

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					
Construcții	71.01.01			1235500	1220200	1220200	1220200	963747	256453	8435
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									55746

Conducatorul institutiei

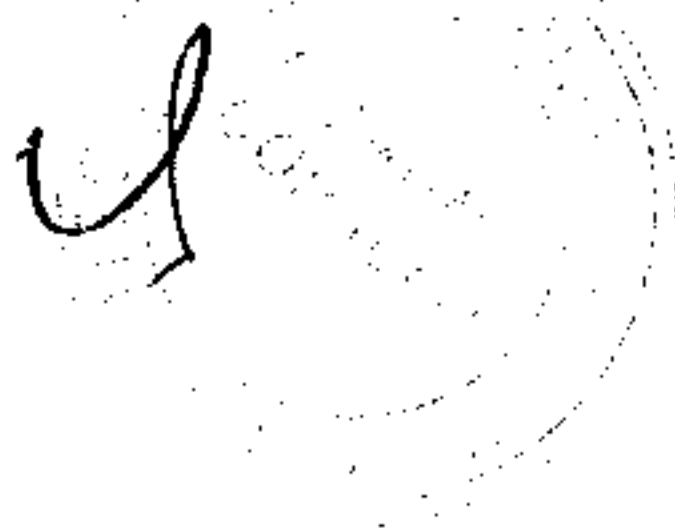
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	2747622
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	186486
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	186486
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	209053
Cheltuieli privind energia si apa	610	200350
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chirile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	7745
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	958
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	223278
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	17678
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	26029
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	156996
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	22575
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1826748
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1748423
Cheltuieli salariale in natura	642	39150
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	39175
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	1465
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	1465
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	116119
Subventii	670	0

Denumirea indicatorilor		Simbol Cont	Suma
A		B	1
Transferuri curente între unități ale administrației publice		671	0
Transferuri de capital între unități ale administrației publice		672	0
Transferuri interne		673	0
Transferuri în străinătate		674	0
Asigurări sociale		676	0
Ajutoare sociale		677	104119
Alte cheltuieli		679	12000
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		68	184473
Cheltuieli operaționale privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru deprecieri		681	184473
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile		682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare		686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE		69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamități		690	0
Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu mijloace fixe		691	0
II. VENITURI		7	6626626
Finanțarea de la bugetele locale		770	6626626
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)		12	-3879004
Instituții finanțate integral de la bugetul local		121.00.00	-3879004
ALTE VENITURI OPERATIONALE		71	0
Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși		714	0
Alte venituri operaționale		719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE		72	0
Venituri din producția de active fixe necorporale		721	0
Venituri din producția de active fixe corporale		722	0
VENITURI FINANCIARE		76	0
Venituri din diferențe de curs valutar		765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinație specială		773	0
Fonduri cu destinație specială		776	0
Venituri din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile		778	0
Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit		779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE		78	0
Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri privind activitatea operațională		781	0
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare		786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL			0
Alte venituri și finanțări din bugetul local			0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	14742500	7711827
Venituri proprii	49.90	2	1518000	1339561
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5670800	4184561
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	813000	640994
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	375000	303820
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	288000	233348
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4155000	2856000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	844000	486000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	60000	35000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3251000	2335000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	2200	11000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	109100
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	109100
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	9069500	3407166
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	9069500	3407166
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rar	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	16645000	6626626
Excedent	A.98	26	0	1085201
Deficit	A.99	27	-1902500	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Numar ran	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat		A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii		A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari		A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		A.48	522	0	0
CHELTUIELI TOTAL		A.49	53	0	0
Excedent		A.98	54	0	0
Deficit		A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:			56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile			561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului			562	0	0
III. MUNICIPII				X	X
VENITURI TOTAL		00.01	57	0	0
Venituri proprii		49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:		00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit		A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale		A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata		A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti		A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti		A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural		A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile		A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari		A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare		A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital		00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:		A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii		A.40.06.00	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		A.40.07.00	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului		A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa		A.40.11.00	77	0	0

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Numar rar	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare		A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat		A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii		A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari		A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL		A.49	81	0	0
Excedent		A.98	82	0	0
Deficit		A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:			84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile			841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului			842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				X	X
VENITURI TOTAL		00.01	85	0	0
Venituri proprii		49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:		00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit		A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale		A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata		A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti		A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti		A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile		A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari		A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare		A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital		00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:		A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii		A.40.06.00	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		A.40.07.00	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului		A.40.10.00	103	0	0

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Numar rar	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa		A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare		A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat		A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii		A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari		A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL		A.49	108	0	0
Excedent		A.98	109	0	0
Deficit		A.99	110	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:			111	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile			1111	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului			1112	0	0
CORELATII				X	X
VENITURI TOTAL		00.01	112	14742500	7711827
Venituri proprii		49.90	113	1518000	1339561
1. Venituri curente, din care:		00.02	114	5670800	4184561
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		A.04	115	813000	640994
- Cote defalcate din impozitul pe venit		A.04.01.00	116	375000	303820
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale		A.04.04.00	117	288000	233348
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata		A.11	118	4155000	2856000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti		A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti		A.11.02.00	120	844000	486000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		A.11.05.00	122	60000	35000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		A.11.06.00	123	3251000	2335000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural		A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile		A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari		A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare		A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital		00.15	128	2200	11000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:		A.40	129	0	109100

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ran	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	109100
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	9069500	3407166
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	9069500	3407166
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	16645000	6626626
Excedent	A.98	137	0	1085201
Deficit	A.99	138	-1902500	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Plati restante - Total
la data de 30-09-2020**

Cod 40

-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, creditorii 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.4310700,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			
Imprumuturi 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, creditorii 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			
Imprumuturi 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) (rd.331+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



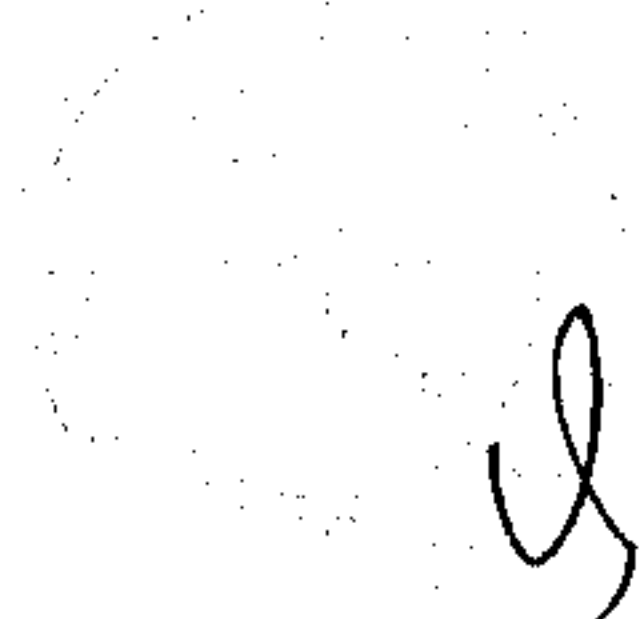
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP**
la data de 30-09-2020

Denumire		Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive		001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):		002	
Centre de plasament		003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta		004	
Centre maternale		005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap		006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap		007	27
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav		008	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**
la data de 30-09-2020

Cod 18

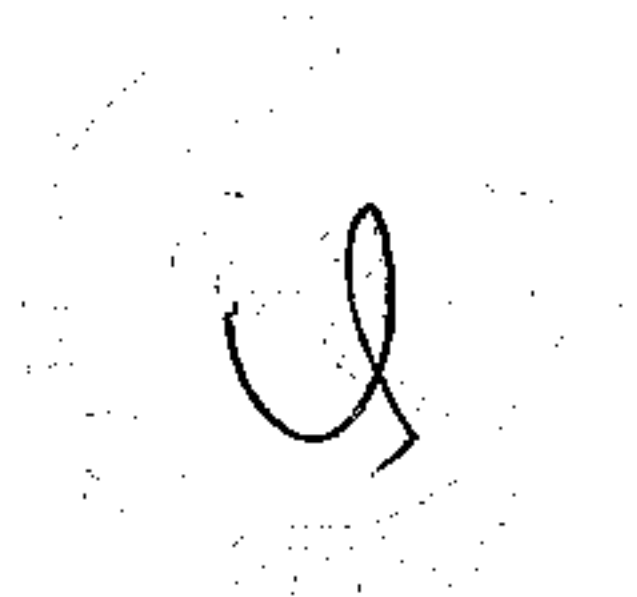
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	1973151	2955170
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1973151	2955170
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1973151	2955170
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	5914	1399
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1171979	1428558
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1171979	1428558
	Total creante(rd.176+184)	185	1171979	1428558
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		109100
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		109100
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		109100
	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		12584
	-Societati nefinanciare (S11)	313		12584
	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	106711	9879
	-Societati nefinanciare (S11)	321	106711	9879
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	79647	112616
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	110226	118387
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16381	15048
	Total(rd.331+332+333+334)	335	206254	246051

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

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 (una 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 finantate 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 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 finantate 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare curent afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent afăte în curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare curent afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afăte în curs de autorizare	Suma rambursate curent afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizat e de autoritățile de manage- ment afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizat e de autoritățile de manage- ment afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli afărente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
																Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curen	
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 - ADR) (56.04)	4																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (F EP) (56.05)	5																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (F EGA) (56.06)	6																	
Programe Instrumentului de Asistență pentru Pr eaderare (IPA) (56.07)	7																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 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 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 management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																	
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terțe (56.11)	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16																	
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod	Plăți efectuate de rând la titlul 56 și 58	din care:														din care:	
			Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alinieat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente 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		
stenția tehnică în cadru programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)	20																	
Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																	
Fondul national pentru relații 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, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																	
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																	

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donator	Cod efectuate de rând la titlul 56 și 58	Plăți efectuate de rând la titlul 56 și 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			1	2													14	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (ADER) (58.04)	35																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alfi donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 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 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2											Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică operațională Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-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 adminisr	0.00	26,970,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,970,849.14	0.00	26,970,849.14
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	26,970,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,970,849.14	0.00	26,970,849.14
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	26,970,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,970,849.14	0.00	26,970,849.14
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	25,860,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860,796.82	0.00	25,860,796.82
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,594.54	0.00	1,581,594.54
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,594.54	0.00	1,581,594.54
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor adminisr	0.00	1,095,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,856.37	0.00	1,095,856.37
103.00.00.03.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Echipe	0.00	1,019,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,807.31	0.00	1,019,807.31
103.00.00.03.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Echipe	0.00	1,019,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,807.31	0.00	1,019,807.31
103.00.00.03.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Milioane d	0.00	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06
103.00.00.03.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Milioane d	0.00	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	20,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.57	0.00	20,329.57
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57
104.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57
104.01.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06
104.01.01.04.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor adminisra	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06
105	Rezerve din reevaluare	0.00	3,800,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,804.96	0.00	3,800,804.96

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	76,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.61	0.00	76,403.61
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	76,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.61	0.00	76,403.61
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	66,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,397.08	0.00	66,397.08
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluare, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	66,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,397.08	0.00	66,397.08
105.03.00.03	Rezerve din reevaluare, mijloace de transport	0.00	10,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluare, mijloace de transport	0.00	10,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.84	0.00	19,502.84
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.84	0.00	19,502.84
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	19,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.84	0.00	19,502.84
117	Rezultatul reportat	0.00	10,448,406.01	0.00	0.00	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	16,736,596.10	0.00	16,141,895.59
117.00	Rezultatul reportat	0.00	10,448,406.01	0.00	0.00	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	16,736,596.10	0.00	16,141,895.59
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	10,448,406.01	0.00	0.00	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	16,736,596.10	0.00	16,141,895.59
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	10,448,406.01	0.00	0.00	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	6,288,190.09	594,700.51	16,736,596.10	0.00	16,141,895.59
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,652,589.12	0.00	0.00	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	13,837,552.33	0.00	5,117,663.34
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,652,589.12	0.00	0.00	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	13,837,552.33	0.00	5,117,663.34
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,652,589.12	0.00	0.00	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	13,837,552.33	0.00	5,117,663.34
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	5,652,589.12	0.00	0.00	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	8,184,963.21	8,719,888.99	13,837,552.33	0.00	5,117,663.34
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00.00.02.A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
208	Alte active fixe necorporale	247,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,138.36	0.00	247,138.36	0.00
208.01	Programe informatice	70,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.83	0.00	70,683.83	0.00
208.01.00	Programe informatice	70,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.83	0.00	70,683.83	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom Privat	70,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.83	0.00	70,683.83	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom Privat al UAT	70,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.83	0.00	70,683.83	0.00
208.01.00.02.02.A	Programe informatice - Dom Privat al UAT	70,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.83	0.00	70,683.83	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom Privat	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00.02.01	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al Statului	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	0.00
208.02.00.02.01.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al Statului	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporate - Dom Privat al UAT	126,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.49	0.00	126,229.49	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporate - Dom Privat al UAT	126,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.49	0.00	126,229.49	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	245,234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,234.33	0.00	245,234.33	0.00
211.01	Terenuri	14,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.52	0.00	14,479.52	0.00
211.01.00	Terenuri	14,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.52	0.00	14,479.52	0.00
211.01.00.01	Terenuri – Dom Public	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
214.02	Amenajari la terenuri	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
214.02.00	Amenajari la terenuri	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
214.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
214.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
214.02.00.02.02.01	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	210,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,708.81	0.00	210,708.81	0.00
214.02.00.02.02.01.02.A	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	210,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,708.81	0.00	210,708.81	0.00
214.02.00.02.02.02	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00	0.00
214.02.00.02.02.02.02.A	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00	0.00
212	Constructii	26,016,208.46	0.00	0.00	0.00	2,261,547.70	0.00	2,261,547.70	0.00	28,277,756.16	0.00	28,277,756.16	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	11,128,210.99	0.00	11,128,210.99	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	9,770,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,236.73	0.00	9,770,236.73	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02.01	Constructii – drumuri industriale si agricole amortizabile din Domeniul Pri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02.01.02.02.A	Constructii – drumuri industriale si agricole amortizabile din Domeniul Pri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	2,485,167.98	0.00	2,485,167.98	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	2,485,167.98	0.00	2,485,167.98	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,594.54	0.00	1,581,594.54	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,594.54	0.00	1,581,594.54	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,581,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,594.54	0.00	1,581,594.54	0.00
212.03.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02.01.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	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
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	14.664.377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.377,19	0,00	14.664.377,19	0,00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	14.664.377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.377,19	0,00	14.664.377,19	0,00
212.09.01.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	14.508.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.965,55	0,00	14.508.965,55	0,00
212.09.01.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	14.508.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.965,55	0,00	14.508.965,55	0,00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	14.508.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.965,55	0,00	14.508.965,55	0,00
212.09.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat	155.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.411,64	0,00	155.411,64	0,00
212.09.01.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al U	155.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.411,64	0,00	155.411,64	0,00
212.09.01.02.02.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	105.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.376,96	0,00	105.376,96	0,00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	105.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.376,96	0,00	105.376,96	0,00
212.09.01.02.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	50.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.034,68	0,00	50.034,68	0,00
212.09.01.02.02.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	50.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.034,68	0,00	50.034,68	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1.981.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.135,38	0,00	1.981.135,38	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1.540.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.481,74	0,00	1.540.481,74	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1.540.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.481,74	0,00	1.540.481,74	0,00
213.01.00.01	Echipamente tehnologice - Dom. Public	1.019.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.807,31	0,00	1.019.807,31	0,00
213.01.00.01.02	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	1.019.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.807,31	0,00	1.019.807,31	0,00
213.01.00.01.02.02.A	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	1.019.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.807,31	0,00	1.019.807,31	0,00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	520.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.674,43	0,00	520.674,43	0,00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	520.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.674,43	0,00	520.674,43	0,00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	520.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.674,43	0,00	520.674,43	0,00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	520.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.674,43	0,00	520.674,43	0,00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.02.00.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.02.00.02.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat al U	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.02.00.02.02.01	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	26.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,91	0,00	26.999,91	0,00
213.03	Mijloace de transport	413.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.653,73	0,00	413.653,73	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	413.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.653,73	0,00	413.653,73	0,00
213.03.00.01	Mijloace de transport - Dom. Public	76.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,06	0,00	76.049,06	0,00
213.03.00.01.02	Mijloace de transport - Dom. Public al UAT	76.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,06	0,00	76.049,06	0,00
213.03.00.01.02.02.A	Mijloace de transport - Dom. Public al UAT	76.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,06	0,00	76.049,06	0,00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	337.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.604,67	0,00	337.604,67	0,00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	337.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.604,67	0,00	337.604,67	0,00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	337.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.604,67	0,00	337.604,67	0,00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	337.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.604,67	0,00	337.604,67	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	199.768,37	0,00	0,00	0,00	8.786,12	8.786,12	8.786,12	8.786,12	208.554,49	8.786,12	199.768,37	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
214.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	199,768.37	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	208,554.49	8,786.12	199,768.37	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	199,768.37	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	208,554.49	8,786.12	199,768.37	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	199,768.37	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	208,554.49	8,786.12	199,768.37	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	8,786.12	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	0.00	0.00
214.00.00.02.01.01	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	8,786.12	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	0.00	0.00
214.00.00.02.01.01.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	8,786.12	0.00	0.00	0.00	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	8,786.12	0.00	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	190,982.25	0.00	0.00	0.00	8,786.12	0.00	8,786.12	0.00	199,768.37	0.00	199,768.37	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	127,573.19	0.00	0.00	0.00	8,786.12	0.00	8,786.12	0.00	136,359.31	0.00	136,359.31	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	127,573.19	0.00	0.00	0.00	8,786.12	0.00	8,786.12	0.00	136,359.31	0.00	136,359.31	0.00
214.00.00.02.02.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06	0.00
214.00.00.02.02.02.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12,464,541.46	0.00	0.00	0.00	3,695,648.61	2,261,547.70	3,695,648.61	2,261,547.70	16,160,190.07	2,261,547.70	13,898,642.37	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,464,541.46	0.00	0.00	0.00	3,695,648.61	2,261,547.70	3,695,648.61	2,261,547.70	16,160,190.07	2,261,547.70	13,898,642.37	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,464,541.46	0.00	0.00	0.00	3,695,648.61	2,261,547.70	3,695,648.61	2,261,547.70	16,160,190.07	2,261,547.70	13,898,642.37	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	71,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.06	0.00	71,634.06	0.00
231.00.00.01.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	71,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.06	0.00	71,634.06	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	12,140,269.11	0.00	0.00	0.00	3,695,648.61	2,261,547.70	3,695,648.61	2,261,547.70	15,835,917.72	2,261,547.70	13,574,370.02	0.00
231.00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	12,140,269.11	0.00	0.00	0.00	3,695,648.61	2,261,547.70	3,695,648.61	2,261,547.70	15,835,917.72	2,261,547.70	13,574,370.02	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	22,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.10	0.00	22,024.10	0.00
231.00.00.03.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	22,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.10	0.00	22,024.10	0.00
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica	230,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,614.19	0.00	230,614.19	0.00
231.00.00.04.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica	230,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,614.19	0.00	230,614.19	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	12,521.31	0.00	0.00	12,152.40	8,470.51	12,152.40	8,470.51	12,152.40	20,991.82	8,839.42	0.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00	368.91	0.00	368.91	0.00	737.82	737.82	0.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00	368.91	0.00	368.91	0.00	737.82	737.82	0.00
280.05.00.02.A	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00	368.91	0.00	368.91	0.00	737.82	737.82	0.00
280.05.00.02.A.3	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,152.40	0.00	0.00	12,152.40	8,101.60	12,152.40	8,101.60	12,152.40	20,254.00	8,101.60	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	12,152.40	0.00	0.00	12,152.40	8,101.60	12,152.40	8,101.60	12,152.40	20,254.00	8,101.60	0.00
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	12,152.40	0.00	0.00	12,152.40	8,101.60	12,152.40	8,101.60	12,152.40	20,254.00	8,101.60	0.00
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	12,152.40	0.00	0.00	12,152.40	8,101.60	12,152.40	8,101.60	12,152.40	20,254.00	8,101.60	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	554,620.51	0.00	0.00	31,443.09	184,903.11	31,443.09	184,903.11	31,443.09	739,523.62	708,080.53	0.00
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	90,468.81	0.00
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	90,468.81	0.00
281.01.00.02	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	90,468.81	0.00
281.01.00.02.02.A	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	90,468.81	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	27,352.66	0.00	0.00	24,121.67	9,783.48	24,121.67	9,783.48	24,121.67	37,136.14	13,014.47	0.00
281.02.02	Amortizarea constructiilor - drumuri industriale si agricole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	2,694.39	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
281.02.02.02	Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole – Dom. Privat al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39
281.02.02.02.02.A	Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole – Dom. Privat al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39	0.00	2,694.39
281.02.04	Amortizarea construcțiilor - poduri, podete pasarele, viaducte pentru tran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10
281.02.04.02	Amortizarea construcțiilor - poduri, podete pasarele, viaducte pentru tran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10
281.02.04.02.02.A	Amortizarea construcțiilor - poduri, podete pasarele, viaducte pentru tran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10	0.00	4,706.10
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	27,352.66	0.00	0.00	24,121.67	2,382.99	2,382.99	24,121.67	2,382.99	24,121.67	29,735.65	5,613.98
281.02.08.01	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții - D	0.00	23,369.00	0.00	0.00	23,369.00	0.00	0.00	23,369.00	23,369.00	23,369.00	0.00	0.00
281.02.08.01.02.A	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții - D	0.00	23,369.00	0.00	0.00	23,369.00	0.00	0.00	23,369.00	23,369.00	23,369.00	0.00	0.00
281.02.08.02	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții - D	0.00	3,983.66	0.00	0.00	752.67	2,382.99	2,382.99	752.67	752.67	6,366.65	0.00	5,613.98
281.02.08.02.02.A	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții - D	0.00	3,983.66	0.00	0.00	752.67	2,382.99	2,382.99	752.67	752.67	6,366.65	0.00	5,613.98
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	313,803.53	0.00	0.00	0.00	158,163.23	158,163.23	0.00	471,966.76	0.00	471,966.76	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații	0.00	179,853.69	0.00	0.00	0.00	36,659.90	36,659.90	0.00	216,513.59	216,513.59	0.00	216,513.59
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații	0.00	179,853.69	0.00	0.00	0.00	36,659.90	36,659.90	0.00	216,513.59	216,513.59	0.00	216,513.59
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații	0.00	179,853.69	0.00	0.00	0.00	36,659.90	36,659.90	0.00	216,513.59	216,513.59	0.00	216,513.59
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	2,812.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare – Dom	0.00	2,812.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare – Dom	0.00	2,812.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	131,137.34	0.00	0.00	0.00	120,003.33	120,003.33	0.00	251,140.67	251,140.67	0.00	251,140.67
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	131,137.34	0.00	0.00	0.00	120,003.33	120,003.33	0.00	251,140.67	251,140.67	0.00	251,140.67
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	131,137.34	0.00	0.00	0.00	120,003.33	120,003.33	0.00	251,140.67	251,140.67	0.00	251,140.67
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție	0.00	122,995.51	0.00	0.00	7,321.42	16,956.40	7,321.42	16,956.40	7,321.42	139,951.91	0.00	132,630.49
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție	0.00	122,995.51	0.00	0.00	7,321.42	16,956.40	7,321.42	16,956.40	7,321.42	139,951.91	0.00	132,630.49
281.04.00.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, si a altor active fixe corporale	0.00	6,495.64	0.00	0.00	7,321.42	825.78	7,321.42	825.78	7,321.42	7,321.42	0.00	0.00
281.04.00.01.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, si a altor active fixe corporale	0.00	6,495.64	0.00	0.00	7,321.42	825.78	7,321.42	825.78	7,321.42	7,321.42	0.00	0.00
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, si a altor active fixe corporale	0.00	116,499.87	0.00	0.00	0.00	16,130.62	0.00	16,130.62	0.00	132,630.49	0.00	132,630.49
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, si a altor active fixe corporale	0.00	116,499.87	0.00	0.00	0.00	16,130.62	0.00	16,130.62	0.00	132,630.49	0.00	132,630.49
30													
302.02	Combustibili	46,552.73	0.00	0.00	0.00	174,597.01	86,498.30	174,597.01	86,498.30	221,149.74	86,498.30	134,651.44	0.00
302.02.00	Combustibili	46,552.73	0.00	0.00	0.00	174,597.01	86,498.30	174,597.01	86,498.30	221,149.74	86,498.30	134,651.44	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	46,552.73	0.00	0.00	0.00	174,597.01	86,498.30	174,597.01	86,498.30	221,149.74	86,498.30	134,651.44	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	1,602.50	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	1,602.50	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	12,651.65	11,049.15	1,602.50	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	48,225.81	0.00	0.00	0.00	318,723.77	90,987.73	318,723.77	90,987.73	366,949.58	90,987.73	275,961.85	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	48,225.81	0.00	0.00	0.00	318,723.77	90,987.73	318,723.77	90,987.73	366,949.58	90,987.73	275,961.85	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	48,225.81	0.00	0.00	0.00	318,723.77	90,987.73	318,723.77	90,987.73	366,949.58	90,987.73	275,961.85	0.00
302.09	Medicamente și materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	1,838.79	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
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	1,838.79	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	5,037.47	3,198.68	1,838.79	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	569,768.62	0.00	0.00	0.00	19,412.62	4,529.32	19,412.62	4,529.32	589,181.24	4,529.32	584,651.92	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	41,523.43	0.00	0.00	0.00	9,755.30	4,529.32	9,755.30	4,529.32	51,278.73	4,529.32	46,749.41	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	41,523.43	0.00	0.00	0.00	9,755.30	4,529.32	9,755.30	4,529.32	51,278.73	4,529.32	46,749.41	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	41,523.43	0.00	0.00	0.00	9,755.30	4,529.32	9,755.30	4,529.32	51,278.73	4,529.32	46,749.41	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	528,245.19	0.00	0.00	0.00	9,657.32	0.00	9,657.32	0.00	537,902.51	0.00	537,902.51	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	528,245.19	0.00	0.00	0.00	9,657.32	0.00	9,657.32	0.00	537,902.51	0.00	537,902.51	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	528,245.19	0.00	0.00	0.00	9,657.32	0.00	9,657.32	0.00	537,902.51	0.00	537,902.51	0.00
404	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	952,764.76	975,228.18	952,764.76	975,228.18	952,764.76	975,228.18	22,463.42	
404.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	9,879.31	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	9,879.31	
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	883,036.15	892,915.46	9,879.31	
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	12,584.11	
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	12,584.11	
401.02.00.02.A	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	69,728.61	82,312.72	12,584.11	
404	Furnizori de active fixe	0.00	106,711.05	0.00	0.00	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,802,359.66	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	106,711.05	0.00	0.00	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,802,359.66	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	106,711.05	0.00	0.00	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,802,359.66	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	106,711.05	0.00	0.00	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,695,648.61	3,802,359.66	3,802,359.66	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	106,302.00	0.00	0.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,854,725.00	115,885.00	
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	106,302.00	0.00	0.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,854,725.00	115,885.00	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	106,302.00	0.00	0.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,854,725.00	115,885.00	
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	106,302.00	0.00	0.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,748,423.00	1,738,840.00	1,854,725.00	115,885.00	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,924.00	0.00	0.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	32,802.00	2,502.00	
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,924.00	0.00	0.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	32,802.00	2,502.00	
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,924.00	0.00	0.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	28,878.00	30,300.00	32,802.00	2,502.00	
427.01.00.01	CAR	0.00	3,216.00	0.00	0.00	28,122.00	26,700.00	28,122.00	26,700.00	28,122.00	29,916.00	1,794.00	
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	3,216.00	0.00	0.00	28,122.00	26,700.00	28,122.00	26,700.00	28,122.00	29,916.00	1,794.00	
427.01.00.02	Sindical	0.00	47.00	0.00	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	470.00	47.00	
427.01.00.02.02.A	Sindical	0.00	47.00	0.00	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	470.00	47.00	
427.01.00.03	Alte Rate, poprii	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00	
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, poprii	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00	
427.01.00.04	Obligatii de intretinere (pensii alimentare)	0.00	195.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,950.00	195.00	
427.01.00.04.02.A	Obligatii de intretinere (pensii alimentare)	0.00	195.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,950.00	195.00	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	18,635.81	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	69,652.00	0.00	0.00	614,575.00	643,721.00	614,575.00	643,721.00	614,575.00	713,373.00	0.00	98,798.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	45,964.00	0.00	0.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	476,824.00	0.00	65,786.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	45,964.00	0.00	0.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	476,824.00	0.00	65,786.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	45,964.00	0.00	0.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	430,860.00	411,038.00	476,824.00	0.00	65,786.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,378.00	0.00	0.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	192,064.00	0.00	26,308.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,378.00	0.00	0.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	192,064.00	0.00	26,308.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,378.00	0.00	0.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	173,686.00	165,756.00	192,064.00	0.00	26,308.00
431.06	Contributia asiguratore pentru munca	0.00	5,310.00	0.00	0.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	44,345.00	0.00	6,564.00
431.06.00	Contributia asiguratore pentru munca	0.00	5,310.00	0.00	0.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	44,345.00	0.00	6,564.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratore pentru munca	0.00	5,310.00	0.00	0.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	39,035.00	37,781.00	44,345.00	0.00	6,564.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	16,381.00	0.00	0.00	105,452.20	104,119.20	105,452.20	104,119.20	105,452.20	120,500.20	0.00	15,048.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	16,381.00	0.00	0.00	105,452.20	104,119.20	105,452.20	104,119.20	105,452.20	120,500.20	0.00	15,048.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	16,381.00	0.00	0.00	105,452.20	104,119.20	105,452.20	104,119.20	105,452.20	120,500.20	0.00	15,048.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	16,381.00	0.00	0.00	105,452.20	104,119.20	105,452.20	104,119.20	105,452.20	120,500.20	0.00	15,048.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,995.00	0.00	0.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	112,433.00	0.00	13,818.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,995.00	0.00	0.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	112,433.00	0.00	13,818.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,995.00	0.00	0.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	112,433.00	0.00	13,818.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,995.00	0.00	0.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	102,438.00	98,615.00	112,433.00	0.00	13,818.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	0.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	0.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	5,917.84	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,171,979.07	0.00	0.00	0.00	879,725.52	623,146.44	879,725.52	623,146.44	2,051,704.59	623,146.44	1,428,558.15	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,171,979.07	0.00	0.00	0.00	879,725.52	623,146.44	879,725.52	623,146.44	2,051,704.59	623,146.44	1,428,558.15	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	869,407.00	528,370.26	869,407.00	528,370.26	869,407.00	528,370.26	341,036.74	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	869,407.00	528,370.26	869,407.00	528,370.26	869,407.00	528,370.26	341,036.74	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	1,168,779.75	0.00	0.00	0.00	3,199.32	84,457.66	3,199.32	84,457.66	1,171,979.07	84,457.66	1,087,521.41	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
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	1,168,779.75	0.00	0.00	0.00	3,199.32	84,457.66	3,199.32	84,457.66	1,171,979.07	84,457.66	1,087,521.41	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	1,173.35	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	3,199.32	0.00	0.00	0.00	5,945.85	9,145.17	5,945.85	9,145.17	9,145.17	9,145.17	0.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	3,199.32	0.00	0.00	0.00	5,945.85	9,145.17	5,945.85	9,145.17	9,145.17	9,145.17	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	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	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01.09.02.A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	2,744,805.01	270,997.05	2,473,807.96	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.01.02.02.A	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	270,997.05	270,997.05	270,997.05	270,997.05	541,994.10	541,994.10	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
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	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
5	Disponibili al bugetului local	1,972,967.48	0.00	0.00	0.00	7,711,827.41	109,100.00	7,711,827.41	109,100.00	9,684,794.89	109,100.00	9,575,694.89	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00
521.01.00.02.A	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00	7,711,827.41	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,972,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	1,972,967.48	109,100.00	1,863,867.48	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,972,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	1,972,967.48	109,100.00	1,863,867.48	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,972,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	1,972,967.48	109,100.00	1,863,867.48	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	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
532	Alte valori	5,913.55	0.00	0.00	0.00	40,293.50	44,808.55	40,293.50	44,808.55	46,207.05	44,808.55	1,398.50	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	1,641.55	0.00	0.00	0.00	1,143.50	2,740.55	1,143.50	2,740.55	2,785.05	2,740.55	44.50	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1,641.55	0.00	0.00	0.00	1,143.50	2,740.55	1,143.50	2,740.55	2,785.05	2,740.55	44.50	0.00
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	1,641.55	0.00	0.00	0.00	1,143.50	2,740.55	1,143.50	2,740.55	2,785.05	2,740.55	44.50	0.00
532.04	Bonuri valonice pentru carburanti auto	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	4,200.00	2,900.00	1,300.00	0.00
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	4,200.00	2,900.00	1,300.00	0.00
532.04.00.02.A	Bonuri valonice pentru carburanti auto	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	4,200.00	2,900.00	1,300.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
532.05.00.02.A	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	72.00	18.00	54.00	0.00
532.08.00	Alte valori	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	72.00	18.00	54.00	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	72.00	18.00	54.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	5,917.84	0.00	5,917.84	0.00	6,102.07	0.00	6,102.07	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	5,917.84	0.00	5,917.84	0.00	6,102.07	0.00	6,102.07	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	5,917.84	0.00	5,917.84	0.00	6,102.07	0.00	6,102.07	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	5,917.84	0.00	5,917.84	0.00	6,102.07	0.00	6,102.07	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	2,215,540.21	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	1,697,903.16	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	517,637.05	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,485.37	186,485.37	186,485.37	186,485.37	186,485.37	186,485.37	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	89,398.30	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	11,049.15	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	82,839.24	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	3,198.68	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaia Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	200,349.64	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	958.31	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	17,677.50	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	26,028.97	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	156,995.74	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	0.00	0.00
641	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	22,575.33	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	1,748,423.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00

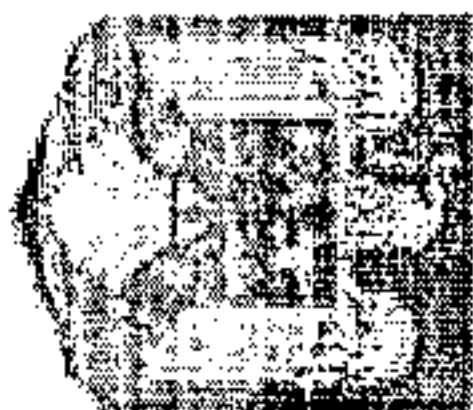
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
645.05.00.02.A	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	39.035.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	1.464.70	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	104.119.20	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustari	0.00	0.00	0.00	0.00	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	184.473.75	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	642.549.08	642.549.08	642.549.08	642.549.08	642.549.08	642.549.08	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	1.555.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	0.00	0.00
.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	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	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	640.993.58	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	264.470.91	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.071.704.52	3.071.704.52	3.071.704.52	3.071.704.52	3.071.704.52	3.071.704.52	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	2.856.000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	215.704.52	215.704.52	215.704.52	215.704.52	215.704.52	215.704.52	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	215,704.52	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	100,232.68	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	362,362.34	362,362.34	362,362.34	362,362.34	362,362.34	362,362.34	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	219,305.35	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	140,439.49	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	6,626,625.93	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	3,407,165.96	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	0.00	0.00
779.01.01.02.A	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	5,799.36	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL		47,886,529.41	47,886,529.41	0.00	0.00	46,768,034.26	46,768,034.26	46,768,034.26	46,768,034.26	94,654,563.67	94,654,563.67	59,886,146.64	59,886,146.64

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LA DATA: 30-SEP-20

Cod Fiscal IP : 3372190 Denumire IP : COMUNA COPALAU
Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.555,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			303.819,58
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			233.348,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Constitului Judetean			103.826,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			47.704,07
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			5.807,20
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			53.601,33
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			13.698,41
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			60.053,55
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			12.851,89

Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)				486.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)				35.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)				2.335.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice				119.580,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane juridice				9.755,00
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				292,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				59.753,73
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				127.701,75
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				109.775,49
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				65.437,95
Venit	A-Integral de la buget	370300	Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local				-517.637,05
Venit	A-Integral de la buget	370400	Versaminte din sectiunea de functionare				517.637,05
Venit	A-Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				11.000,00
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				109.100,00
Venit	A-Integral de la buget	422800	Subventii primite din Fondul de Interventie				171.000,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri				1.552,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii				42.437,00

Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			3.189.676,96
Venit	A-Integral de la buget	428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc			2.500,00
TOTAL VENITURI						7.711.827,41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	842.996,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	57.669,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	55.976,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	29.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	20.425,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	7.100,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	2.948,78
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	27.879,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	2.507,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	2.407,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	6.504,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14.493,38
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17.967,69
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35.125,06
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200402	Materiale sanitare	535,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	5.128,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	958,31
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	400,00

Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	12.800,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.750,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.225,82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	803,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	39.303,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100117	Indemnizati de hrana	3.123,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	954,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.555,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200402	Materiale sanitare	2.624,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200404	Dezinfectanti	1.877,07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	1.496,21
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	3.401,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	69.912,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	1.685,82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	200107	Transport	17.677,50

Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.956,41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.420,87
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25.572,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	389,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	12.818,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	12.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	35.806,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100106	Alte sporuri	1.118,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	3.123,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100129	Stimulentul de risc	2.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	898,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100101	Salarii de baza	44.531,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100106	Alte sporuri	5.512,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	3.123,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.199,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	1.999,38

Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Susținerea cultelor	15.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	502.485,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	11.887,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	87.624,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.610,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	3.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	710101	Constructii	7.973,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	84.415,15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	74.122,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700700	Alimentare cu gaze naturale in localitati	710101	Constructii	50.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	74.592,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	9.402,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	4.350,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.850,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	111.059,78
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	766,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.863,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	550118	Alte transferuri curente interne	22.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710101	Constructii	2.780.139,47

Cheltuiala	A-Integral de la buget	800130	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	32.646,67
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100101	Salarii de baza	23.839,00
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100117	Indemnizatii de hrana	3.123,00
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	568,00
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200105	Carburanti si lubrifianti	108.665,42
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200106	Piese de schimb	12.101,65
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	144.918,57
Cheltuiata	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	963.747,19
TOTAL CHELTUIELI						6.626.625,93

FXB-EXB-901

