

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0,00	0,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0,00	0,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0,00	0,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0,00	0,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	15.980,00	31.119,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	0,00	0,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* **+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	0,00	0,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0,00	0,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

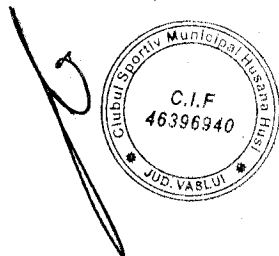
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0,00	43.188,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0,00	0,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0,00	43.188,00
3	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-77000000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	15.980,00	74.307,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.980,00	74.307,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.224,00	19.826,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.224,00	19.826,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	11.571,00	15.202,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9.907,00	12.024,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	15.622,00	29.801,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	34.417,00	64.829,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	34.417,00	64.829,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	-18.437,00	9.478,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	0,00	0,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0,00	0,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	18.437,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	27.915,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	18.437,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-18.437,00	9.478,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2023

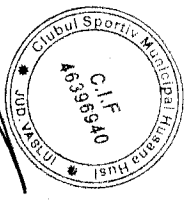
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	391.600,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	4.164,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0,00	395.764,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	234.128,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0,00	133.721,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	367.849,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	27.915,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	27.915,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	27.915,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	27.915,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,







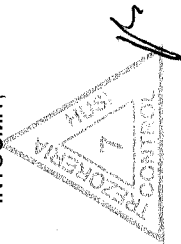
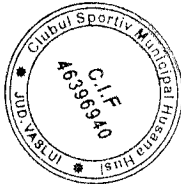
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăta te ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	02	404.636.00	8.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	361.448.00	8.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)	15	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Capitolul: 67.10.05.01 - Sport

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79 f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	566.815,00	300.765,00	300.765,00	300.765,00	216.318,00	84.447,00	234.128,00
CheLtuiei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	551.279,00	289.139,00	289.139,00	289.139,00	212.168,00	76.971,00	229.850,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.258,00	177.363,00	177.363,00	177.363,00	176.319,00	1.044,00	182.088,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	4.220,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	198.645,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00	26.477,00	74.513,00	38.477,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	20.156,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	9.372,00	4,00	9.285,00
CheLtuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.700,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00	136.258,00	20.922,00	133.721,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	197.200,00	128.930,00	128.930,00	128.930,00	118.308,00	10.622,00	133.721,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	546,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	1.964,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.729,00	271,00	44.728,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	102.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	71.598,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.508,00	5.492,00	6.508,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	15,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	13.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	7.496,00	2.634,00	7.047,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Materialie sanitare	20.04.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Depasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Protecția muncii	20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

CS-19 HUSANA HUSI
NR.....2010 OP 46396940
Biroul contabilitate

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	23.030,00	12.750,00	395.764,00	0,00	395.764,00	395.764,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Drepturi realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL	00.01	23.030,00	12.750,00	395.764,00	0,00	395.764,00	395.764,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	23.030,00	12.750,00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cofra Husana Husi
NR.....2010 OF 46396540
Biroul contabilitate

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2023

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.5.01)	67.10.05	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
Sport	67.10.05.01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-800.000,00	-451.570,00	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-800.000,00	-451.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-800.000,00	-451.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	566.815,00	300.765,00	300.765,00	300.765,00	216.318,00	84.447,00	234.128,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	551.279,00	289.139,00	289.139,00	289.139,00	212.168,00	76.971,00	229.850,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.258,00	177.363,00	177.363,00	177.363,00	176.319,00	1.044,00	182.088,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	4.220,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	198.645,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00	26.477,00	74.513,00	38.477,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	20.156,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	9.372,00	4,00	9.285,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.700,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00	136.258,00	20.922,00	133.721,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	197.200,00	128.930,00	128.930,00	128.930,00	118.308,00	10.622,00	133.721,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	546,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	1.964,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.729,00	271,00	44.728,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	102.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	71.598,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.508,00	5.492,00	6.508,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	15,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	13.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	7.496,00	2.634,00	7.047,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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	trimestriale cumulate						
		1	2			3					
A	B										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	0,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	566.815,00	300.765,00	300.765,00	300.765,00	216.318,00	84.447,00	234.128,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	551.279,00	289.139,00	289.139,00	289.139,00	212.168,00	76.971,00	229.850,00	0,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.258,00	177.363,00	177.363,00	177.363,00	176.319,00	1.044,00	182.088,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	4.220,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	198.645,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00	26.477,00	74.513,00	38.477,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	20.156,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	9.372,00	4,00	9.285,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.700,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00	136.258,00	20.922,00	133.721,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	197.200,00	128.930,00	128.930,00	128.930,00	118.308,00	10.622,00	133.721,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	546,00	0,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	1.964,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.729,00	271,00	44.728,00	0,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	102.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	71.598,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.508,00	5.492,00	6.508,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	15,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	13.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	7.496,00	2.634,00	7.047,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a		Credite bugetare	Angajame... bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-800.000,00	-451.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2023

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	566.815,00	300.765,00	300.765,00	300.765,00	216.318,00	84.447,00	234.128,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	551.279,00	289.139,00	289.139,00	289.139,00	212.168,00	76.971,00	229.850,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.258,00	177.363,00	177.363,00	177.363,00	176.319,00	1.044,00	182.088,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	4.220,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	198.645,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00	26.477,00	74.513,00	38.477,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	20.156,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	9.372,00	4,00	9.285,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.700,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00	136.258,00	20.922,00	133.721,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	197.200,00	128.930,00	128.930,00	128.930,00	118.308,00	10.622,00	133.721,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	546,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	1.964,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.729,00	271,00	44.728,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	102.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	71.598,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.508,00	5.492,00	6.508,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	15,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	13.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	7.496,00	2.634,00	7.047,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Material sanitare	20.04.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ar...ment			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	823.030,00	464.320,00	464.320,00	464.320,00	352.576,00	111.744,00	367.849,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	566.815,00	300.765,00	300.765,00	300.765,00	216.318,00	84.447,00	234.128,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	551.279,00	289.139,00	289.139,00	289.139,00	212.168,00	76.971,00	229.850,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.258,00	177.363,00	177.363,00	177.363,00	176.319,00	1.044,00	182.088,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	4.220,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	198.645,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00	26.477,00	74.513,00	38.477,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	20.156,00	9.376,00	9.376,00	9.376,00	9.372,00	4,00	9.285,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.286,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.150,00	226,00	4.278,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.07+20.01.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.700,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00	136.258,00	20.922,00	133.721,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	197.200,00	128.930,00	128.930,00	128.930,00	118.308,00	10.622,00	133.721,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	546,00	
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	1.964,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.729,00	271,00	44.728,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	102.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	71.598,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.508,00	5.492,00	6.508,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	15,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	13.500,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	7.496,00	2.634,00	7.047,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. .ment			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	ment	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	2.050,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.515,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-800.000,00	-451.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



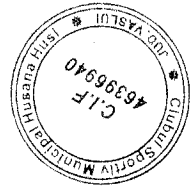
Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice ncte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/a nalitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice di cte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,







Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	0,00	43.188,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	43.188,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	43.188,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	0,00	0,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.51)	052	0,00	0,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S ocietăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S. 129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0,00	0,00
	-de la populație	177	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0,00	0,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	0,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	0,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	7.224,00	19.826,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	7.224,00	19.826,00
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	11.571,00	15.202,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15.622,00	29.801,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	27.193,00	45.003,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.