ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA FLORESTI

H O T Ă R Â R E A

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară a Comunei Floreşti pe trimestrului III pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021,

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară a Comunei Floreşti pe trimestrului III pentru anul 2021,

Analizând Referatul de aprobare nr. 75469 din 19.11.2021 al Primarului comunei Floreşti şi Raportul de specialitate 75473/19.11.2021,

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a şi art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul III anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Comunei Floreşti.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Floreşti, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, primarului comueni Floreşti şi prefectului judeţului Cluj şi se publică site-ul primăriei, în termenul prevăzut de lege.

Nr. 159 din 25 noiembrie 2021

Preşedinte de şedinţă,
Cristoltan Camelia

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenţi 19
Voturi pentru 18
împotrivă 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează secretar general,
Orza Alin Răzvan

ANEXA LA HCL nr. 159/25.11.2021

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. CJR_122.3.128 ziua 29 luna 10 anul 2021

BILANT
la data de 30-09-2021

Cod 01

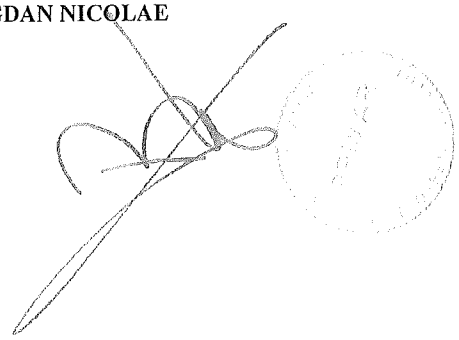
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1819447	2167013
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	8218869	9814556
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	367852393	388126908
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	377933229	400150997
	ACTIVE CURENTE	18	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	10197305	10557567
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	9746742	9774220
	Decontari privind încheierea execu?iei 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	9746742	9767390
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5999	

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	19044719	22912202
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	18443793	22222961
	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	30	432569
	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		4542599
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**28791491**	**37661590**
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	8290773	28259781
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	190	10115
	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	55617	355352
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**8346580**	**28625248**
5	Conturi de disponibilitati.ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +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	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**47335376**	**76844405**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**425268605**	**476995402**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	2242404	1259459
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	462192	732566
	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	1647502	805126
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	450706	444494
	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		4542599
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	744818	819615
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	371397	403733
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	232000	232000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5238121	8062532

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5238121	8062532
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	420030484	468932870
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	341467835	348796918
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	52861665	86516431
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	25700984	33619521
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	420030484	468932870

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2021

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	62517872	56363421
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	37089	29963
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4732838	3246779
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	11367377	10104343
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	78655176	69744506
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	11168159	10785680
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5669318	4187342
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	18862591	19365497
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2348813	433949
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	6858400	1720071
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	44907281	36492539
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	33747895	33251967
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	33747895	33251967

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	505883	908243
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		540689
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	505883	367554
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	34253778	33619521
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	34253778	33619521
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
I ARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4485391

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

Anexa 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 buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (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	79,706,911	7,692,936		62,944,542											9,069,433
2. Plati	03	53,081,622	7,619,860		36,426,308											9,035,454
3. Numerar net din activitatea operationala	04	26,625,289	73,076		26,518,234											33,979
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	866,400			866,400											
2. Plati	07	7,522,681			7,522,681											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,656,281			-6,656,281											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	4,542,599			4,542,599											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,542,599			4,542,599											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	24,511,607	73,076		24,404,552											33,979
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153											544,620
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,542,599			4,542,599											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	28,259,781	73,076		27,608,106											578,599

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

Anexa 03

CIF 4485391

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.01.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	79,706,911	7,692,936		62,944,542	9,069,433	265,218	5,261,182	3,092,674	450,359	
2. Plati	03	53,081,622	7,619,860		36,426,308	9,035,454	260,624	5,261,182	3,092,067	421,581	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	26,625,289	73,076		26,518,234	33,979	4,594		607	28,778	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	866,400			866,400						
2. Plati	07	7,522,681			7,522,681						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,656,281			-6,656,281						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	4,542,599			4,542,599						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,542,599			4,542,599						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	24,511,607	73,076		24,404,552	33,979	4,594		607	28,778	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153	544,620			4,040	540,580	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,542,599			4,542,599						
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	28,259,781	73,076		27,608,106	578,599	4,594		4,647	569,358	

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj, COMUNA FLORESTI

SITUATIA FL' 'URILOR DE BANCA
la dat .e 30-09-2021

Anexa

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	550
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	1,567,934	1,567,934	1,567,934	
2. Plati	03	1,268,199	1,268,199	1,268,199	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	299,735	299,735	299,735	
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	299,735	299,735	299,735	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	55,617	55,617	55,617	
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	355,352	355,352	355,352	

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONT[illegible] DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2021

Anexa 12

cod 20

-lei-

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	92243241	72607141	93220511	18443793	74776718	68426616	1792	24792103
VENITURI PROPRII	49.90	72862670	57288738	77425594	18443793	58981801	52631699	1792	24792103
I. VENITURI CURENTE	00.02	83312670	65821738	84959351	18443793	66515558	60203478	1792	24754081
A. VENITURI FISCALE	00.03	62228000	50744000	65087740	8724319	56363421	53240893	1416	11845431
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33487000	25639000	28945475		28945475	28945475		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33487000	25639000	28945475		28945475	28945475		
Impozit pe venit	03.02	1000000	906000	1019369		1019369	1019369		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	906000	1019369		1019369	1019369		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32487000	24733000	27926106		27926106	27926106		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21671000	16500000	19316220		19316220	19316220		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10449000	7866000	8314744		8314744	8314744		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	367000	295142		295142	295142		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	12510000	11969000	18817145	5760694	13056451	11255492	932	7560721
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	12510000	11969000	18817145	5760694	13056451	11255492	932	7560721
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	10900000	17099135	5226929	11872206	10272452	173	6826510
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4200000	4000000	6127102	1746435	4380667	3361628		2765474
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000000	6900000	10972033	3480494	7491539	6910824	173	4061036
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	660000	606000	986770	346314	640456	549662	759	436349
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	350000	337000	576744	218945	357799	290268	628	285848
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180000	159000	216106	49720	166386	151584	7	64515

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	130000	110000	193920	77649	116271	107810	124	85986
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	650000	463000	731240	187451	543789	433378		297862
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	16051000	12982000	17090469	2923042	14167427	12875060	454	4214955
Sume defalcate din TVA	11.02	10450000	8533000	8442000		8442000	8442000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9872000	8055000	7964000		7964000	7964000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	578000	478000	478000		478000	478000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	51000	35000	23215		23215	22936		279
Impozit pe spectacole	15.02.01	50000	34000	21518		21518	21518		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	1697		1697	1418		279
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5550000	4414000	8625254	2923042	5702212	4410124	454	4214676
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3550000	2914000	7367057	2923042	4444015	3169657	454	4196946
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2350000	1914000	5495820	2227029	3268791	2209135	99	3286586
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1200000	1000000	1871237	696013	1175224	960522	355	910360
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	1500000	1258197		1258197	1240467		17730
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
Alte impozite si taxe	18.02.50	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	21084670	15077738	19871611	9719474	10152137	6962585	376	12908650
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	130000	120000	168688		168688	168408		280
Venituri din proprietate	30.02	130000	120000	168688		168688	168408		280
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	130000	120000	168408		168408	168408		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	130000	120000	168408		168408	168408		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Alte venituri din proprietate	30.02.50			280		280			280
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20954670	14957738	19702923	9719474	9983449	6794177	376	12908370
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	41000	29742		29742	29382		360
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	41000	29742		29742	29382		360
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	750	222		222	222		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	750	222		222	222		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Diverse venituri	36.02	18798670	13465988	10898539	3483822	7414717	5049093	376	5849070
Taxe speciale	36.02.06	18598670	13315988	10668813	3483822	7184991	4826815	376	5841622
Alte venituri	36.02.50	200000	150000	229726		229726	222278		7448
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-24678719	-20135887	-984000		-984000	-984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	24678719	20135887	984000		984000	984000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			908243		908243	870221		38022
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			908243		908243	870221		38022
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			908243		908243	870221		38022
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4542599		4542599	4542599		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4542599		4542599	4542599		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			258000		258000	258000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4284599		4284599	4284599		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const-			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
IV. SUBVENTII	00.17	8471571	6326403	2439632		2439632	2439632		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8471571	6326403	2439632		2439632	2439632		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7435168	5290000	2439632		2439632	2439632		
A. De capital	00.19	30000	30000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30000	30000						
B. Curente	00.20	7405168	5260000	2439632		2439632	2439632		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	237000	237000	237000		237000	237000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	105000	5000	3859		3859	3859		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2235000	1512000	933221		933221	933221		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4828168	3506000	1209749		1209749	1209749		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			55803		55803	55803		
Subventii de la alte administratii	43.02	1036403	1036403						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	628952	628952						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	247451	247451						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	459000	459000	370686		370686	370686		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	459000	459000	370686		370686	370686		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	459000	459000	84721		84721	84721		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			285965		285965	285965		
TOTAL VENITURI	00.01	61370951	47599851	85407431	18443793	66963638	60651558	1792	24754081
VENITURI PROPRII	49.90	72862670	57288738	76517351	18443793	58073558	51761478	1792	24754081
I. VENITURI CURENTE	00.02	58633951	45685851	83975351	18443793	65531558	59219478	1792	24754081
A. VENITURI FISCALE	00.03	62228000	50744000	65087740	8724319	56363421	53240893	1416	11845431
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33487000	25639000	28945475		28945475	28945475		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33487000	25639000	28945475		28945475	28945475		
Impozit pe venit	03.02	1000000	906000	1019369		1019369	1019369		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	906000	1019369		1019369	1019369		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32487000	24733000	27926106		27926106	27926106		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21671000	16500000	19316220		19316220	19316220		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10449000	7866000	8314744		8314744	8314744		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	367000	295142		295142	295142		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	12510000	11969000	18817145	5760694	13056451	11255492	932	7560721
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	12510000	11969000	18817145	5760694	13056451	11255492	932	7560721
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	10900000	17099135	5226929	11872206	10272452	173	6826510
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4200000	4000000	6127102	1746435	4380667	3361628		2765474
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000000	6900000	10972033	3480494	7491539	6910824	173	4061036
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	660000	606000	986770	346314	640456	549662	759	436349
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	350000	337000	576744	218945	357799	290268	628	285848
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180000	159000	216106	49720	166386	151584	7	64515

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	130000	110000	193920	77649	116271	107810	124	85986
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	650000	463000	731240	187451	543789	433378		297862
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	16051000	12982000	17090469	2923042	14167427	12875060	454	4214955
Sume defalcate din TVA	11.02	10450000	8533000	8442000		8442000	8442000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9872000	8055000	7964000		7964000	7964000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	578000	478000	478000		478000	478000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	51000	35000	23215		23215	22936		279
Impozit pe spectacole	15.02.01	50000	34000	21518		21518	21518		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	1697		1697	1418		279
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5550000	4414000	8625254	2923042	5702212	4410124	454	4214676
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3550000	2914000	7367057	2923042	4444015	3169657	454	4196946
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2350000	1914000	5495820	2227029	3268791	2209135	99	3286586
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1200000	1000000	1871237	696013	1175224	960522	355	910360
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	1500000	1258197		1258197	1240467		17730
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
Alte impozite si taxe	18.02.50	180000	154000	234651	40583	194068	164866	30	69755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-3594049	-5058149	18887611	9719474	9168137	5978585	376	12908650
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	130000	120000	168688		168688	168408		280
Venituri din proprietate	30.02	130000	120000	168688		168688	168408		280
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	130000	120000	168408		168408	168408		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	130000	120000	168408		168408	168408		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const:			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
Alte venituri din proprietate	30.02.50			280		280			280
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-3724049	-5178149	18718923	9719474	8999449	5810177	376	12908370
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	41000	29742		29742	29382		360
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	41000	29742		29742	29382		360
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	750	222		222	222		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	750	222		222	222		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	1450000	8774420	6235652	2538768	1715480		7058940
Diverse venituri	36.02	18798670	13465988	10898539	3483822	7414717	5049093	376	5849070
Taxe speciale	36.02.06	18598670	13315988	10668813	3483822	7184991	4826815	376	5841622
Alte venituri	36.02.50	200000	150000	229726		229726	222278		7448
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-24678719	-20135887	-984000		-984000	-984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-24678719	-20135887	-984000		-984000	-984000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			258000		258000	258000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			258000		258000	258000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			258000		258000	258000		
IV. SUBVENTII	00.17	2737000	1914000	1174080		1174080	1174080		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2737000	1914000	1174080		1174080	1174080		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2577000	1754000	1174080		1174080	1174080		
B. Curente	00.20	2577000	1754000	1174080		1174080	1174080		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	237000	237000	237000		237000	237000		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	105000	5000	3859		3859	3859		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2235000	1512000	933221		933221	933221		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
TOTAL VENITURI	00.01	30872290	25007290	7813080		7813080	7775058		38022
VENITURI PROPRII	49.90			908243		908243	870221		38022
I. VENITURI CURENTE	00.02	24678719	20135887	984000		984000	984000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	24678719	20135887	984000		984000	984000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24678719	20135887	984000		984000	984000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	24678719	20135887	984000		984000	984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	24678719	20135887	984000		984000	984000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			908243		908243	870221		38022
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			908243		908243	870221		38022
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			908243		908243	870221		38022
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4284599		4284599	4284599		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4284599		4284599	4284599		
IV. SUBVENTII	00.17	5734571	4412403	1265552		1265552	1265552		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5734571	4412403	1265552		1265552	1265552		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4858168	3536000	1265552		1265552	1265552		
A. De capital	00.19	30000	30000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30000	30000						

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4828168	3506000	1209749		1209749	1209749		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			55803		55803	55803		
Subventii de la alte administratii	43.02	876403	876403						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	628952	628952						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	247451	247451						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	459000	459000	370686		370686	370686		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	459000	459000	370686		370686	370686		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	459000	459000	84721		84721	84721		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			285965		285965	285965		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 30-09-2021

Anexa XX

-lei-

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	44315872	30000000						
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	44315872	30000000						
Alte sume in curs de clarificare	41.07	44315872	30000000						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	44315872	30000000						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	44315872	30000000						
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile 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 în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
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								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	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								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01	44315872	30000000						
VENITURI PROPRII	49.90								
Alte sume in curs de clarificare	41.07	44315872	30000000						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	44315872	30000000						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	44315872	30000000						
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
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 în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în 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								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const			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
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 16

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			44315872	30000000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04									
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01									
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05									
Sport	67.07.05.01									
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06									
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872	30000000					
Transporturi	84.07			44315872	30000000					
Transport rutier	84.07.03			44315872	30000000					
Strazi	84.07.03.03			44315872	30000000					
Rezerve, Excedent/Deficit	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									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.07 SF									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes' cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	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									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			44315872	30000000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872	30000000					
Transporturi	84.07			44315872	30000000					
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	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
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30-09-2021

Anexa 14b

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	4040			4040
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	4040			4040
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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 indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10792000	8887000	7142705	7993214	5305254	2687960	5142802
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7935000	6030000	6627095	6685946	4789644	1896302	4849693
CHELTUIELI CURENTE	01			7935000	6030000	6802273	6861124	4964822	1896302	4849693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5220000	3942000	5220000	5278851	3382549	1896302	3351089
Cheltuieli salariale in bani	10.01			5100000	3852000	5100000	5100000	3308531	1791469	3277280
Salarii de baza	10.01.01			4600000	3470000	4600000	4600000	2983531	1616469	2953207
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			290000	218000	290000	290000	200928	89072	200928
Indemnizatii de hrana	10.01.17			210000	164000	210000	210000	124072	85928	123145
Contributii	10.03			120000	90000	120000	178851	74018	104833	73809
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						58851		58851	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			120000	90000	120000	120000	74018	45982	73809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2715000	2088000	1582273	1582273	1582273		1498604
Bunuri si servicii	20.01			2135000	1641000	1259756	1259756	1259756		1266415
Furnituri de birou	20.01.01			130000	90000	32713	32713	32713		30387
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	37000	18835	18835	18835		18835
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	350000	271836	271836	271836		271836
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	30000	29830	29830	29830		29830
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15000	11000	6891	6891	6891		5512
Piese de schimb	20.01.06			10000	8000	4703	4703	4703		4703
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			400000	300000	278942	278942	278942		278942
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90000	65000	49222	49222	49222		49222
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1000000	750000	566784	566784	566784		577148
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			150000	130000	117179	117179	117179		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			150000	130000	117179	117179	117179		
Pregatire profesionala	20.13.00			50000	50000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	6720	6720	6720		6720
Alte cheltuieli	20.30			360000	247000	198618	198618	198618		225469
Protocol si reprezentare	20.30.02			50000	37500	1821	1821	1821		1821
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	7500	6059	6059	6059		6059
Chirii	20.30.04			300000	202000	190738	190738	190738		217589
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-175178	-175178	-175178		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-175178	-175178	-175178		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-175178	-175178	-175178		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2857000	2857000	515610	1307268	515610	791658	293109
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2563000	2563000	404847	405561	404847	714	293109
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2563000	2563000	404847	405561	404847	714	293109
Active fixe	71.01			2563000	2563000	404847	405561	404847	714	293109
Constructii	71.01.01									269868
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2172
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			100000	100000	17595	17595	17595		10481
Alte active fixe	71.01.30			2463000	2463000	387252	387966	387252	714	10588

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE





Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA



Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6519000	5700250	1635291	1636022	1358304	277718	393606
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2852000	2183250	1364566	1365297	1189324	175973	381522
CHELTUIELI CURENTE	01			2852000	2183250	1364566	1365297	1189324	175973	381522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			474000	355250	474000	474731	298758	175973	300453
Cheltuieli salariale in bani	10.01			463000	347000	463000	463000	292219	170781	293857
Salarii de baza	10.01.01			440000	330000	440000	440000	279306	160694	280653
Indemnizatii de hrana	10.01.17			23000	17000	23000	23000	12913	10087	13204
Contributii	10.03			11000	8250	11000	11731	6539	5192	6596
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						731		731	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	8250	11000	11000	6539	4461	6596
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2108000	1564000	887216	887216	887216		77719
Bunuri si servicii	20.01			340000	235000	72072	72072	72072		71449
Furnituri de birou	20.01.01			20000	15000	1211	1211	1211		763
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			320000	220000	70861	70861	70861		70686
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	30000	20302	20302	20302		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	30000	20302	20302	20302		
Alte cheltuieli	20.30			1738000	1299000	794842	794842	794842		6270
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1738000	1299000	794842	794842	794842		6270
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			250000	250000					
Transferuri curente	51.01			250000	250000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			250000	250000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000	14000	3350	3350	3350		3350
Ajutoare sociale	57.02			20000	14000	3350	3350	3350		3350
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			20000	14000	3350	3350	3350		3350
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3667000	3517000	270725	270725	168980	101745	12084

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3667000	3517000	270725	270725	168980	101745	12084
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3667000	3517000	270725	270725	168980	101745	12084
Active fixe	71.01			3667000	3517000	270725	270725	168980	101745	12084
Constructii	71.01.01			1600000	1450000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1280
Alte active fixe	71.01.30			2067000	2067000	270725	270725	168980	101745	10804

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3324400	2469700	3098768	3103329	1983784	1119545	1908102
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3280400	2425700	3080204	3082968	1965220	1117748	1898857
CHELTUIELI CURENTE	01			3280400	2425700	3080204	3082968	1965220	1117748	1898857
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2929400	2163200	2929400	2932164	1814416	1117748	1818602
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2426500	1795000	2426500	2426500	1519497	907003	1521490
Salarii de baza	10.01.01			2418000	1788000	2418000	2418000	1515697	902303	1517610
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8500	7000	8500	8500	3800	4700	3880
Cheltuieli salariale in natura	10.02			450000	329000	450000	450000	261320	188680	262876
Norme de hrana	10.02.02			450000	329000	450000	450000	261320	188680	262876
Contributii	10.03			52900	39200	52900	55664	33599	22065	34236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			52900	39200	52900	52900	33599	19301	34236
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			351000	262500	150804	150804	150804		80255
Bunuri si servicii	20.01			192000	140000	78170	78170	78170		59598
Furnituri de birou	20.01.01			22000	17000	12493	12493	12493		2048
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			55000	40000	32471	32471	32471		24344
Piese de schimb	20.01.06			50000	34000	13750	13750	13750		13750
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			65000	49000	19456	19456	19456		19456
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	4000	4000	4000		4000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			107000	74500	51977	51977	51977		
Uniforme si echipament	20.05.01			75000	50000	39086	39086	39086		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			32000	24500	12891	12891	12891		
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	15000					
Protectia muncii	20.14.00			11000	11000	4565	4565	4565		4565
Alte cheltuieli	20.30			20000	16000	12092	12092	12092		12092
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	16000	12092	12092	12092		12092

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			44000	44000	18564	20361	18564	1797	9245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			44000	44000	18564	20361	18564	1797	9245
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			44000	44000	18564	20361	18564	1797	9245
Active fixe	71.01			44000	44000	18564	20361	18564	1797	9245
Constructii	71.01.01						1797		1797	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									8284
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000	10000					853
Alte active fixe	71.01.30			34000	34000	18564	18564	18564		108

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3080000	2274500	2922501	2925265	1849499	1075766	1784483
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3070000	2264500	2922501	2925265	1849499	1075766	1781805
CHELTUIELI CURENTE	01			3070000	2264500	2922501	2925265	1849499	1075766	1781805
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2800000	2066000	2800000	2802764	1726998	1075766	1728548
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2300000	1700000	2300000	2300000	1433964	866036	1433419
Salarii de baza	10.01.01			2300000	1700000	2300000	2300000	1433964	866036	1433419
Cheltuieli salariale in natura	10.02			450000	329000	450000	450000	261320	188680	262876
Norme de hrana	10.02.02			450000	329000	450000	450000	261320	188680	262876
Contributii	10.03			50000	37000	50000	52764	31714	21050	32253
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	37000	50000	50000	31714	18286	32253
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			270000	198500	122501	122501	122501		53257
Bunuri si servicii	20.01			125000	89000	56908	56908	56908		39348
Furnituri de birou	20.01.01			20000	15000	12358	12358	12358		2029
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	36000	29941	29941	29941		22710
Piese de schimb	20.01.06			50000	34000	13750	13750	13750		13750
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	4000	859	859	859		859
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			105000	72500	51684	51684	51684		
Uniforme si echipament	20.05.01			75000	50000	39086	39086	39086		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	22500	12598	12598	12598		
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	15000					
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	4565	4565	4565		4565
Alte cheltuieli	20.30			15000	12000	9344	9344	9344		9344
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	12000	9344	9344	9344		9344
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000					2678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000					2678

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000					2678
Active fixe	71.01			10000	10000					2678
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2607
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000	10000					71

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			244400	195200	176267	178064	134285	43779	123619
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210400	161200	157703	157703	115721	41982	117052
CHELTUIELI CURENTE	01			210400	161200	157703	157703	115721	41982	117052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			129400	97200	129400	129400	87418	41982	90054
Cheltuieli salariale in bani	10.01			126500	95000	126500	126500	85533	40967	88071
Salarii de baza	10.01.01			118000	88000	118000	118000	81733	36267	84191
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8500	7000	8500	8500	3800	4700	3880
Contributii	10.03			2900	2200	2900	2900	1885	1015	1983
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2900	2200	2900	2900	1885	1015	1983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			81000	64000	28303	28303	28303		26998
Bunuri si servicii	20.01			67000	51000	21262	21262	21262		20250
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	135	135	135		19
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4000	2530	2530	2530		1634
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	45000	18597	18597	18597		18597
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	4000	4000	4000		4000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	2000	293	293	293		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	293	293	293		
Protectia muncii	20.14.00			1000	1000					
Alte cheltuieli	20.30			5000	4000	2748	2748	2748		2748
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	4000	2748	2748	2748		2748
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			34000	34000	18564	20361	18564	1797	6567
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			34000	34000	18564	20361	18564	1797	6567
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			34000	34000	18564	20361	18564	1797	6567
Active fixe	71.01			34000	34000	18564	20361	18564	1797	6567
Constructii	71.01.01						1797		1797	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5677

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									782
Alte active fixe	71.01.30			34000	34000	18564	18564	18564		108

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7571900	6595400	4312096	3925652	2985650	940002	2481072
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4904100	4127600	3914376	3500939	2630043	870896	2468014
CHELTUIELI CURENTE	01			4904100	4127600	3914396	3500959	2630063	870896	2468014
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3420100	2882400	2629408	2629408	1758513	870895	1596464
Bunuri si servicii	20.01			2308100	1898500	1741995	1741995	1297624	444371	1277420
Furnituri de birou	20.01.01			56000	51500	34797	34797	22602	12195	7295
Materiale pentru curatenie	20.01.02			192000	171000	164563	164563	128313	36250	103544
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			564000	509000	431537	431537	277337	154200	277337
Apa, canal si salubritate	20.01.04			68400	58500	51428	51428	36248	15180	36248
Transport	20.01.07			185500	166500	123344	123344	33822	89522	34585
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			87200	73500	70330	70330	49584	20746	49584
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	156500	149831	149831	132649	17182	128803
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			955000	712000	716165	716165	617069	99096	640024
Reparatii curente	20.02.00			580000	545500	523156	523156	295020	228136	295020
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			419000	349500	296329	296329	130803	165526	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			419000	349500	296329	296329	130803	165526	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			12000	10400	6400	6400	710	5690	710
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			12000	10400	6400	6400	710	5690	710
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			25000	19000	14659	14659	12763	1896	
Pregatire profesionala	20.13.00			42000	32500	28990	28990	18785	10205	19435
Protectia muncii	20.14.00			34000	27000	17879	17879	2808	15071	3879
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			578000	478000	478000	478000	478000		478000
A. Transferuri interne	55.01			578000	478000	478000	478000	478000		478000
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			578000	478000	478000	478000	478000		478000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			422000	349100	358134	165295	165294	1	165294
Ajutoare sociale	57.02			422000	349100	358134	165295	165294	1	165294

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			412000	341100	351934	159095	159094	1	159094
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	8000	6200	6200	6200		6200
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			484000	418100	448854	228256	228256		228256
Burse	59.01.00			484000	418100	448854	228256	228256		228256
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-20	-20	-20		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-20	-20	-20		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-20	-20	-20		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2667800	2467800	397720	424713	355607	69106	13058
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2667800	2467800	397720	424713	355607	69106	13058
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2667800	2467800	397720	424713	355607	69106	13058
Active fixe	71.01			2667800	2467800	397720	424713	355607	69106	13058
Constructii	71.01.01			1468000	1268000	90000	116993	90000	26993	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									967
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			48800	48800	5000	5000	5000		10598
Alte active fixe	71.01.30			1151000	1151000	302720	302720	260607	42113	1493

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]ELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1073000	867000	436319	436319	435669	650	390362
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			748000	542000	433049	433049	432399	650	387142
CHELTUIELI CURENTE	01			748000	542000	433049	433049	432399	650	387142
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			733000	529500	424082	424082	423432	650	378175
Bunuri si servicii	20.01			551000	402000	343383	343383	343383		334959
Furnituri de birou	20.01.01			15000	13000	5663	5663	5663		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			80000	61000	60740	60740	60740		34846
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	80000	46537	46537	46537		46537
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	15000	14668	14668	14668		14668
Transport	20.01.07			25000	16000	10358	10358	10358		10358
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	12000	9861	9861	9861		9861
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	45000	37077	37077	37077		37077
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			250000	160000	158479	158479	158479		181612
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	39800	39800	39800		39800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	70500	37483	37483	37483		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	70500	37483	37483	37483		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	4000					
Pregatire profesionala	20.13.00			7000	6000	2750	2750	2100	650	2750
Protectia muncii	20.14.00			10000	7000	666	666	666		666
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	12500	8967	8967	8967		8967
Ajutoare sociale	57.02			15000	12500	8967	8967	8967		8967
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			15000	12500	8967	8967	8967		8967
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			325000	325000	3270	3270	3270		3220
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			325000	325000	3270	3270	3270		3220
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			325000	325000	3270	3270	3270		3220
Active fixe	71.01			325000	325000	3270	3270	3270		3220

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									671
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000	10000					2549
Alte active fixe	71.01.30			315000	315000	3270	3270	3270		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									259
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									259
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									259
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									259
Active fixe	71.01									259
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									259

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4947500	4463100	2845254	2458810	1531862	926948	1226397
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2760500	2476100	2550380	2136943	1279101	857842	1222377
CHELTUIELI CURENTE	01			2760500	2476100	2550400	2136963	1279121	857842	1222377
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2081500	1871400	1871400	1871400	1013558	857842	956814
Bunuri si servicii	20.01			1312500	1137000	1137000	1137000	703595	433405	691795
Furnituri de birou	20.01.01			28000	25500	25500	25500	13744	11756	2850
Materiale pentru curatenie	20.01.02			72000	70000	70000	70000	34194	35806	34194
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			420000	385000	385000	385000	230800	154200	230800
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33000	28500	28500	28500	13320	15180	13320
Transport	20.01.07			120500	110500	110500	110500	20978	89522	21741
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64000	56000	56000	56000	35254	20746	35254
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	35500	35500	35500	22212	13288	22212
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			535000	426000	426000	426000	333093	92907	331424
Reparatii curente	20.02.00			510000	480500	480500	480500	252364	228136	252364
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			209000	209000	209000	209000	43840	165160	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			209000	209000	209000	209000	43840	165160	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			7000	6400	6400	6400	710	5690	710
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			7000	6400	6400	6400	710	5690	710
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000	3000	3000	3000	1104	1896	
Pregatire profesionala	20.13.00			25000	21500	21500	21500	11945	9555	11945
Protectia muncii	20.14.00			15000	14000	14000	14000		14000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			277000	248600	277000	84161	84161		84161
Ajutoare sociale	57.02			277000	248600	277000	84161	84161		84161
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			277000	248600	277000	84161	84161		84161
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			402000	356100	402000	181402	181402		181402
Burse	59.01.00			402000	356100	402000	181402	181402		181402

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-20	-20	-20		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-20	-20	-20		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-20	-20	-20		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2187000	1987000	294874	321867	252761	69106	4020
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2187000	1987000	294874	321867	252761	69106	4020
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2187000	1987000	294874	321867	252761	69106	4020
Active fixe	71.01			2187000	1987000	294874	321867	252761	69106	4020
Constructii	71.01.01			1468000	1268000	90000	116993	90000	26993	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									296
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			33000	33000					2231
Alte active fixe	71.01.30			686000	686000	204874	204874	162761	42113	1493

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE[illegible]IELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			963400	779300	546323	546323	533919	12404	379854
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			807600	623500	446747	446747	434343	12404	374295
CHELTUIELI CURENTE	01			807600	623500	446747	446747	434343	12404	374295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			605600	481500	333926	333926	321523	12403	261475
Bunuri si servicii	20.01			444600	359500	261612	261612	250646	10966	250666
Furnituri de birou	20.01.01			13000	13000	3634	3634	3195	439	4445
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	40000	33823	33823	33379	444	34504
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			44000	44000					
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20400	15000	8260	8260	8260		8260
Transport	20.01.07			40000	40000	2486	2486	2486		2486
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7200	5500	4469	4469	4469		4469
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			110000	76000	77254	77254	73360	3894	69514
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			170000	126000	131686	131686	125497	6189	126988
Reparatii curente	20.02.00			30000	25000	2856	2856	2856		2856
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			90000	70000	49846	49846	49480	366	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			90000	70000	49846	49846	49480	366	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	4000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	4000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			17000	12000	11659	11659	11659		
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	5000	4740	4740	4740		4740
Protectia muncii	20.14.00			9000	6000	3213	3213	2142	1071	3213
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			120000	80000	65967	65967	65966	1	65966
Ajutoare sociale	57.02			120000	80000	65967	65967	65966	1	65966
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			120000	80000	65967	65967	65966	1	65966
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			82000	62000	46854	46854	46854		46854
Burse	59.01.00			82000	62000	46854	46854	46854		46854

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes e cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			155800	155800	99576	99576	99576		5559
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			155800	155800	99576	99576	99576		5559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			155800	155800	99576	99576	99576		5559
Active fixe	71.01			155800	155800	99576	99576	99576		5559
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			5800	5800	5000	5000	5000		5559
Alte active fixe	71.01.30			150000	150000	94576	94576	94576		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			588000	486000	484200	484200	484200		484200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			588000	486000	484200	484200	484200		484200
CHELTUIELI CURENTE	01			588000	486000	484200	484200	484200		484200
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			578000	478000	478000	478000	478000		478000
A. Transferuri interne	55.01			578000	478000	478000	478000	478000		478000
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			578000	478000	478000	478000	478000		478000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	8000	6200	6200	6200		6200
Ajutoare sociale	57.02			10000	8000	6200	6200	6200		6200
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	8000	6200	6200	6200		6200

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEI[illegible]ELILOR
66.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2902500	2030400	1608713	1609295	1401616	207679	879701
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2902500	2030400	1608713	1609295	1401616	207679	879701
CHELTUIELI CURENTE	01			2902500	2030400	1608713	1609295	1401616	207679	879701
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			654500	490900	654500	655082	447403	207679	425933
Cheltuieli salariale in bani	10.01			640000	480000	640000	640000	437895	202105	416562
Salarii de baza	10.01.01			600000	450000	600000	600000	416362	183638	395023
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40000	30000	40000	40000	21533	18467	21539
Contributii	10.03			14500	10900	14500	15082	9508	5574	9371
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14500	10900	14500	14500	9508	4992	9371
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2248000	1539500	954213	954213	954213		453768
Bunuri si servicii	20.01			5000	4000					
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000	2000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			30000	27500	1071	1071	1071		1071
Medicamente	20.04.01			20000	20000					
Materiale sanitare	20.04.02			10000	7500	1071	1071	1071		1071
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			57000	39000	36357	36357	36357		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			57000	39000	36357	36357	36357		
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	1730	1730	1730		1730
Alte cheltuieli	20.30			2145000	1458000	915055	915055	915055		450967
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2145000	1458000	915055	915055	915055		450967

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.06.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			702500	535400	657301	657883	450204	207679	428734
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			702500	535400	657301	657883	450204	207679	428734
CHELTUIELI CURENTE	01			702500	535400	657301	657883	450204	207679	428734
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			654500	490900	654500	655082	447403	207679	425933
Cheltuieli salariale in bani	10.01			640000	480000	640000	640000	437895	202105	416562
Salarii de baza	10.01.01			600000	450000	600000	600000	416362	183638	395023
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40000	30000	40000	40000	21533	18467	21539
Contributii	10.03			14500	10900	14500	15082	9508	5574	9371
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14500	10900	14500	14500	9508	4992	9371
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			48000	44500	2801	2801	2801		2801
Bunuri si servicii	20.01			5000	4000					
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000	2000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			30000	27500	1071	1071	1071		1071
Medicamente	20.04.01			20000	20000					
Materiale sanitare	20.04.02			10000	7500	1071	1071	1071		1071
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	2000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	1730	1730	1730		1730

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2200000	1495000	951412	951412	951412		450967
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2200000	1495000	951412	951412	951412		450967
CHELTUIELI CURENTE	01			2200000	1495000	951412	951412	951412		450967
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2200000	1495000	951412	951412	951412		450967
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			55000	37000	36357	36357	36357		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55000	37000	36357	36357	36357		
Alte cheltuieli	20.30			2145000	1458000	915055	915055	915055		450967
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2145000	1458000	915055	915055	915055		450967

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6032952	5826202	1705964	1717124	1315659	401465	903041
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2018200	1811450	1141107	1143379	881745	261634	875874
CHELTUIELI CURENTE	01			2018200	1811450	1152003	1154275	892641	261634	875874
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			332700	249950	332700	333334	214638	118696	206906
Cheltuieli salariale in bani	10.01			325400	244250	325400	325400	209963	115437	202352
Salarii de baza	10.01.01			305000	228900	305000	305000	198340	106660	190826
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20400	15350	20400	20400	11623	8777	11526
Contributii	10.03			7300	5700	7300	7934	4675	3259	4554
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						634		634	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7300	5700	7300	7300	4675	2625	4554
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1135500	1011500	257603	257603	257603		248568
Bunuri si servicii	20.01			731500	635000	218609	218609	218609		218606
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	110	110	110		107
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7500	6500	2857	2857	2857		2857
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	64500	50581	50581	50581		50581
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	29000	14043	14043	14043		14043
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			614000	526000	151018	151018	151018		151018
Reparatii curente	20.02.00			215000	190000	29962	29962	29962		29962
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			59000	59000	9032	9032	9032		
Uniforme si echipament	20.05.01			20000	20000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			39000	39000	9032	9032	9032		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			100000	100000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	100000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	7500					
Alte cheltuieli	20.30			20000	20000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes e cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	20000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			550000	550000	561700	563338	420400	142938	420400
Asociatii si fundatii	59.11.00			300000	300000	311700	313338	170400	142938	170400
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000	250000	250000	250000	250000		250000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-10896	-10896	-10896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-10896	-10896	-10896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-10896	-10896	-10896		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4014752	4014752	564857	573745	433914	139831	27167
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			628952	628952	383206	383205	346133	37072	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			628952	628952	383206	383205	346133	37072	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			628952	628952	383206	383205	346133	37072	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3385800	3385800	181651	190540	87781	102759	27167
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3385800	3385800	181651	190540	87781	102759	27167
Active fixe	71.01			3385800	3385800	181651	190540	87781	102759	27167
Constructii	71.01.01			160000	160000		5563		5563	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									902
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									24089
Alte active fixe	71.01.30			3225800	3225800	181651	184977	87781	97196	2176

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			82700	63250	68700	68700	20058	48642	14378
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			82700	63250	68700	68700	20058	48642	14378
CHELTUIELI CURENTE	01			82700	63250	68700	68700	20058	48642	14378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			68700	51750	68700	68700	20058	48642	14378
Cheltuieli salariale in bani	10.01			67200	50550	67200	67200	19617	47583	14062
Salarii de baza	10.01.01			63000	47400	63000	63000	18628	44372	13403
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	4200	4200	989	3211	659
Contributii	10.03			1500	1200	1500	1500	441	1059	316
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	1200	1500	1500	441	1059	316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	11500					
Bunuri si servicii	20.01			4000	4000					
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			2000	2000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	7500					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2075182	1968282	427976	428410	287129	141281	286193
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			907400	800500	322676	323110	275699	47411	283155
CHELTUIELI CURENTE	01			907400	800500	332676	333110	285699	47411	283155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			177900	133500	177900	178334	130923	47411	128871
Cheltuieli salariale in bani	10.01			174000	130500	174000	174000	128090	45910	126034
Salarii de baza	10.01.01			162000	121500	162000	162000	120483	41517	118194
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12000	9000	12000	12000	7607	4393	7840
Contributii	10.03			3900	3000	3900	4334	2833	1501	2837
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						434		434	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3900	3000	3900	3900	2833	1067	2837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			729500	667000	154776	154776	154776		154284
Bunuri si servicii	20.01			548500	486000	154287	154287	154287		154284
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	110	110	110		107
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	2500	2019	2019	2019		2019
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	32500	17841	17841	17841		17841
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	10000	860	860	860		860
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			500000	440000	133457	133457	133457		133457
Reparatii curente	20.02.00			60000	60000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			21000	21000	489	489	489		
Uniforme si echipament	20.05.01			20000	20000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	489	489	489		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			100000	100000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	100000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-10000	-10000	-10000		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-10000	-10000	-10000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-10000	-10000	-10000		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1167782	1167782	105300	105300	11430	93870	3038
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			240482	240482					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			240482	240482					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			240482	240482					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			927300	927300	105300	105300	11430	93870	3038
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			927300	927300	105300	105300	11430	93870	3038
Active fixe	71.01			927300	927300	105300	105300	11430	93870	3038
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									782
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1256
Alte active fixe	71.01.30			927300	927300	105300	105300	11430	93870	1000

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2108600	2053200	474460	480223	335717	144506	307933
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			628100	572700	438879	439079	300136	138943	292489
CHELTUIELI CURENTE	01			628100	572700	439775	439975	301032	138943	292489
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			86100	64700	86100	86300	63657	22643	63657
Cheltuieli salariale in bani	10.01			84200	63200	84200	84200	62256	21944	62256
Salarii de baza	10.01.01			80000	60000	80000	80000	59229	20771	59229
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3200	4200	4200	3027	1173	3027
Contributii	10.03			1900	1500	1900	2100	1401	699	1401
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						200		200	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1900	1500	1900	1900	1401	499	1401
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			292000	258000	91975	91975	91975		83432
Bunuri si servicii	20.01			179000	145000	64322	64322	64322		64322
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	838	838	838		838
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	32000	32740	32740	32740		32740
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	19000	13183	13183	13183		13183
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			112000	84000	17561	17561	17561		17561
Reparatii curente	20.02.00			55000	55000	19110	19110	19110		19110
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			38000	38000	8543	8543	8543		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			38000	38000	8543	8543	8543		
Alte cheltuieli	20.30			20000	20000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	20000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			250000	250000	261700	261700	145400	116300	145400
Asociatii si fundatii	59.11.00			250000	250000	261700	261700	145400	116300	145400
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-896	-896	-896		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes e cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-896	-896	-896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-896	-896	-896		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1480500	1480500	35581	41144	35581	5563	15444
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1480500	1480500	35581	41144	35581	5563	15444
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1480500	1480500	35581	41144	35581	5563	15444
Active fixe	71.01			1480500	1480500	35581	41144	35581	5563	15444
Constructii	71.01.01						5563		5563	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									120
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									15324
Alte active fixe	71.01.30			1480500	1480500	35581	35581	35581		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1366470	1341470	434828	438153	397755	40398	19537
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	75000	10852	10852	10852		10852
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	75000	10852	10852	10852		10852
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	75000	10852	10852	10852		10852
Reparatii curente	20.02.00			100000	75000	10852	10852	10852		10852
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1266470	1266470	423976	427301	386903	40398	8685
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			388470	388470	383206	383205	346133	37072	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			388470	388470	383206	383205	346133	37072	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			388470	388470	383206	383205	346133	37072	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			878000	878000	40770	44096	40770	3326	8685
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			878000	878000	40770	44096	40770	3326	8685
Active fixe	71.01			878000	878000	40770	44096	40770	3326	8685
Constructii	71.01.01			160000	160000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7509
Alte active fixe	71.01.30			718000	718000	40770	44096	40770	3326	1176

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			350000	350000	250000	250000	250000		250000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			250000	250000	250000	250000	250000		250000
CHELTUIELI CURENTE	01			250000	250000	250000	250000	250000		250000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			250000	250000	250000	250000	250000		250000
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000	250000	250000	250000	250000		250000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000					
Active fixe	71.01			100000	100000					
Alte active fixe	71.01.30			100000	100000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

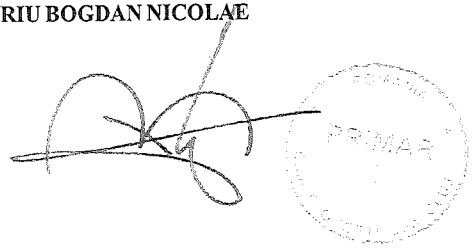
Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	50000	50000	51638	25000	26638	25000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	50000	50000	51638	25000	26638	25000
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	50000	50000	51638	25000	26638	25000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	50000	50000	51638	25000	26638	25000
Asociatii si fundatii	59.11.00			50000	50000	50000	51638	25000	26638	25000

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA



Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			16256300	13344500	13401759	13284793	10946715	2338078	11028703
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15865300	12953500	13375848	13249164	10920804	2328360	11028336
CHELTUIELI CURENTE	01			15865300	12953500	13400575	13273891	10945531	2328360	11028336
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			6717000	5041000	6717000	6722178	4700044	2022134	4682697
Cheltuieli salariale in bani	10.01			6557000	4918000	6557000	6557000	4598612	1958388	4579654
Salarii de baza	10.01.01			5880000	4410000	5880000	5880000	4179866	1700134	4152522
Indemnizatii de hrana	10.01.17			677000	508000	677000	677000	418746	258254	427132
Contributii	10.03			160000	123000	160000	165178	101432	63746	103043
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			160000	123000	160000	160000	101432	58568	103043
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			610300	493500	182828	182828	182828		182454
Bunuri si servicii	20.01			157400	130200	90648	90648	90648		92686
Furnituri de birou	20.01.01			22000	16800	7797	7797	7797		7521
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	27000	23834	23834	23834		23834
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	50000	34722	34722	34722		34721
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	6000	4191	4191	4191		4191
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2400	2400					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	4000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			27000	24000	20104	20104	20104		22419
Reparatii curente	20.02.00			45000	45000					
Hrana	20.03			290400	217800	65521	65521	65521		65521
Hrana pentru oameni	20.03.01			290400	217800	65521	65521	65521		65521
Medicamente si materiale sanitare	20.04			9500	7500	242	242	242		242
Medicamente	20.04.01			3000	3000	242	242	242		242
Materiale sanitare	20.04.02			500	500					
Dezinfectanti	20.04.04			6000	4000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			65000	50000	2412	2412	2412		
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	195	195	195		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55000	40000	2217	2217	2217		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			16000	16000					
Protectia muncii	20.14.00			25000	25000	24005	24005	24005		24005
TITLUL IV SUBVENTII	40			3400000	3400000	2605215	2605215	2605215		2605214
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			3400000	3400000	2605215	2605215	2605215		2605214
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4814000	3770000	3707603	3496221	3269515	226706	3370042
Ajutoare sociale	57.02			4814000	3770000	3707603	3496221	3269515	226706	3370042
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4814000	3770000	3707603	3496221	3269515	226706	3370042
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			324000	249000	187929	267449	187929	79520	187929
Asociatii si fundatii	59.11.00			24000	24000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	225000	187929	267449	187929	79520	187929
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-24727	-24727	-24727		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-24727	-24727	-24727		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-24727	-24727	-24727		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			391000	391000	25911	35629	25911	9718	367
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			391000	391000	25911	35629	25911	9718	367
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			391000	391000	25911	35629	25911	9718	367
Active fixe	71.01			391000	391000	25911	35629	25911	9718	367
Constructii	71.01.01			376000	376000	25911	35629	25911	9718	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									367
Alte active fixe	71.01.30			15000	15000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9618000	7309800	8580630	8453946	6850052	1603894	6993773
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9501000	7192800	8580630	8453946	6850052	1603894	6993773
CHELTUIELI CURENTE	01			9501000	7192800	8580630	8453946	6850052	1603894	6993773
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4734000	3553000	4734000	4739178	3441510	1297668	3485066
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4617000	3463000	4617000	4617000	3365922	1251078	3408377
Salarii de baza	10.01.01			4080000	3060000	4080000	4080000	3021414	1058586	3059871
Indemnizatii de hrana	10.01.17			537000	403000	537000	537000	344508	192492	348506
Contributii	10.03			117000	90000	117000	122178	75588	46590	76689
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			117000	90000	117000	117000	75588	41412	76689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			53000	44800	21378	21378	21378		21016
Bunuri si servicii	20.01			12000	8800	2281	2281	2281		2011
Furnituri de birou	20.01.01			10000	6800	2281	2281	2281		2011
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			2000	2000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	92	92	92		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	92	92	92		
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000					
Protectia muncii	20.14.00			20000	20000	19005	19005	19005		19005
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4414000	3370000	3637323	3425941	3199235	226706	3299762
Ajutoare sociale	57.02			4414000	3370000	3637323	3425941	3199235	226706	3299762
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4414000	3370000	3637323	3425941	3199235	226706	3299762
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			300000	225000	187929	267449	187929	79520	187929
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	225000	187929	267449	187929	79520	187929
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			117000	117000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			117000	117000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			117000	117000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			117000	117000					
Constructii	71.01.01			117000	117000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.06 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			24000	24000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000	24000					
CHELTUIELI CURENTE	01			24000	24000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000	24000					
Asociatii si fundatii	59.11.00			24000	24000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.11 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3214300	2610700	2240570	2250288	1516104	734184	1429716
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2940300	2336700	2214659	2214659	1490193	724466	1429349
CHELTUIELI CURENTE	01			2940300	2336700	2214730	2214730	1490264	724466	1429349
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1983000	1488000	1983000	1983000	1258534	724466	1197631
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	1455000	1940000	1940000	1232690	707310	1171277
Salarii de baza	10.01.01			1800000	1350000	1800000	1800000	1158452	641548	1092651
Indemnizatii de hrana	10.01.17			140000	105000	140000	140000	74238	65762	78626
Contributii	10.03			43000	33000	43000	43000	25844	17156	26354
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			43000	33000	43000	43000	25844	17156	26354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			557300	448700	161450	161450	161450		161438
Bunuri si servicii	20.01			145400	121400	88367	88367	88367		90675
Furnituri de birou	20.01.01			12000	10000	5516	5516	5516		5510
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	27000	23834	23834	23834		23834
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	50000	34722	34722	34722		34721
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	6000	4191	4191	4191		4191
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2400	2400					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	4000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			25000	22000	20104	20104	20104		22419
Reparatii curente	20.02.00			45000	45000					
Hrana	20.03			290400	217800	65521	65521	65521		65521
Hrana pentru oameni	20.03.01			290400	217800	65521	65521	65521		65521
Medicamente si materiale sanitare	20.04			9500	7500	242	242	242		242
Medicamente	20.04.01			3000	3000	242	242	242		242
Materiale sanitare	20.04.02			500	500					
Dezinfectanti	20.04.04			6000	4000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	40000	2320	2320	2320		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes e cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	195	195	195		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	30000	2125	2125	2125		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000					
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000	5000	5000	5000		5000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			400000	400000	70280	70280	70280		70280
Ajutoare sociale	57.02			400000	400000	70280	70280	70280		70280
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			400000	400000	70280	70280	70280		70280
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-71	-71	-71		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-71	-71	-71		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-71	-71	-71		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			274000	274000	25911	35629	25911	9718	367
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			274000	274000	25911	35629	25911	9718	367
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			274000	274000	25911	35629	25911	9718	367
Active fixe	71.01			274000	274000	25911	35629	25911	9718	367
Constructii	71.01.01			259000	259000	25911	35629	25911	9718	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									367
Alte active fixe	71.01.30			15000	15000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3400000	3400000	2580559	2580559	2580559		2605214
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3400000	3400000	2580559	2580559	2580559		2605214
CHELTUIELI CURENTE	01			3400000	3400000	2605215	2605215	2605215		2605214
TITLUL IV SUBVENTII	40			3400000	3400000	2605215	2605215	2605215		2605214
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			3400000	3400000	2605215	2605215	2605215		2605214
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-24656	-24656	-24656		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-24656	-24656	-24656		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-24656	-24656	-24656		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4534512	4012012	1531860	1750414	1233018	517396	815874
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1438951	1376451	849329	849329	849329		765966
CHELTUIELI CURENTE	01			1438951	1376451	858914	858914	858914		765966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1438951	1376451	858914	858914	858914		765966
Bunuri si servicii	20.01			1068951	1056451	758399	758399	758399		758399
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			781951	781951	616452	616452	616452		616452
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			287000	274500	141947	141947	141947		141947
Reparatii curente	20.02.00			130000	120000	7567	7567	7567		7567
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			240000	200000	92948	92948	92948		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			240000	200000	92948	92948	92948		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-9585	-9585	-9585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9585	-9585	-9585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9585	-9585	-9585		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3095561	2635561	682531	901085	383689	517396	49908
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3095561	2635561	682531	901085	383689	517396	49908
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3095561	2635561	682531	901085	383689	517396	49908
Active fixe	71.01			3095561	2635561	682531	901085	383689	517396	49908
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1515
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7181
Alte active fixe	71.01.30			3095561	2635561	682531	901085	383689	517396	41212

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

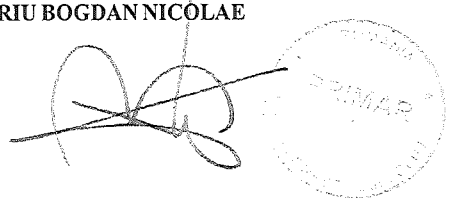
Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.30 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			160000	160000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			160000	160000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			160000	160000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			160000	160000					
Active fixe	71.01			160000	160000					
Alte active fixe	71.01.30			160000	160000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			328561	328561	35357	35357	35357		11
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			37000	37000					
CHELTUIELI CURENTE	01			37000	37000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			37000	37000					
Bunuri si servicii	20.01			37000	37000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			37000	37000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			291561	291561	35357	35357	35357		11
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			291561	291561	35357	35357	35357		11
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			291561	291561	35357	35357	35357		11
Active fixe	71.01			291561	291561	35357	35357	35357		11
Alte active fixe	71.01.30			291561	291561	35357	35357	35357		11

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

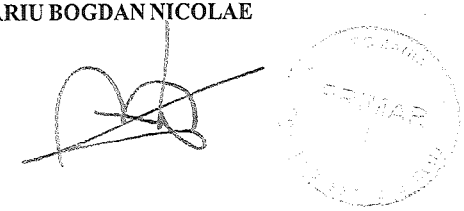
Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2800951	2340951	1382576	1601130	1089510	511620	749690
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1181951	1181951	829501	829501	829501		741676
CHELTUIELI CURENTE	01			1181951	1181951	829501	829501	829501		741676
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1181951	1181951	829501	829501	829501		741676
Bunuri si servicii	20.01			981951	981951	734109	734109	734109		734109
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			781951	781951	616452	616452	616452		616452
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			200000	200000	117657	117657	117657		117657
Reparatii curente	20.02.00			80000	80000	7567	7567	7567		7567
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	120000	87825	87825	87825		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	120000	87825	87825	87825		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1619000	1159000	553075	771629	260009	511620	8014
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1619000	1159000	553075	771629	260009	511620	8014
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1619000	1159000	553075	771629	260009	511620	8014
Active fixe	71.01			1619000	1159000	553075	771629	260009	511620	8014
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7181
Alte active fixe	71.01.30			1619000	1159000	553075	771629	260009	511620	833

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA



Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1245000	1182500	113927	113927	108151	5776	66173
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			220000	157500	19828	19828	19828		24290
CHELTUIELI CURENTE	01			220000	157500	29413	29413	29413		24290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			220000	157500	29413	29413	29413		24290
Bunuri si servicii	20.01			50000	37500	24290	24290	24290		24290
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	37500	24290	24290	24290		24290
Reparatii curente	20.02.00			50000	40000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	80000	5123	5123	5123		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	80000	5123	5123	5123		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-9585	-9585	-9585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9585	-9585	-9585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9585	-9585	-9585		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1025000	1025000	94099	94099	88323	5776	41883
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1025000	1025000	94099	94099	88323	5776	41883
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1025000	1025000	94099	94099	88323	5776	41883
Active fixe	71.01			1025000	1025000	94099	94099	88323	5776	41883
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1515
Alte active fixe	71.01.30			1025000	1025000	94099	94099	88323	5776	40368

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA



Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL IELILOR
74.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15152830	12145330	7272632	7285178	7272632	12546	7072662
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
CHELTUIELI CURENTE	01			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
Bunuri si servicii	20.01			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12007500	9000000	6613937	6613937	6613937		6613938
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			650000	650000	457373	457373	457373		457373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2495330	2495330	201322	213868	201322	12546	1351
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2495330	2495330	201322	213868	201322	12546	1351
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2495330	2495330	201322	213868	201322	12546	1351
Active fixe	71.01			2495330	2495330	201322	213868	201322	12546	1351
Constructii	71.01.01									77
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			360000	360000					
Alte active fixe	71.01.30			2135330	2135330	201322	213868	201322	12546	1274

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			14309830	11302330	7071310	7071310	7071310		7071748
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
CHELTUIELI CURENTE	01			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
Bunuri si servicii	20.01			12657500	9650000	7071310	7071310	7071310		7071311
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12007500	9000000	6613937	6613937	6613937		6613938
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			650000	650000	457373	457373	457373		457373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1652330	1652330					437
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1652330	1652330					437
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1652330	1652330					437
Active fixe	71.01			1652330	1652330					437
Constructii	71.01.01									77
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			360000	360000					
Alte active fixe	71.01.30			1292330	1292330					360

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

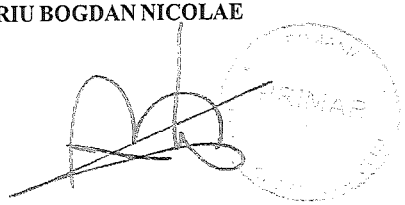
Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914
Active fixe	71.01			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914
Alte active fixe	71.01.30			843000	843000	201322	213868	201322	12546	914

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
84.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			26903000	22515000	10307646	10919640	10146358	773282	4584171
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
CHELTUIELI CURENTE	01			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
Bunuri si servicii	20.01			4300000	4300000	3381155	3381155	3381155		3343542
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4300000	4300000	3381155	3381155	3381155		3343542
Reparatii curente	20.02.00			3200000	2612000	1226313	1226313	1226312	1	1226313
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			17000	17000	9044	9044	9044		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			17000	17000	9044	9044	9044		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	14316
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	14316
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	14316
Active fixe	71.01			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	14316
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			160000	160000					1569
Alte active fixe	71.01.30			19226000	15426000	5691134	6303128	5529847	773281	12747

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									9930
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									9930
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									9930
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									9930
Active fixe	71.01									9930
Alte active fixe	71.01.30									9930

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			26903000	22515000	10307646	10919640	10146358	773282	4574241
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
CHELTUIELI CURENTE	01			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7517000	6929000	4616512	4616512	4616511	1	4569855
Bunuri si servicii	20.01			4300000	4300000	3381155	3381155	3381155		3343542
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4300000	4300000	3381155	3381155	3381155		3343542
Reparatii curente	20.02.00			3200000	2612000	1226313	1226313	1226312	1	1226313
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			17000	17000	9044	9044	9044		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			17000	17000	9044	9044	9044		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	4386
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	4386
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	4386
Active fixe	71.01			19386000	15586000	5691134	6303128	5529847	773281	4386
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			160000	160000					1569
Alte active fixe	71.01.30			19226000	15426000	5691134	6303128	5529847	773281	2817

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.07.03.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			44315872	30000000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			44315872	30000000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			44315872	30000000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			44315872	30000000					
Active fixe	71.01			44315872	30000000					
Alte active fixe	71.01.30			44315872	30000000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

cod 56

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu fi[illegible]tare din fonduri externe nerambursabile (FEN) po[illegible]derare
la data de 30-09-2021

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		456896									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		456896									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)		110763									
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		346133									

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR
Cod 40

Anexa 30b

Plati restante - Total
la data de 30-09-2021

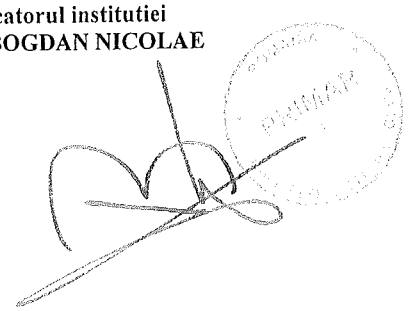
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	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			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	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			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4370700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	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			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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:	310			
-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
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2021

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		73076
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	8290773	28186705
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8290773	28259781
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8290773	28259781
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 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	190	10115
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	55617	355352

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	55617	355352
	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	55617	355352
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	**50**	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	**Alte disponibilitati**	**60**	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	**61**	X	X
	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		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B1	**Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	**72**	X	X
	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		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	**Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate**	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	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		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici(S11)	96		
I	**Total(rd.86+91)**	97		
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	110	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii 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	**Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	130	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 institutii 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	**Alte participatii**	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	155	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-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 institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	9746742	9767390
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	9746742	9767390
	- 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		
E2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	**175**	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	18443793	22222961
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18443793	22222961
	-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	18443793	22222961
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**190**		
	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	30	432569
	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-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A2	**Alte depozite**	**202**	X	X
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	1780568	526893
	- salariatilor(S143)	204	356	
	- operatorilor economici(S11)	205	1780212	526893
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	X	X
B1	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	**221**	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	**227**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	**240**	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.241)**	**246**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C1	**Credite pe termen scurt primite**	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		4542599
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**		**4542599**
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	**274**		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	**275**		**4542599**
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**276**	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	**277**		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Institutii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Institutii 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	462192	732566
	-Operatori economici(S11)	321	462192	732566
	-Institutii 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		
E2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	X	X
	Datorile 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	1430208	517706
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	744818	819615
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	371397	403733
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2546423	1741054
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**340**		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	**342**	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		
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	232000	232000
	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	232000	232000
	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		
E3	**Plati restante**	**345**	X	X
	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
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa nr. II

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2021

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 finantate 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 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
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa II

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A) la data de 30-09-2021

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 finantate 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 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
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b.
(anexa 3 la normele metodologice)

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2021

Cod 97

-lei-

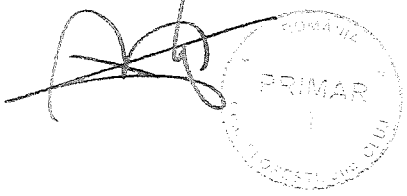
Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente 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		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2021, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2021, 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	x	%

PRIMAR

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, ...(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte 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
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA



Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27																
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																
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	110763	110763	26042		84721			84721	285965							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	346133	346133	346133													
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 Agricola (FEGA) (58.13)	39																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	456896	456896	372175		84721			84721	285965						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Conturi venituri din privatizare şi Conturi pt. Indisponibilităţi temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Şomaj *	Sănătate *	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alţi donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Încasări din dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Conturi venituri din privatizare şi Conturi pt. Indisponibilităţi temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BAS	Şomaj*	Sănătate*	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alţi donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Încasări obânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Conturi venituri din privatizare şi Conturi pt. Indisponibilităţi temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BAS	Şomaj*	Sănătate*	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alţi donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Conturi venituri din privatizare şi Conturi pt. Indisponibilităţi temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BAS	Şomaj *	Sănătate *	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alţi donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 21.18)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20b la situatiile financiare)

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilităţi şi din venituri din privatizare	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Plăţi efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Şomaj*	Sănătate*	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Plăţi efectuate din Buget de stat şi din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6=(7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4++5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Încasări bănci/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilităţi şi din venituri din privatizare	din care plăţi, către/pentru:											Diferenţe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Plăţi efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BA	Şomaj*	Sănătate*	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Plăţi efectuate din Buget de stat şi din venituri din privatizare			
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Încasări bănci/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilităţi şi din venituri din privatizare	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităţi de management/ Agenţi de plăţi/ etc.	Plăţi efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BA	Şomaj*	Sănătate*	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii*	Alţi benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Plăţi efectuate din Buget de stat şi din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6=(7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4++5-6-15+16)
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasă. FEN (inclusiv top up))	bân zi/com isioan e	Încasări din conturi de debite FEN ani precede nţi	Încasări de la Buget de stat pt.indisp onibilităţ i şi din venituri din privatiza re	din care plăţi, către/pentru:										Diferenţ e de curs favorabil e/ nefavora bile	Sold la finele perioadei
							Autorit ăţi de manag e ment/ Agenţi i de plăţi/ etc.	Plăţi efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BA	Şomaj *	Sănătate *	Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţi i*	Alţi benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	Plăţi efectuat e din Buget de stat şi din venituri din privatiza re		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 21.18)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-09-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**7692048.36**	**7618972.10**	**7692048.36**	**7618972.10**	**73076.26**	**0.00**
531	Casa	0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
531.01.01.4485391.02	Casierie.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
531.01.01.4485391.02.A	Casierie.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	2207502.99	2198151.99	2207502.99	2198151.99	9351.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.01	Impozit si taxa pe cladiri	0.00	0.00	1759481.00	1751011.00	1759481.00	1751011.00	8470.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0.00	0.00	1531935.00	1523465.00	1531935.00	1523465.00	8470.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.02	Impozit si taxa pe teren	0.00	0.00	219015.00	218217.00	219015.00	218217.00	798.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0.00	0.00	145717.00	145013.00	145717.00	145013.00	704.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0.00	0.00	14619.00	14535.00	14619.00	14535.00	84.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	0.00	0.00	58679.00	58669.00	58679.00	58669.00	10.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.07.03.00	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0.00	0.00	229006.99	228923.99	229006.99	228923.99	83.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.16	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	1556822.23	1546152.23	1556822.23	1546152.23	10670.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.16.02	Impozit pe mijloacele de transport	0.00	0.00	1299657.00	1289944.00	1299657.00	1289944.00	9713.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	0.00	0.00	1124948.00	1115481.00	1124948.00	1115481.00	9467.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	0.00	0.00	174709.00	174463.00	174709.00	174463.00	246.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0.00	0.00	257165.23	256208.23	257165.23	256208.23	957.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.30	Venituri din proprietate	0.00	0.00	74650.52	67555.37	74650.52	67555.37	7095.15	0.00
531.01.01.4485391.02.A.30.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	0.00	0.00	74650.52	67555.37	74650.52	67555.37	7095.15	0.00
531.01.01.4485391.02.A.30.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	0.00	0.00	74650.52	67555.37	74650.52	67555.37	7095.15	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri ini..e		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01.4485391.02.A.33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	24475.00	24016.00	24475.00	24016.00	459.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	24475.00	24016.00	24475.00	24016.00	459.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.35	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	820886.50	805469.00	820886.50	805469.00	15417.50	0.00
531.01.01.4485391.02.A.35.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	0.00	0.00	820886.50	805469.00	820886.50	805469.00	15417.50	0.00
531.01.01.4485391.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	0.00	0.00	820886.50	805469.00	820886.50	805469.00	15417.50	0.00
531.01.01.4485391.02.A.36	Diverse venituri	0.00	0.00	1934134.15	1907871.54	1934134.15	1907871.54	26262.61	0.00
531.01.01.4485391.02.A.36.06.00	Taxe speciale	0.00	0.00	1885228.83	1859466.22	1885228.83	1859466.22	25762.61	0.00
531.01.01.4485391.02.A.36.50.00	Alte venituri	0.00	0.00	48905.32	48405.32	48905.32	48405.32	500.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.39	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	337232.01	333411.01	337232.01	333411.01	3821.00	0.00
531.01.01.4485391.02.A.39.07.00	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	0.00	337232.01	333411.01	337232.01	333411.01	3821.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00
TOTAL BALANTA		0.00	0.00	7692048.36	7618972.10	7692048.36	7618972.10	73076.26	0.00

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

BALANTA
D . data de 01-01-2021 pana la data de 30-09-2021

-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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,329,082.96	0.00	7,329,082.96	0.00	335,751,904.17	0.00	335,751,904.17
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,329,082.96	0.00	7,329,082.96	0.00	335,751,904.17	0.00	335,751,904.17
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,329,082.96	0.00	7,329,082.96	0.00	335,751,904.17	0.00	335,751,904.17
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri si Am	0.00	120,881,960.32	0.00	0.00	0.00	6,798,385.51	0.00	6,798,385.51	0.00	127,680,345.83	0.00	127,680,345.83
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	126,543,474.16	0.00	126,543,474.16
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,108.95	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	126,543,470.16	0.00	126,543,470.16
103.00.00.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Constructii	0.00	207,540,860.89	0.00	0.00	0.00	530,697.45	0.00	530,697.45	0.00	208,071,558.34	0.00	208,071,558.34
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	530,684.45	0.00	530,684.45	0.00	193,855,328.26	0.00	193,855,328.26
103.00.00.02.09.?000004.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	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
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	193,153,390.46	0.00	0.00	0.00	530,684.45	0.00	530,684.45	0.00	193,684,074.91	0.00	193,684,074.91
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
105	Rezerve din reevaluare	0.00	674,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,051.90	0.00	674,051.90
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.02.00.02.E	Rezerve din reevaluarea constructiilor.E. Activitati finantate inte	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credit	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	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 plantatii	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 plantatii	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	52,861,665.18	0.00	0.00	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	92,527,638.75	0.00	86,516,431.07
117.00	Rezultatul reportat	0.00	52,861,665.18	0.00	0.00	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	92,527,638.75	0.00	86,516,431.07
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	52,861,665.18	0.00	0.00	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	39,665,973.57	6,011,207.68	92,527,638.75	0.00	86,516,431.07
117.00.00.?000004.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	58,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,842.23	0.00	58,842.23
117.00.00.?000017.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	49,044,247.09	0.00	0.00	5,576,823.74	39,665,973.57	5,576,823.74	39,665,973.57	11,748,773.00	94,882,169.92	0.00	83,133,396.92
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	3,853,375.86	0.00	0.00	434,383.94	0.00	434,383.94	0.00	434,383.94	3,853,375.86	0.00	3,418,991.92
121	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	99,567,698.56	0.00	33,619,522.32
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	99,567,698.56	0.00	33,619,522.32
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	73,926,507.89	65,948,176.24	99,567,698.56	0.00	33,619,522.32
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	26,075,574.61	0.00	0.00	65,394,144.61	73,491,037.11	65,394,144.61	73,491,037.11	68,233,518.33	102,405,985.44	0.00	34,172,467.11
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	434,383.94	0.00	0.00	0.00	554,031.63	435,470.78	554,031.63	435,470.78	988,415.57	435,470.78	552,944.79	0.00
151	Provizioane	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
208	Alte active fixe necorporale	3,854,933.70	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,510,280.26	268,016.98	4,242,263.28	0.00
208.01	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom.Privat	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,221,546.62	268,016.98	3,953,529.64	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,221,546.62	268,016.98	3,953,529.64	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,221,546.62	268,016.98	3,953,529.64	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,221,546.62	268,016.98	3,953,529.64	0.00
208.02.00.02.02.?000004.02.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.?000015.02.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.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,473,215.66	0.00	0.00	0.00	655,346.56	268,016.98	655,346.56	268,016.98	4,128,562.22	268,016.98	3,860,545.24	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	133,252,921.91	0.00	0.00	0.00	6,798,385.51	0.00	6,798,385.51	0.00	140,051,307.42	0.00	140,051,307.42	0.00
211.01	Terenuri	132,116,074.54	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	138,914,435.75	0.00	138,914,435.75	0.00
211.01.00	Terenuri	132,116,074.54	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	138,914,435.75	0.00	138,914,435.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00.01	Terenuri – Dom. Public	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	126,543,474.16	0.00	126,543,474.16	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	126,543,474.16	0.00	126,543,474.16	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,108.95	0.00	0.00	0.00	6,798,361.21	0.00	6,798,361.21	0.00	126,543,470.16	0.00	126,543,470.16	0.00
211.01.00.01.02.02.C	Terenuri – Dom. Public al UAT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00	1,136,871.67	0.00	1,136,871.67	0.00
212	Constructii	212,255,274.64	0.00	0.00	0.00	7,315,051.45	592,700.00	7,315,051.45	592,700.00	219,570,326.09	592,700.00	218,977,626.09	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	14,021,742.80	0.00	14,021,742.80	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	198,039,057.56	0.00	0.00	0.00	7,315,038.45	592,700.00	7,315,038.45	592,700.00	205,354,096.01	592,700.00	204,761,396.01	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	198,039,057.56	0.00	0.00	0.00	7,315,038.45	592,700.00	7,315,038.45	592,700.00	205,354,096.01	592,700.00	204,761,396.01	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	530,684.45	0.00	530,684.45	0.00	193,855,328.26	0.00	193,855,328.26	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	530,684.45	0.00	530,684.45	0.00	193,855,328.26	0.00	193,855,328.26	0.00
212.09.01.01.02.?000004.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	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
212.09.01.01.02.02.02.A	Statie pompe modernizari drumuri Masura 322 FEADR.A. Integral de la	703,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,045.00	0.00	703,045.00	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	192,450,345.46	0.00	0.00	0.00	530,684.45	0.00	530,684.45	0.00	192,981,029.91	0.00	192,981,029.91	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	592,700.00	6,784,354.00	592,700.00	11,498,767.75	592,700.00	10,906,067.75	0.00
212.09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	592,700.00	6,784,354.00	592,700.00	11,498,767.75	592,700.00	10,906,067.75	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	592,700.00	6,784,354.00	592,700.00	11,498,767.75	592,700.00	10,906,067.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credit	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	256,346.52	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	7,040,700.52	0.00	7,040,700.52	0.00
212.09.01.02.02.01.02.E	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,458,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	592,700.00	0.00	592,700.00	4,458,067.23	592,700.00	3,865,367.23	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	3,134,639.83	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	3,468,493.30	0.00	3,468,493.30	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UA	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	333,853.47	0.00	333,853.47	0.00	514,272.68	0.00	514,272.68	0.00
213.03	Mijloace de transport	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,164,596.77	0.00	11,164,596.77	0.00
214.00.00.02.02.01.? 000004.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	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	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,547,872.21	0.00	0.00	0.00	566,720.56	0.00	566,720.56	0.00	11,114,592.77	0.00	11,114,592.77	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	7,523,050.72	0.00	7,523,050.72	0.00	31,988,951.55	0.00	31,988,951.55	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	7,523,050.72	0.00	7,523,050.72	0.00	31,988,951.55	0.00	31,988,951.55	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	7,523,050.72	0.00	7,523,050.72	0.00	31,988,951.55	0.00	31,988,951.55	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	4,708,822.19	0.00	0.00	0.00	1,013,394.62	0.00	1,013,394.62	0.00	5,722,216.81	0.00	5,722,216.81	0.00
231.00.00.01.05.02.A	MODERNIZARE STRADA EROILOR.A. Integral de la buget.CO	4,708,822.19	0.00	0.00	0.00	1,013,394.62	0.00	1,013,394.62	0.00	5,722,216.81	0.00	5,722,216.81	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	18,088,694.43	0.00	0.00	0.00	5,703,727.63	0.00	5,703,727.63	0.00	23,792,422.06	0.00	23,792,422.06	0.00
231.00.00.02.002.02.A	Amenajare sediu primarie si curte.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	113,040.19	0.00	113,040.19	0.00	113,040.19	0.00	113,040.19	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Crediţ	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.032.02.A	TROTUAR AVRAM IANCU.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	3,620,932.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,932.81	0.00	3,620,932.81	0.00
231.00.00.02.033.02.A	TROTUAR LUNA DE SUS.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	13,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.40	0.00	13,094.40	0.00
231.00.00.02.034.02.A	EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integral de la bug	2,331,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,979.37	0.00	2,331,979.37	0.00
231.00.00.02.041.02.A	ILUMINAT PUBLIC DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integr	100,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.83	0.00	100,659.83	0.00
231.00.00.02.058.02.A	PUZ, SF, RIDICARI TOPO, PROIECTARE SI EXECUTIE CENTR	551,061.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,061.87	0.00	551,061.87	0.00
231.00.00.02.061.02.A	PT SI EXECUTIE STRAZI COMUNA FLORESTI.A. Integral de la buget.CO	4,044,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,834.55	0.00	4,044,834.55	0.00
231.00.00.02.074.02.A	SF SI EXECUTIE MODERNIZARE ILUMINAT STR EROILOR.A. Integral	659,028.61	0.00	0.00	0.00	4,591.83	0.00	4,591.83	0.00	663,620.44	0.00	663,620.44	0.00
231.00.00.02.077.02.A	EXPROPRIERI SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. In	2,550,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,778.10	0.00	2,550,778.10	0.00
231.00.00.02.078.02.A	SF, PUZ SI DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA PENTRU EMI	1,504.36	0.00	0.00	0.00	1,724,598.86	0.00	1,724,598.86	0.00	1,726,103.22	0.00	1,726,103.22	0.00
231.00.00.02.080.02.A	PARC AGREMENT POLIGON TAUTI.A. Integral de la buget.COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	39,984.00	0.00	39,984.00	0.00	39,984.00	0.00
231.00.00.02.107.02.A	PARC DE JOACA COPII ANL.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	6,326.00	0.00	0.00	0.00	346,919.51	0.00	346,919.51	0.00	353,245.51	0.00	353,245.51	0.00
231.00.00.02.109.02.A	SF SI EXECUTIE MONTARE LEDURI COMUNA FLORESTI.A. Inte	0.00	0.00	0.00	0.00	117,226.48	0.00	117,226.48	0.00	117,226.48	0.00	117,226.48	0.00
231.00.00.02.112.02.A	DECOLMATARE VAI SI TRANSPORT RESTURI VEGETALE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,861.82	0.00	41,861.82	0.00	41,861.82	0.00	41,861.82	0.00
231.00.00.02.116.02.A	EXPROPRIERI TERENURI PENTRU DRUMURI.A. Integral de la buget.CO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,222.01	0.00	2,559,222.01	0.00	2,559,222.01	0.00	2,559,222.01	0.00
231.00.00.02.122.02.A	PANOURI ELECTRICE DE AFISARE A TEMPERATURII, A OREI SI A TIMP	0.00	0.00	0.00	0.00	92,819.36	0.00	92,819.36	0.00	92,819.36	0.00	92,819.36	0.00
231.00.00.02.130.02.A	SF, PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUIRE SCOALA P+2E, IMPR	240,641.24	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	330,641.24	0.00	330,641.24	0.00
231.00.00.02.137.02.A	CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP1, STR.CARPATI-SF, PT SI AME	442,065.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,065.05	0.00	442,065.05	0.00
231.00.00.02.146.02.A	DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LUNA DE SUS, DOTARI SPECIF	100.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00	0.00	11,530.00	0.00	11,530.00	0.00
231.00.00.02.163.02.A	SF, PT, EXECUTIE TRECERE IN SUBTERAN CABLURI CURENT SI R	248,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,132.11	0.00	248,132.11	0.00
231.00.00.02.166.02.A	SERVICII SPECIALIZATE DE REALIZARE A NOMENCLATURII ST	0.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00	0.00	66,640.00	0.00	66,640.00	0.00	66,640.00	0.00
231.00.00.02.168.02.A	AMENAJARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA DRUM DE ACCES COL	129,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,844.29	0.00	129,844.29	0.00
231.00.00.02.176.02.A	DALI MODERNIZARE STRAZI SI ALEI COMUNA FLORESTI.A. Integra	0.00	0.00	0.00	0.00	110,181.50	0.00	110,181.50	0.00	110,181.50	0.00	110,181.50	0.00
231.00.00.02.177.02.A	STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, IMPACT ASUPRA M	3,147,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,711.84	0.00	3,147,711.84	0.00
231.00.00.02.185.02.A	STUDII HIDROLOGIECE, GEOLOGICE SI HIDROTEHNICE C	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00
231.00.00.02.189.02.A	SF, PT, EXECUTIE AMENAJARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA SI AD	0.00	0.00	0.00	0.00	35,581.00	0.00	35,581.00	0.00	35,581.00	0.00	35,581.00	0.00
231.00.00.02.190.02.A	AUTOMATIZARE USI CLADIRE ISU.A. Integral de la buget.COMUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00
231.00.00.02.191.02.A	AMENAJARE TALUZ.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	94,576.44	0.00	94,576.44	0.00	94,576.44	0.00	94,576.44	0.00
231.00.00.02.200.02.A	AMENAJARE CURTE GRADINITA IOAN RUS.A. Integral de la buget.CO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
231.00.00.02.203.02.A	AMENAJARE CRESA CETATEA FETEI.A. Integral de la buget.COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.73	0.00	25,910.73	0.00	25,910.73	0.00	25,910.73	0.00
231.00.00.02.206.02.A	PT EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00	159,460.00	0.00
231.00.00.02.208.02.A	SF, PT, EXECUTIE PRELUNGIRE TROTUARE LUNA DE SUS.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.90	0.00	29,999.90	0.00	29,999.90	0.00	29,999.90	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	1,668,384.21	0.00	0.00	0.00	774,408.47	0.00	774,408.47	0.00	2,442,792.68	0.00	2,442,792.68	0.00
231.00.00.03.06.02.A	EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC, RETELE.A. Integral de la buget.COM	196,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,285.34	0.00	196,285.34	0.00
231.00.00.03.07.02.A	INTOCMIRE PUG COMUNA FLORESTI.A. Integral de la buget.CO	146,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,144.76	0.00	146,144.76	0.00
231.00.00.03.14.02.A	ILUMINAT FESTIV.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00
231.00.00.03.17.02.A	DEVIERE RETELE VARIANTA SUD.A. Integral de la buget.COMUN	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
231.00.00.03.25.02.A	TRECERE RETELE ELCTRICE IN SUBTERAN STR. EROILOR.A. Integ	574,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,069.46	0.00	574,069.46	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Crediٹ	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.03.44.02.A	SISTEM ILUMINAT PUBLIC PARCARE ANL.A. Integral de la buge	40,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,714.47	0.00	40,714.47	0.00
231.00.00.03.49.02.A	EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE RAZA	277,805.50	0.00	0.00	0.00	88,322.55	0.00	88,322.55	0.00	366,128.05	0.00	366,128.05	0.00
231.00.00.03.55.02.A	INSTALATIE EXTERIOARA STINGERE INCENDIU SCOALA LUN	0.00	0.00	0.00	0.00	46,014.71	0.00	46,014.71	0.00	46,014.71	0.00	46,014.71	0.00
231.00.00.03.58.02.A	SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC.A. Integral de la buget.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,565.00	0.00	75,565.00	0.00	75,565.00	0.00	75,565.00	0.00
231.00.00.03.63.02.A	SETUP-ONE TIME SISTEM INFORMATIC SI SITEM SUPRAVEG	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
231.00.00.03.64.02.A	MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM INFORMATIC.A. Integral de	0.00	0.00	0.00	0.00	117,212.11	0.00	117,212.11	0.00	117,212.11	0.00	117,212.11	0.00
231.00.00.03.67.02.A	INSTALATIE PARATRAZNET SCOALA LUNA DE SUS.A. Integral d	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.14	0.00	29,400.14	0.00	29,400.14	0.00	29,400.14	0.00
231.00.00.03.69.02.A	SF, EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU A	0.00	0.00	0.00	0.00	35,357.02	0.00	35,357.02	0.00	35,357.02	0.00	35,357.02	0.00
231.00.00.03.71.02.A	SISTEM DE CLIMATIZARE DE TIP DUCT LA SALA DE SPORT DE LA S	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.00	0.00	87,346.00	0.00	87,346.00	0.00	87,346.00	0.00
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birotica,	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00
231.00.00.04.37.02.A	INREGISTRARE SISTEMATICA DE INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00
231.00.00.04.39.02.A	CALCULATOARE.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	0.00	17,595.00	0.00	17,595.00	0.00	17,595.00	0.00
231.00.00.04.48.02.A	LAPTOP LICEUL TEORETIC DUMITRU TAUTAN.A. Integral de la	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00.00.01.02.A	Implementare GDPR.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	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 activele fixe necorporale	0.00	2,214,581.22	0.00	0.00	0.00	39,763.98	0.00	39,763.98	0.00	2,254,345.20	0.00	2,254,345.20
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	2,214,581.22	0.00	0.00	0.00	39,763.98	0.00	39,763.98	0.00	2,254,345.20	0.00	2,254,345.20
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	7,635,353.02	0.00	0.00	52,010.52	126,168.45	52,010.52	126,168.45	52,010.52	7,761,521.47	0.00	7,709,510.95
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	453,321.89	0.00	0.00	52,010.52	15,353.17	52,010.52	15,353.17	52,010.52	468,675.06	0.00	416,664.54
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	453,321.89	0.00	0.00	52,010.52	15,353.17	52,010.52	15,353.17	52,010.52	468,675.06	0.00	416,664.54
281.02.08.01	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.01.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	393,434.15	0.00	0.00	52,010.52	15,353.17	52,010.52	15,353.17	52,010.52	408,787.32	0.00	356,776.80
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	27,329.70	0.00	0.00	0.00	2,011.02	0.00	2,011.02	0.00	29,340.72	0.00	29,340.72
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	366,104.45	0.00	0.00	52,010.52	13,342.15	52,010.52	13,342.15	52,010.52	379,446.60	0.00	327,436.08

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitc	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	2,078,476.23	0.00	0.00	0.00	13,838.91	0.00	13,838.91	0.00	2,092,315.14	0.00	2,092,315.14
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
302	Materiale consumabile	101,196.75	0.00	0.00	0.00	277,745.89	241,708.63	277,745.89	241,708.63	378,942.64	241,708.63	137,234.01	0.00
302.02	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	39,101.52	29,595.94	39,101.52	29,595.94	39,101.53	29,595.94	9,505.59	0.00
302.02.00	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	39,101.52	29,595.94	39,101.52	29,595.94	39,101.53	29,595.94	9,505.59	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	39,101.52	29,595.94	39,101.52	29,595.94	39,101.53	29,595.94	9,505.59	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	101,196.74	0.00	0.00	0.00	238,644.37	212,112.69	238,644.37	212,112.69	339,841.11	212,112.69	127,728.42	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	101,196.74	0.00	0.00	0.00	238,644.37	212,112.69	238,644.37	212,112.69	339,841.11	212,112.69	127,728.42	0.00
302.08.00.?000004.02.A	Alte materiale consumabile.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	72,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	28,214.04	0.00	0.00	0.00	238,644.37	212,112.69	238,644.37	212,112.69	266,858.41	212,112.69	54,745.72	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	10,036,314.86	0.00	0.00	0.00	740,144.76	356,126.94	740,144.76	356,126.94	10,776,459.62	356,126.94	10,420,332.68	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	509,175.30	226,667.99	509,175.30	226,667.99	525,200.97	226,667.99	298,532.98	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	509,175.30	226,667.99	509,175.30	226,667.99	525,200.97	226,667.99	298,532.98	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	509,175.30	226,667.99	509,175.30	226,667.99	525,200.97	226,667.99	298,532.98	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	10,020,289.19	0.00	0.00	0.00	230,969.46	129,458.95	230,969.46	129,458.95	10,251,258.65	129,458.95	10,121,799.70	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	10,020,289.19	0.00	0.00	0.00	230,969.46	129,458.95	230,969.46	129,458.95	10,251,258.65	129,458.95	10,121,799.70	0.00
303.02.00.?000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la b	43,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	9,977,209.86	0.00	0.00	0.00	230,969.46	129,458.95	230,969.46	129,458.95	10,208,179.32	129,458.95	10,078,720.37	0.00
401	Furnizori	0.00	79,559.16	0.00	0.00	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,534,764.74	0.00	104,828.86
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,534,764.74	0.00	104,828.86
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,534,764.74	0.00	104,828.86
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,455,205.58	21,429,935.88	21,534,764.74	0.00	104,828.86
404	Furnizori de active fixe	0.00	382,632.89	0.00	0.00	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	8,095,951.79	0.00	627,736.89
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	8,095,951.79	0.00	627,736.89
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	8,095,951.79	0.00	627,736.89

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitc	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	7,713,318.90	7,468,214.90	8,095,951.79	0.00	627,736.89
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
408.00.00.02.A	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentr	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01.01.02.A	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
411	Clienti	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	98,537.54	72,977.41	98,537.54	72,977.41	9,839,280.42	72,977.41	9,766,303.01	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	98,537.54	72,977.41	98,537.54	72,977.41	9,839,280.42	72,977.41	9,766,303.01	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	98,537.54	72,977.41	98,537.54	72,977.41	9,839,280.42	72,977.41	9,766,303.01	0.00
411.01.01.02.A	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	98,537.54	72,977.41	98,537.54	72,977.41	9,839,280.42	72,977.41	9,766,303.01	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	11,255,573.00	0.00	783,397.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	11,255,573.00	0.00	783,397.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	11,255,573.00	0.00	783,397.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	10,555,089.00	10,472,176.00	11,255,573.00	0.00	783,397.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	235,663.00	0.00	29,730.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	235,663.00	0.00	29,730.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	235,663.00	0.00	29,730.00
423.00.00.02.A	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	196,463.00	205,933.00	235,663.00	0.00	29,730.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	107,294.00	0.00	6,488.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	107,294.00	0.00	6,488.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	102,516.00	100,806.00	107,294.00	0.00	6,488.00
427.01.00.01	CAR	0.00	-333.00	0.00	0.00	3,536.00	4,286.00	3,536.00	4,286.00	3,536.00	3,953.00	0.00	417.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	-333.00	0.00	0.00	3,536.00	4,286.00	3,536.00	4,286.00	3,536.00	3,953.00	0.00	417.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	2,234.00	0.00	0.00	43,779.00	43,750.00	43,779.00	43,750.00	43,779.00	45,984.00	0.00	2,205.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	2,234.00	0.00	0.00	43,779.00	43,750.00	43,779.00	43,750.00	43,779.00	45,984.00	0.00	2,205.00
427.01.00.03	Alte Rate, popriri	0.00	2,877.00	0.00	0.00	53,491.00	54,480.00	53,491.00	54,480.00	53,491.00	57,357.00	0.00	3,866.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popriri	0.00	2,877.00	0.00	0.00	53,491.00	54,480.00	53,491.00	54,480.00	53,491.00	57,357.00	0.00	3,866.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	356.00	0.00	0.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	468,243.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	468,243.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	468,243.00	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	467,887.00	468,243.00	468,243.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	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
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	312,417.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	450,706.00	0.00	0.00	3,992,283.00	3,986,071.00	3,992,283.00	3,986,071.00	3,992,283.00	4,436,777.00	0.00	444,494.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	3,041,341.00	0.00	301,223.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	3,041,341.00	0.00	301,223.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	2,735,355.00	2,740,118.00	3,041,341.00	0.00	301,223.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,136,600.00	0.00	116,643.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,136,600.00	0.00	116,643.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,019,107.00	1,019,957.00	1,136,600.00	0.00	116,643.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	258,836.00	0.00	26,628.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	258,836.00	0.00	26,628.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	231,609.00	232,208.00	258,836.00	0.00	26,628.00
438	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	4,008,378.59	0.00	403,732.55
438.00	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	4,008,378.59	0.00	403,732.55
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	4,008,378.59	0.00	403,732.55
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	3,636,982.04	3,604,646.04	4,008,378.59	0.00	403,732.55
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	785,335.00	0.00	73,212.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	785,335.00	0.00	73,212.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	785,335.00	0.00	73,212.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	709,507.00	712,123.00	785,335.00	0.00	73,212.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	612,789.01	0.00	0.00	196,463.00	-904,692.01	196,463.00	-904,692.01	196,463.00	-291,903.00	488,366.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	-903,674.01	0.00	-903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	-903,674.01	0.00	-903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	-903,674.01	0.00	-903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	196,463.00	-1,018.00	196,463.00	-1,018.00	487,348.00	-1,018.00	488,366.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	196,463.00	-1,018.00	196,463.00	-1,018.00	487,348.00	-1,018.00	488,366.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	196,463.00	-1,018.00	196,463.00	-1,018.00	487,348.00	-1,018.00	488,366.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	30.13	0.00	0.00	0.00	859,028.89	426,489.73	859,028.89	426,489.73	859,059.02	426,489.73	432,569.29	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	30.13	0.00	0.00	0.00	859,028.89	426,489.73	859,028.89	426,489.73	859,059.02	426,489.73	432,569.29	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	30.13	0.00	0.00	0.00	859,028.89	426,489.73	859,028.89	426,489.73	859,059.02	426,489.73	432,569.29	0.00
458.03.01.01.?000004.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	139,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,251.06	0.00	139,251.06	0.00
458.03.01.01.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	-139,220.93	0.00	0.00	0.00	797,070.85	426,489.73	797,070.85	426,489.73	657,849.92	426,489.73	231,360.19	0.00
458.03.01.02.?000004.02.A	Sume de primit FEADR -tva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	1,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.23	0.00	1,142.23	0.00
458.03.01.02.02.A	Sume de primit FEADR -tva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	-1,142.23	0.00	0.00	0.00	61,958.04	0.00	61,958.04	0.00	60,815.81	0.00	60,815.81	0.00
458.05.01.?000004.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	132,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00
458.05.01.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	-132,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,348.00	0.00	-132,348.00
461	Debitori	310,040.33	0.00	0.00	0.00	6,726,521.18	6,827,769.25	6,726,521.18	6,827,769.25	7,036,561.51	6,827,769.25	208,792.26	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	310,040.33	0.00	0.00	0.00	6,726,521.18	6,827,769.25	6,726,521.18	6,827,769.25	7,036,561.51	6,827,769.25	208,792.26	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
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00
461.01.02.02.E	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat.E. Activitati finanta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	310,040.33	0.00	0.00	0.00	6,718,604.46	6,827,769.25	6,718,604.46	6,827,769.25	7,028,644.79	6,827,769.25	200,875.54	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	310,040.33	0.00	0.00	0.00	6,718,604.46	6,827,769.25	6,718,604.46	6,827,769.25	7,028,644.79	6,827,769.25	200,875.54	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00	6,829.88	0.00
462	Creditori	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	2,209,434.58	0.00	526,892.77
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	2,209,434.58	0.00	526,892.77
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	2,209,434.58	0.00	526,892.77
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	429,222.79	1,682,541.81	2,209,434.58	0.00	526,892.77
464	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	29,663,680.46	25,884,512.72	29,663,680.46	25,884,512.72	48,107,473.66	25,884,512.72	22,222,960.94	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	29,663,680.46	25,884,512.72	29,663,680.46	25,884,512.72	48,107,473.66	25,884,512.72	22,222,960.94	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	29,663,680.46	25,884,512.72	29,663,680.46	25,884,512.72	48,107,473.66	25,884,512.72	22,222,960.94	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552,655.88	21,319,070.41	29,552,655.88	21,319,070.41	29,552,655.88	21,319,070.41	8,233,585.47	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552,655.88	21,319,070.41	29,552,655.88	21,319,070.41	29,552,655.88	21,319,070.41	8,233,585.47	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	15,951,916.65	0.00	0.00	0.00	39,533.96	4,171,402.30	39,533.96	4,171,402.30	15,991,450.61	4,171,402.30	11,820,048.31	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	15,951,916.65	0.00	0.00	0.00	39,533.96	4,171,402.30	39,533.96	4,171,402.30	15,991,450.61	4,171,402.30	11,820,048.31	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.82	71,473.37	5,590.82	71,473.37	5,590.82	71,473.37	-65,882.55	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.82	71,473.37	5,590.82	71,473.37	5,590.82	71,473.37	-65,882.55	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	2,491,876.55	0.00	0.00	0.00	65,899.80	322,566.64	65,899.80	322,566.64	2,557,776.35	322,566.64	2,235,209.71	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	2,491,876.55	0.00	0.00	0.00	65,899.80	322,566.64	65,899.80	322,566.64	2,557,776.35	322,566.64	2,235,209.71	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	217,293.96	0.00	0.00	48,152.30	118,278.37	48,152.30	118,278.37	48,152.30	335,572.33	0.00	287,420.03
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	48,152.30	118,278.37	48,152.30	118,278.37	48,152.30	335,572.33	0.00	287,420.03
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	48,152.30	118,278.37	48,152.30	118,278.37	48,152.30	335,572.33	0.00	287,420.03
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	47,065.46	117,191.53	47,065.46	117,191.53	47,065.46	334,485.49	0.00	287,420.03
467.02.00.02.E	Creditori ai bugetului local.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00
468.01.07.01	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01.07.01.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	5,076,486.11	5,076,486.11	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
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,567,933.40	1,268,198.75	1,567,933.40	1,268,198.75	1,623,550.57	1,268,198.75	355,351.82	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,567,933.40	1,268,198.75	1,567,933.40	1,268,198.75	1,623,550.57	1,268,198.75	355,351.82	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,567,933.40	1,268,198.75	1,567,933.40	1,268,198.75	1,623,550.57	1,268,198.75	355,351.82	0.00
512.01.02.02.A	Conturi la institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,567,933.40	1,268,198.75	1,567,933.40	1,268,198.75	1,623,550.57	1,268,198.75	355,351.82	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01.07.01.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00	0.00	4,284,599.00
521	Disponibil al bugetului local	7,746,153.12	0.00	0.00	0.00	68,537,100.91	4,726,159.16	68,537,100.91	4,726,159.16	76,283,254.03	4,726,159.16	71,557,094.87	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,353,540.75	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,353,540.75	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,537,100.91	183,560.16	68,353,540.75	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
521.02.00.?000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.COMU	222,050.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	222,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665,614.36	8,887,664.66	0.00	222,050.30
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,746,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	7,746,153.13	4,542,599.00	3,203,554.13	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,746,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	7,746,153.13	4,542,599.00	3,203,554.13	0.00
521.03.00.?000004.02.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	7,869,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,599.00	0.00	4,542,599.00	7,869,369.00	4,542,599.00	3,326,770.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526,399.85	5,521,805.85	5,526,399.85	5,521,805.85	5,526,399.85	5,521,805.85	4,594.00	0.00
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	4,594.00	0.00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	4,594.00	0.00
529.01.01.02.A	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	265,218.00	260,624.00	4,594.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	0.00	0.00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	5,261,181.85	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	73,076.26	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	73,076.26	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	73,076.26	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	7,692,936.72	7,619,860.46	73,076.26	0.00
532	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00
532.08	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00
532.08.00	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi[illegible]e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito[illegible]	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.08.00.02.A	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00.02.A.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit.A. Integral de la buge	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.07.00.02.A	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi[illegible]	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito[illegible]	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.08.00.02.A	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	3,092,674.17	3,092,067.15	3,092,674.17	3,092,067.15	3,096,714.34	3,092,067.15	4,647.19	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
552.00.00.02.A.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit.A. Integral de la buge	540,580.04	0.00	0.00	0.00	450,358.79	421,581.06	450,358.79	421,581.06	990,938.83	421,581.06	569,357.77	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	13,811,760.38	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	12,827,760.38	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	379,299.56	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	29,855.94	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.07.00.02.A	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	65,521.05	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	283,680.96	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	7,949,534.98	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 întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	1,562,861.29	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	217,589.42	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	18,151.49	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	0.00	0.00
623.00.00.02.A	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	1,821.22	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	328,525.32	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	8,686,692.57	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	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	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	185,725.24	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitc	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	0.00	0.00
635.01.00.02.A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	450,610.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	10,291,195.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	262,876.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	231,609.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	1,269,460.88	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	3,959,086.05	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	228,256.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarl	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	0.00	0.00
681.01.00.02.E	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.E. Activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	268,016.98	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	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
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	0.00	0.00
691.00.00.02.E	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe.E. Activitati finantate int	0.00	0.00	0.00	0.00	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	540,689.48	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	28,945,475.00	28,945,475.00	28,945,475.00	28,945,475.00	28,945,475.00	28,945,475.00	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	1,019,368.58	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	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	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	27,926,106.42	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	13,056,450.82	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167,426.89	14,167,426.89	14,167,426.89	14,167,426.89	14,167,426.89	14,167,426.89	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	8,442,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	23,215.25	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,211.64	5,702,211.64	5,702,211.64	5,702,211.64	5,702,211.64	5,702,211.64	0.00	0.00
735.06.01	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	0.00	0.00
735.06.01.02.A	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	1,258,197.19	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	4,444,014.45	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	194,068.01	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	150,857.54	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	149,770.70	149,770.70	149,770.70	149,770.70	149,770.70	149,770.70	0.00	0.00
750.02.00.02.E	Alte venituri din proprietate.E. Activitati finantate integral din venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983,449.77	9,983,449.77	9,983,449.77	9,983,449.77	9,983,449.77	9,983,449.77	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credi e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitc	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	29,742.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	222.37	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	2,538,767.88	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	7,414,717.52	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21	0.00	43,948,989.21
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	2,383,829.01	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	859,059.07	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	0.00	0.00
779.01.01.02.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	3,891.08	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	908,243.04	0.00	0.00
TOTAL		434,767,860.16	434,767,860.16	0.00	0.00	399,721,570.22	399,721,570.22	399,721,570.22	399,721,570.22	834,489,430.38	834,489,430.38	530,908,247.51	530,908,247.51

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA