392,463.38	0.00
231.00.00.02.32.02.A	TROTUAR AVRAM IANCU.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	1,719,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.40	0.00	13,094.40	0.00
231.00.00.02.33.02.A	TROTUAR LUNA DE SUS.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	13,094.40	0.00	0.00	0.00	719,084.90	0.00	719,084.90	0.00	6,131,271.69	0.00	6,131,271.69	0.00
231.00.00.02.34.02.A	EXECUȚIE DRUM DE LEGĂTURĂ VARIANȚĂ SUD.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	5,412,186.79	0.00	0.00	0.00	483,813.90	0.00	483,813.90	0.00	780,243.31	0.00	780,243.31	0.00
231.00.00.02.36.02.A	CONSTRUIRE CRESĂ CETATEA FETEI.A. Integrat de la buget.COMUN	296,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.83	0.00	100,659.83	0.00
231.00.00.02.41.02.A	ILUMINAT PUBLIC DRUM DE LEGĂTURĂ VARIANȚĂ SUD.A. Integrat	100,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00
231.00.00.02.43.02.A	MODERNIZARE DRUM DE ACCES EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.A. Integrat	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00
231.00.00.02.45.02.A	MODERNIZARE DRUM DE ACCES EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.A. Integrat	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,075.28	0.00	153,075.28	0.00
231.00.00.02.45.02.A	PODET STRADA EROILOR - FAGULUI.A. Integrat de la buget.COM	153,075.28	0.00	0.00	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	40,817.00	0.00	40,817.00	0.00
231.00.00.02.52.02.A	AMENAJARE CURȚE GRADINITĂ CU PROGRAM PRELUNGIT IOAN R	36,818.60	0.00	0.00	0.00	18,539.14	18,539.14	18,539.14	18,539.14	18,539.14	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.53.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GRADINITĂ CU PROGRAM PRELUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,539.14	18,539.14	18,539.14	0.00
231.00.00.02.54.02.A	SISTEM ALARMĂ GRADINITĂ CU PROGRAM PRELUNGIT IOAN RUSU	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,894.87	9,894.87	9,894.87	9,894.87	9,894.87	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.54.02.A	GARD PROTECTIE BAZA SPORTIVĂ STRADA STADIONULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
231.00.00.02.56.02.A	GAZON SINTETIC BAZA SPORTIVĂ STRADA STADIONULUI.A. Integrat d	306,360.64	0.00	0.00	0.00	1,064,828.35	1,371,188.99	1,371,188.99	1,371,188.99	1,371,188.99	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.57.02.A	PUZ. SF. RIDICĂRI TOPO. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CENTR	384,915.26	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	387,771.26	0.00	387,771.26	0.00
231.00.00.02.58.02.A	EXTINDERE REȚELE APA CANAL VARIANȚĂ SUD. STR. ABATORULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	214,119.00	0.00	214,119.00	0.00	214,119.00	0.00	214,119.00	0.00
231.00.00.02.61.02.A	SF. PT ȘI EXECUȚIE STRAZI COMUNA FLOREȘTI.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	110,670.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	152,320.00	0.00	152,320.00	0.00
231.00.00.02.65.02.A	SISTEMATIZARE INTERSECȚIE STRADA CETĂȚII CU DN1.A. Integrat	0.00	0.00	0.00	0.00	239.46	0.00	239.46	0.00	239.46	0.00	239.46	0.00
231.00.00.02.66.02.A	SISTEM CUMĂȚĂRI CAMERA SUPRAVEGHERE ȘI CAMERA SER	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00
231.00.00.02.69.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE REȚIZA PSJ.A. Integrat de la buget.COMUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.35	7,787.35	7,787.35	7,787.35	7,787.35	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.72.02.A	SISTEM ALARMARE CAMIN LUNA DE SUS.A. Integrat de la buget.COM	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
231.00.00.02.77.02.A	EXPROPRIERI ȘI EXECUȚIE DRUM DE LEGĂTURĂ VARIANȚĂ SUD.A. In	0.00	0.00	0.00	0.00	69,481.29	0.00	69,481.29	0.00	69,481.29	0.00	69,481.29	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale în curs de executie - Instalati	7,422,809.88	0.00	0.00	0.00	76,674.50	4,841,105.28	4,841,105.28	4,841,105.28	7,499,484.38	4,841,105.28	2,658,379.10	0.00
231.00.00.03.02.02.A	SEMAFORIZARE DN1.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	1,227,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,044.97	0.00	1,227,044.97	0.00
231.00.00.03.05.02.A	FLOREȘTI STRĂVECHE VATRĂ ISTORICĂ.A. Integrat de la buget.CO	736,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,392.36	0.00	736,392.36	0.00
231.00.00.03.06.02.A	EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC. REȚELE.A. Integrat de la buget.COM	134,783.34	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	153,683.34	0.00	153,683.34	0.00
231.00.00.03.07.02.A	INTOCMIRE PUG COMUNA FLOREȘTI.A. Integrat de la buget.CO	99,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,794.00	0.00	99,794.00	0.00
231.00.00.03.08.02.A	TRECERE ÎN SUBTERANĂ REȚELELOR DE ENERGIE ELECTRICE	4,449,752.85	0.00	0.00	0.00	4,449,752.85	0.00	4,449,752.85	0.00	4,449,752.85	0.00	4,449,752.85	0.00
231.00.00.03.14.02.A	ILUMINAT FESTIVĂ.A. Integrat de la buget.COMUNA FLOREȘTI	333,577.93	0.00	0.00	0.00	57,774.50	391,352.43	391,352.43	391,352.43	391,352.43	0.00	0.00	0.00
231.00.00.03.16.02.A	EXECUȚIE CIRCUIT TRIFAZAT ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ.A. Integrat	8,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.75	0.00	8,099.75	0.00
231.00.00.03.17.02.A	DEVIERE REȚELE VARIANȚĂ SUD.A. Integrat de la buget.COMUNA	433,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,364.68	0.00	433,364.68	0.00
231.00.00.04	Active fixe corporale în curs de executie - Mobilier aparatură birou.	3,920,969.32	0.00	0.00	0.00	56,002.07	3,763,146.50	3,763,146.50	3,763,146.50	3,976,971.39	3,763,146.50	213,824.89	0.00
231.00.00.04.06.02.A	SIST. SUPRAVEGHERE ȘI MONITORIZARE VIDEO ÎN COM. FL	2,877,578.83	0.00	0.00	0.00	11,167.78	2,888,746.61	2,888,746.61	2,888,746.61	2,888,746.61	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.09.02.A	FORMARE PROFESIONALĂ- POSDRU MASURA 51.A. Integrat de l	527,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	527,040.25	527,040.25	527,040.25	527,040.25	0.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.04.10.02.A	FORMARE PROFESIONALA- POSDRU MASURA 62.A. Integral de I	347,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	347,359.64	0.00	347,359.64	347,359.64	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.11.02.A	PROIECTARE DRUM VARIANTA SUD.A. Integral de la buget.COMUNA	168,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,990.60	0.00	168,990.60	0.00
231.00.00.04.21.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GRADINITA HOREA SISCOALA GH	0.00	0.00	0.00	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00
260	Titluri de participare	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.08.00.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.08.00.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.08.00.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.08.00.02	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,271,725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,725.77	0.00	1,271,725.77
280.08.00.02.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	1,271,725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,725.77	0.00	1,271,725.77
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	7,518,094.10	0.00	0.00	7,994,417.65	5,241,915.03	7,994,417.65	5,241,915.03	7,994,417.65	12,760,009.13	0.00	4,765,591.48
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	7,066,589.79	4,361,121.82	7,066,589.79	4,361,121.82	7,066,589.79	8,722,243.64	0.00	1,655,653.85
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	4,361,121.82	0.00	0.00
281.02.00.02.A	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	4,361,121.82	0.00	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.01	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.01.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,467.97	4,361,121.82	2,705,467.97	4,361,121.82	2,705,467.97	4,361,121.82	0.00	1,655,653.85
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,467.97	0.00	2,705,467.97	0.00	2,705,467.97	0.00	0.00	-2,705,467.97
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	883,083.21	880,793.21	883,083.21	880,793.21	883,083.21	1,761,586.42	0.00	878,503.21
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	880,793.21	0.00	0.00
281.03.00.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	880,793.21	0.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	625,078.00	0.00	625,078.00	0.00	625,078.00	0.00	0.00	625,078.00
281.03.03.01	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03.01.02.A	Amonizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46
281.03.03.02	Amonizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54
281.03.03.02.02.A	Amonizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54
281.04	Amonizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	2,276,179.07	0.00	2,231,434.42
281.04.00	Amonizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	2,276,179.07	0.00	2,231,434.42
281.04.00.02	Amonizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	2,276,179.07	0.00	2,231,434.42
281.04.00.02.02.A	Amonizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	0.00	44,744.65	2,276,179.07	0.00	2,231,434.42
302	Materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	54,968.24	31,618.62	54,968.24	31,618.62	163,119.50	31,618.62	131,500.89	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	19,397.27	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	19,397.27	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	21,945.83	2,548.56	19,397.27	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	25,952.18	21,999.83	25,952.18	21,999.83	134,103.44	21,999.83	112,103.61	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	25,952.18	21,999.83	25,952.18	21,999.83	134,103.44	21,999.83	112,103.61	0.00
302.08.00.?000004.02.A	Alte materiale consumabile.A. Integrali de la buget.COMUNA FLORESTI	72,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	35,168.56	0.00	0.00	0.00	25,952.18	21,999.83	25,952.18	21,999.83	61,120.74	21,999.83	39,120.91	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,962,389.91	0.00	0.00	0.00	1,221,808.21	398,293.97	1,221,808.21	398,293.97	5,184,198.12	398,293.97	4,785,904.15	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	378,100.13	398,293.97	378,100.13	398,293.97	673,347.59	398,293.97	275,053.62	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	378,100.13	398,293.97	378,100.13	398,293.97	673,347.59	398,293.97	275,053.62	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	378,100.13	398,293.97	378,100.13	398,293.97	673,347.59	398,293.97	275,053.62	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorina	3,667,142.45	0.00	0.00	0.00	843,708.08	0.00	843,708.08	0.00	4,510,850.53	0.00	4,510,850.53	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorina	3,667,142.45	0.00	0.00	0.00	843,708.08	0.00	843,708.08	0.00	4,510,850.53	0.00	4,510,850.53	0.00
303.02.00.?000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorina.A. Integral de la b	43,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorina	259,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,949.80	0.00	259,949.80	0.00	259,949.80	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorina	3,364,113.32	0.00	0.00	0.00	843,708.08	0.00	843,708.08	0.00	4,207,821.40	0.00	4,207,821.40	0.00
401	Furnizori	0.00	2,580.67	0.00	0.00	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,126,859.78	0.00	33,489.48
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,126,859.78	0.00	33,489.48
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,124,279.11	10,093,370.30	10,126,859.78	0.00	33,489.48
401.01.00.01.A	Furnizori sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	212,950.00	218,650.00	212,950.00	218,650.00	212,950.00	218,650.00	0.00	5,700.00
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	9,884,345.42	9,884,345.42	9,884,345.42	9,884,345.42	9,886,926.09	9,886,926.09	0.00	27,789.48
401.01.00.02.E	Furnizori sub 1 an.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	0.00	40,834.29
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	0.00	40,834.29
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	0.00	40,834.29
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	3,702,952.96	3,743,787.25	0.00	40,834.29



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,866,947.00	0.00	1,096,077.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,866,947.00	0.00	1,096,077.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,246,049.00	8,590,870.00	9,866,947.00	0.00	1,096,077.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,705.00	4,267,644.00	3,690,705.00	4,267,644.00	3,690,705.00	4,267,644.00	0.00	576,939.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	4,900,165.00	4,978,405.00	4,900,165.00	4,978,405.00	4,900,165.00	5,419,303.00	0.00	519,138.00
427	Retineri din salarii si din alite drepturi datorate tertilor	0.00	7,018.00	0.00	0.00	84,916.00	85,804.00	84,916.00	85,804.00	84,916.00	92,822.00	0.00	7,906.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,018.00	0.00	0.00	80,578.00	80,241.00	80,578.00	80,241.00	80,578.00	87,259.00	0.00	6,681.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,018.00	0.00	0.00	80,578.00	80,241.00	80,578.00	80,241.00	80,578.00	87,259.00	0.00	6,681.00
427.01.00.01	CAR	0.00	780.00	0.00	0.00	10,052.00	9,894.00	10,052.00	9,894.00	10,052.00	10,614.00	0.00	562.00
427.01.00.01.01.A	CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,662.00	3,326.00	3,662.00	3,326.00	3,662.00	0.00	336.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	780.00	0.00	0.00	6,726.00	6,172.00	6,726.00	6,172.00	6,726.00	6,952.00	0.00	226.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	4,202.00	0.00	0.00	51,116.00	52,590.00	51,116.00	52,590.00	51,116.00	56,792.00	0.00	5,676.00
427.01.00.02.01.A	Sindicat.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	23,791.00	27,931.00	23,791.00	27,931.00	23,791.00	27,931.00	0.00	4,140.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	4,202.00	0.00	0.00	27,325.00	24,659.00	27,325.00	24,659.00	27,325.00	28,861.00	0.00	1,596.00
427.01.00.03	Alite Rate, popri	0.00	2,036.00	0.00	0.00	19,410.00	17,817.00	19,410.00	17,817.00	19,410.00	19,853.00	0.00	443.00
427.01.00.03.01.A	Alite Rate, popri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	2,410.00	1,818.00	2,410.00	1,818.00	2,410.00	0.00	592.00
427.01.00.03.02.A	Alite Rate, popri	0.00	2,036.00	0.00	0.00	17,592.00	15,407.00	17,592.00	15,407.00	17,592.00	17,443.00	0.00	-149.00
427.03	Retineri din alite drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	0.00	1,225.00
427.03.00	Retineri din alite drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	0.00	1,225.00
427.03.00.02.A	Retineri din alite drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	4,338.00	5,563.00	0.00	1,225.00
428	Alite datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	0.00	0.00
428.01	Alite datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	0.00	0.00
428.01.01	Alite datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alite datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	15,016.50	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	137,840.40	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	177,914.00	0.00	0.00	3,008,277.00	3,371,475.00	3,008,277.00	3,371,475.00	3,008,277.00	3,549,389.00	0.00	541,112.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	210,528.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	210,528.00	0.00	0.00
431.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	0.00	0.00
431.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	141,154.00	42,495.00	141,154.00	42,495.00	141,154.00	141,154.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	1,825,006.00	2,131,051.00	1,825,006.00	2,131,051.00	1,825,006.00	2,196,540.00	0.00	371,534.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	1,825,006.00	2,131,051.00	1,825,006.00	2,131,051.00	1,825,006.00	2,196,540.00	0.00	371,534.00
431.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	807,777.00	970,575.00	807,777.00	970,575.00	807,777.00	970,575.00	0.00	162,798.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	1,017,229.00	1,160,476.00	1,017,229.00	1,160,476.00	1,017,229.00	1,225,965.00	0.00	208,736.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	71,483.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	71,483.00	0.00	0.00
431.03.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	0.00	0.00
431.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	48,666.00	16,295.00	48,666.00	16,295.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	745,143.00	859,360.00	745,143.00	859,360.00	745,143.00	893,520.00	0.00	148,377.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	745,143.00	859,360.00	745,143.00	859,360.00	745,143.00	893,520.00	0.00	148,377.00
431.04.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	328,069.00	393,118.00	328,069.00	393,118.00	328,069.00	393,118.00	0.00	65,049.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	417,074.00	466,242.00	417,074.00	466,242.00	417,074.00	500,402.00	0.00	83,328.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
431.05.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
431.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	1,456.00	471.00	1,456.00	471.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	132,380.00	162,615.00	132,380.00	162,615.00	132,380.00	162,615.00	0.00	30,235.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	132,380.00	162,615.00	132,380.00	162,615.00	132,380.00	162,615.00	0.00	30,235.00
431.06.00.01.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	60,967.00	49,560.00	60,967.00	49,560.00	60,967.00	0.00	11,407.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	82,820.00	101,648.00	82,820.00	101,648.00	82,820.00	101,648.00	0.00	18,828.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	21,575.00	66,291.00	21,575.00	66,291.00	21,575.00	12,541.00	0.00	-9,034.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	21,575.00	66,291.00	21,575.00	66,291.00	21,575.00	12,541.00	0.00	-9,034.00
431.07.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS.A. Integral de la	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219.00	17,185.00	26,219.00	17,185.00	26,219.00	17,185.00	0.00	-9,034.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	-4,644.00	49,106.00	-4,644.00	49,106.00	-4,644.00	-4,644.00	0.00	0.00
437	Asigurai pentru somaj	0.00	6,051.00	0.00	0.00	13,156.00	7,105.00	13,156.00	7,105.00	13,156.00	13,156.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
437.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj.A. Integral de la bu	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00
437.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	4,474.00	1,448.00	4,474.00	1,448.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
437.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	4,471.00	1,446.00	4,471.00	1,446.00	4,471.00	4,471.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,571,061.00	0.00	192,860.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,571,061.00	0.00	192,860.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,403,446.00	1,378,201.00	1,571,061.00	0.00	192,860.00
438.00.00.01.A	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	19,137.00	22,688.00	19,137.00	22,688.00	19,137.00	22,688.00	0.00	3,551.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	1,359,064.00	1,380,758.00	1,359,064.00	1,380,758.00	1,359,064.00	1,548,373.00	0.00	189,309.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	656,787.00	0.00	111,522.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	656,787.00	0.00	111,522.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	580,981.00	545,265.00	656,787.00	0.00	111,522.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.01.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	269,209.00	269,209.00	207,979.00	269,209.00	207,979.00	269,209.00	0.00	61,230.00
444.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	311,772.00	311,772.00	337,286.00	311,772.00	337,286.00	387,578.00	0.00	50,292.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de implementar	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	3,516,179.50	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	3,516,179.50	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	450,438.20	0.00	3,516,179.50	0.00
458.03.01.01.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	2,285,891.38	0.00	0.00	0.00	378,519.49	0.00	378,519.49	0.00	378,519.49	0.00	2,664,410.87	0.00
458.03.01.02.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	71,918.71	0.00	71,918.71	0.00	71,918.71	0.00	71,918.71	0.00
458.03.01.04.02.A	Sume de primit POSDRU /MASURE 62.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	779,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,849.92	0.00	779,849.92	0.00
461	Debitori	17,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	17,296.96	10.00	17,286.96	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	17,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	17,296.96	10.00	17,286.96	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	17,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	17,296.96	10.00	17,286.96	0.00
461.01.02.02.E	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat.E. Activitati finantate	17,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	17,296.96	10.00	17,286.96	0.00
462	Creditori	0.00	209,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	209,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	209,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	209,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	363,174.30	0.00	242,094.83
464.00	Creante ale bugetului local	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	363,174.30	0.00	242,094.83
464.00.00	Creante ale bugetului local - creante curente	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	363,174.30	0.00	242,094.83
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	11,683,986.52	17,686,801.23	363,174.30	0.00	242,094.83
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,544,222.77	10,296,511.97	17,544,222.77	10,296,511.97	17,544,222.77	10,296,511.97	7,247,710.80	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,896.09	1,244,896.09	16,642,677.53	1,244,896.09	15,397,781.44	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,896.09	1,244,896.09	16,642,677.53	1,244,896.09	15,397,781.44	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	51,753.78	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - ramasa la ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	0.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	90,824.68	0.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	0.00	0.00
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	38,845.48	0.00	0.00
481	Decontari intru institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02.01.01.A	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	27,343,285.45	366,726.18	27,343,285.45	366,726.18	36,578,712.80	366,726.18	36,211,986.62	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	27,343,285.45	366,726.18	27,343,285.45	366,726.18	36,578,712.80	366,726.18	36,211,986.62	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	27,343,285.45	366,726.18	27,343,285.45	366,726.18	36,578,712.80	366,726.18	36,211,986.62	0.00
521.01.00.02.A	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	27,343,285.45	366,726.18	27,343,285.45	366,726.18	36,578,712.80	366,726.18	36,211,986.62	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,427.35	0.00	9,235,427.35	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,427.35	0.00	9,235,427.35	0.00
521.03.00.70000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti A. Integral de la buget CO	-123,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,215.87	0.00	-123,215.87	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,358,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358,643.22	0.00	9,358,643.22	0.00
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00
529.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00
529.01.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00
529.01.01.02.A	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00	48,174.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00	5,465,012.41	0.00
531.01.01.02.E	Casierie E. Activitati financiare integrale din venituri proprii.COMUNA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,939.68	44,939.68	44,939.68	44,939.68	44,939.68	44,939.68	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	156,300.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	156,300.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	156,300.00	0.00
532.08.00.01.A	Alte valori A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	218,650.00	62,350.00	156,300.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	5,005.15	0.00	0.00	0.00	684,019.03	677,648.22	684,019.03	677,648.22	689,024.18	677,648.22	11,375.96	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	5,005.15	0.00	0.00	0.00	684,019.03	677,648.22	684,019.03	677,648.22	689,024.18	677,648.22	11,375.96	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,005.15	0.00	0.00	0.00	684,019.03	677,648.22	684,019.03	677,648.22	689,024.18	677,648.22	11,375.96	0.00
550.01.01.02.A	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,005.15	0.00	0.00	0.00	684,019.03	677,648.22	684,019.03	677,648.22	689,024.18	677,648.22	11,375.96	0.00
552	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	186,118.60	0.00	0.00	0.00	153,525.30	121,079.47	153,525.30	121,079.47	339,643.90	121,079.47	218,564.43	0.00
552.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	186,118.60	0.00	0.00	0.00	153,525.30	121,079.47	153,525.30	121,079.47	339,643.90	121,079.47	218,564.43	0.00
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	186,118.60	0.00	0.00	0.00	153,525.30	121,079.47	153,525.30	121,079.47	339,643.90	121,079.47	218,564.43	0.00
552.00.00.02.A	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	186,118.60	0.00	0.00	0.00	153,525.30	121,079.47	153,525.30	121,079.47	339,643.90	121,079.47	218,564.43	0.00
552.00.00.02.A.02.A	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit A. Integral de la buget	186,118.60	0.00	0.00	0.00	153,525.30	121,079.47	153,525.30	121,079.47	339,643.90	121,079.47	218,564.43	0.00
562	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	986,197.68	0.00	0.00	0.00	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	1,040,907.84	24,251.35	1,016,656.49	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.01	Disponibil ai activatorilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	30,458.81	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activatorilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	30,458.81	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei ai activatorilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil precedentii	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	54,710.16	24,251.35	30,458.81	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
562.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.E. Activitati finantate integr	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	37,953,230.37	37,953,230.37	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	37,953,230.37	37,953,230.37	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	14,282,970.00	0.00	0.00	0.00	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	23,665,386.43	37,953,230.37	37,953,230.37	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	14,287,843.94	0.00	0.00	0.00	5,448,776.43	19,731,746.43	5,448,776.43	19,731,746.43	19,736,620.37	19,736,620.37	0.00	0.00
581.01.01.02.E	Viramente interne - activitatea operationala.E. Activitati finantate inte	0.00	4,873.94	0.00	0.00	5,381,749.56	19,669,593.50	5,381,749.56	19,669,593.50	19,669,593.50	19,669,593.50	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	14,282,970.00	0.00	0.00	67,026.87	62,152.93	67,026.87	62,152.93	67,026.87	67,026.87	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	14,282,970.00	0.00	0.00	18,216,610.00	3,933,640.00	18,216,610.00	3,933,640.00	18,216,610.00	18,216,610.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	57,361.85	57,361.85	57,361.85	57,361.85	57,361.85	57,361.85	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00
602.01.00.02.A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	9,901.02	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	7,728.66	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	25,402.83	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	3,494,228.05	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	898,393.51	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	13,232.49	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	7,275.50	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	114,671.14	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	4,740,875.24	0.00	0.00
628.00.00.02.E	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.E. Activitati finantate integral din	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	87,920.83	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	8,818,992.00	0.00	0.00
641.00.00.01.A	Cheltuieli cu salariile personalului.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930,961.00	3,930,961.00	3,930,961.00	3,930,961.00	3,930,961.00	3,930,961.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,031.00	4,888,031.00	4,888,031.00	4,888,031.00	4,888,031.00	4,888,031.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	0.00	0.00
642.00.00.01.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	245,337.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	182,987.00	182,987.00	182,987.00	182,987.00	182,987.00	182,987.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	295,015.00	295,015.00	295,015.00	295,015.00	295,015.00	295,015.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	0.00	0.00
645.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	42,495.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00
645.02.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00
645.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.04.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	185,303.00	0.00	0.00
645.07.00.01.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca A, integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	83,655.00	83,655.00	83,655.00	83,655.00	83,655.00	83,655.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	101,648.00	101,648.00	101,648.00	101,648.00	101,648.00	101,648.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	332,175.63	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	1,689,277.40	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
691.00.02.E	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe E. Activitati finantate inte	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707,728.46	7,707,728.46	7,707,728.46	7,707,728.46	7,707,728.46	7,707,728.46	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	280,290.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	7,427,437.96	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	12,634,516.64	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295,461.57	10,295,461.57	10,295,461.57	10,295,461.57	10,295,461.57	10,295,461.57	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	6,174,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	17,091.54	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	0.00	0.00
735.06.00.02.A	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	4,104,370.03	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	138,048.01	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	93,596.55	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.00.00.02.A	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	80,620.49	80,620.49	80,620.49	80,620.49	80,620.49	80,620.49	0.00	0.00
750.00.00.02.E	Venturi din proprietate E - Activitati financiare integral din venituri proprii C	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.06	12,976.06	12,976.06	12,976.06	12,976.06	12,976.06	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,954.10	1,952,954.10	1,952,954.10	1,952,954.10	1,952,954.10	1,952,954.10	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00
751.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	534,247.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	1,395,657.37	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	0.00	0.00
770.00.00.01.A	Finantarea de la buget A - Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	23,427,948.32	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,272.00	3,886,272.00	3,886,272.00	3,886,272.00	3,886,272.00	3,886,272.00	0.00	0.00
770.00.00.02.E	Finantarea de la buget E - Activitati financiare integral din venituri proprii C	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520,392.63	19,520,392.63	19,520,392.63	19,520,392.63	19,520,392.63	19,520,392.63	0.00	0.00
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	21,283.69	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	450,438.20	0.00	0.00
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
779.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
779.01.09	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
779.01.09.02.A	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
791	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	0.00	0.00
791.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	0.00	0.00
791.00.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	210,037.32	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL		294.333.653.07	294.360.293.48	0.00	0.00	299.630.004.40	299.631.893.40	299.630.004.40	299.631.893.40	630.429.963.47	630.456.492.89	341.923.996.20	341.952.525.61

Conducatorul institutiei

SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17			

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA IOANA RALUCA