

# BILANT

la data de 31/12/2020

M.F.P. - AN 2020  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCHEIERI  
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ - JUDEȚ  
P-ța Avram Iancu nr. 2-10  
REGISTRAR Nr. 01/10/2020  
ziua 09 luna 02 anul 2021

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA	
			ÎNCEPUTUL ANULUI	SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct. 2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	11,531	141,737
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,406,454	1,445,143
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	87,981,382	99,339,684
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	89,399,867	100,927,064
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,053,004	1,040,662
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

## Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	
1	25964150	9499	ASO	61.500,00	Direct	500,00	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1 Operatorii economici(f) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:		0.810

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020: 500,00



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

**Nota:**

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec; situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2020

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL	CASA ct. 5310101	Budeget de stat ct. 5200100/7700000	Budeget local ct. 5210100/7700000	Budeget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Budeget asigurări pentru pensii ct. 5740101+5740102/7700000	Budeget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Budeget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Budeget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Budeget instituții publice financiare integrale din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	Budeget instituții publice financiare din veniturile proprii și subvenții de activități de interes privat ct. 5620101/7700000	Budeget activități financiare din veniturile proprii și buget activități de interes privat ct. 5170101/7700000	Budeget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Budeget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
B	A	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	VAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	ri	10.907.522	2.448.822	0	8.103.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.510
03	ri	8.143.197	2.448.822	0	5.338.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.431
04	Var net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	2.764.325	0	0	2.764.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
05	ri	2.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ri	3.311.331	0	0	2.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	ri	-3.309.236	0	0	3.311.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Var net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.309.236	0	0	-3.309.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	VAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Var net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ALA DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-544.911	0	0	-544.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
14	VAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL ANULUI	2.602.032	0	0	2.560.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.857
14.1	re recuperate din excedentul anului precedent*	1.940.000	0	0	1.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	re utilizate din excedentul anului precedent*	1.940.000	0	0	1.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	re transferate din disponibilul neutilizat la finele precedent**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	VAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-	2.057.121	0	0	2.015.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.936



Ordonator principal de credite,  
 Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2020

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5110402	Conturi la bănci în lei 512.01.02	Conturi la bănci în valută 512.04.02	Suma în curs de decontare 512.05.02	Impuneri interne și externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donații și sponsorizări 550.01.02.02	Garanții gestionari 550.01.02.03	-lei-
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAZIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dz?ncasdz?ri	02	6.400	0	290	0	0	0	0	0	0	0	6.110
Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea operazională? (rd. 02-03)	04	6.400	0	290	0	0	0	0	0	0	0	6.110
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de investiții? (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finanțare? (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRÉDZ?TEREA (DESCRÉDZ?TEREA) NETDZ? DE NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.400	0	290	0	0	0	0	0	0	0	6.110
NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? REPUTUL ANULUI	14	18.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.862
Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	25.262	0	290	0	0	0	0	0	0	0	24.972

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela



## Balanta de verificare

31/12/2020

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	81.397.090,47	40.656,35	40.656,35	40.656,35	9.018.641,89	40.656,35	90.415.732,16	0,00	90.375.075,81
0.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	81.397.090,47	40.656,35	40.656,35	40.656,35	9.018.641,89	40.656,35	90.415.732,16	0,00	90.375.075,81
0.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	81.397.090,47	40.656,35	40.656,35	40.656,35	9.018.641,89	40.656,35	90.415.732,16	0,00	90.375.075,81
1	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	2.639.561,86	1.080,045,38	1.080,045,38	1.080,045,38	748.879,10	1.080,045,38	3.388.440,96	0,00	2.308.395,58
1.1	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	2.639.561,86	1.080,045,38	1.080,045,38	1.080,045,38	748.879,10	1.080,045,38	3.388.440,96	0,00	2.308.395,58
1.1.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	641.063,96	477.671,24	477.671,24	477.671,24	2.145.002,86	477.671,24	2.786.066,82	0,00	2.308.395,58
1.1.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0,00	1.998.163,36	602.374,14	602.374,14	602.374,14	-1.360.789,22	602.374,14	602.374,14	0,00	0,00
1.1.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe	0,00	35.334,54	0,00	0,00	0,00	-35.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rezerve din reevaluare	0,00	29.529,73	524,93	524,93	524,93	9.056.729,91	8.819.695,24	9.086.259,64	0,00	266.564,40
01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarii la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.230,98	704.230,98	704.230,98	0,00	0,00
02	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarii la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.230,98	704.230,98	704.230,98	0,00	0,00
02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.939,33	8.114.939,33	8.114.939,33	0,00	0,00
03	Rezerve din reevaluarea constructiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	20.108,70	0,00	0,00	0,00	161.460,07	0,00	181.568,77	0,00	181.568,77
03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	20.108,70	0,00	0,00	0,00	161.460,07	0,00	181.568,77	0,00	181.568,77
04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroctice, echipamentelor de protectie a valurilor umane si materiale si a altor ac	0,00	8.896,10	0,00	0,00	0,00	76.099,53	0,00	84.995,63	0,00	84.995,63

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	8,896.10	0.00	0.00	0.00	76,099.63	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
5	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	524.93	524.93	524.93	0.00	0.00	524.93	524.93	0.00	0.00
15.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	524.93	524.93	524.93	0.00	0.00	524.93	524.93	0.00	0.00
00	Rezultatul reportat	0.00	12,606,986.99	397,800.98	397,800.98	3,300,851.78	731,324.71	3,300,851.78	13,338,311.70	0.00	10,037,459.92
00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,606,986.99	397,800.98	397,800.98	3,300,851.78	731,324.71	3,300,851.78	13,338,311.70	0.00	10,037,459.92
00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,606,986.99	397,800.98	397,800.98	3,300,851.78	731,324.71	3,300,851.78	13,338,311.70	0.00	10,037,459.92
00	Rezultatul patrimonial	2,609,265.91	0.00	1,033,699.66	1,033,699.66	6,090,979.53	11,014,075.24	8,700,245.44	11,014,075.24	0.00	2,313,829.80
00	Rezultatul patrimonial	2,609,265.91	0.00	1,033,699.66	1,033,699.66	6,090,979.53	11,014,075.24	8,700,245.44	11,014,075.24	0.00	2,313,829.80
00.00	Rezultatul patrimonial	2,609,265.91	0.00	1,033,699.66	1,033,699.66	6,090,979.53	11,014,075.24	8,700,245.44	11,014,075.24	0.00	2,313,829.80
	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>2,609,265.91</b>	<b>96,673,169.05</b>	<b>2,552,727.30</b>	<b>2,552,727.30</b>	<b>19,332,228.28</b>	<b>30,569,650.65</b>	<b>21,941,494.19</b>	<b>127,242,819.70</b>	<b>0.00</b>	<b>105,301,325.51</b>
	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00
00	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00
00.00	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00	136,059.00	0.00
01	Alte active fixe necorporale	67,757.06	0.00	3,159.45	3,159.45	21,954.42	0.00	89,711.48	0.00	89,711.48	0.00
01.00	Programe informatice	9,920.11	0.00	3,159.45	3,159.45	21,954.42	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
01.00	Programe informatice	9,920.11	0.00	3,159.45	3,159.45	21,954.42	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
02	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.95	0.00	57,836.95	0.00
02.00	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.95	0.00	57,836.95	0.00
01	Terenuri si amenajari la terenuri	7,125,704.88	0.00	55,555.61	55,555.61	757,947.59	683,686.84	7,883,652.47	683,686.84	7,199,965.63	0.00
01.00	Terenuri	7,057,874.88	0.00	55,555.61	55,555.61	750,343.84	683,686.84	7,808,218.72	683,686.84	7,124,531.88	0.00
01.00	Terenuri	7,057,874.88	0.00	55,555.61	55,555.61	750,343.84	683,686.84	7,808,218.72	683,686.84	7,124,531.88	0.00
02	Amenajari la terenuri	67,830.00	0.00	0.00	0.00	7,603.75	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
02.00	Amenajari la terenuri	67,830.00	0.00	0.00	0.00	7,603.75	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
01.02	Constructii	76,910,947.45	0.00	72,817.71	72,817.71	8,572,558.31	0.00	85,483,505.76	0.00	85,483,505.76	0.00
03.01	Constructii - drumuri industriale ?i agricole	0.00	0.00	0.00	0.00	143,265.67	0.00	143,265.67	0.00	143,265.67	0.00
09.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ?i viaducte pentru transporturi feroviare ?i rutiere, viaducte	472,551.65	0.00	0.00	0.00	24,016.85	0.00	496,568.50	0.00	496,568.50	0.00
01.00	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	76,438,395.80	0.00	22,198.88	22,198.88	8,405,273.79	0.00	84,843,671.59	0.00	84,843,671.59	0.00
03.01	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,531,495.05	0.00	0.00	0.00	180,169.05	0.00	1,711,664.10	0.00	1,711,664.10	0.00
03	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,206,931.56	0.00	0.00	0.00	143,785.48	0.00	1,350,717.04	0.00	1,350,717.04	0.00
03.00	Mijloace de transport	324,563.49	0.00	0.00	0.00	36,383.57	0.00	360,947.06	0.00	360,947.06	0.00
03.00	Mijloace de transport	324,563.49	0.00	0.00	0.00	36,383.57	0.00	360,947.06	0.00	360,947.06	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	765.196.98	0.00	0.00	0.00	76.099.53	0.00	841.296.51	0.00	841.296.51	0.00
0	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	765.196.98	0.00	0.00	0.00	76.099.53	0.00	841.296.51	0.00	841.296.51	0.00
0.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	765.196.98	0.00	0.00	0.00	76.099.53	0.00	841.296.51	0.00	841.296.51	0.00
	Active fixe corporale in curs de executie	3.944.729.51	0.00	264.050.98	264.050.98	2.959.243.08	247.760.19	6.903.972.59	247.760.19	6.656.212.40	0.00
0	Active fixe corporale in curs de executie	3.944.729.51	0.00	264.050.98	264.050.98	2.959.243.08	247.760.19	6.903.972.59	247.760.19	6.656.212.40	0.00
0.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.944.729.51	0.00	264.050.98	264.050.98	2.959.243.08	247.760.19	6.903.972.59	247.760.19	6.656.212.40	0.00
	Titluri de participare	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
02	Titluri de participare negociate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
02.00	Titluri de participare negociate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0.00	56.225.97	0.00	0.00	0.00	27.806.72	0.00	84.032.69	0.00	84.032.69
03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.676.50	0.00	22.676.50	0.00	22.676.50
03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.676.50	0.00	22.676.50	0.00	22.676.50
03	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	56.225.97	0.00	0.00	0.00	5.130.22	0.00	61.356.19	0.00	61.356.19
03.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9.920.11	0.00	0.00	0.00	1.365.41	0.00	11.305.52	0.00	11.305.52
03.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	46.305.86	0.00	0.00	0.00	3.744.81	0.00	50.050.67	0.00	50.050.67
	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	890.238.15	0.00	0.00	0.00	217.579.94	0.00	1.107.818.09	0.00	1.107.818.09
03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	580.940.37	0.00	0.00	0.00	136.330.33	0.00	717.270.70	0.00	717.270.70
03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	435.504.75	0.00	0.00	0.00	77.804.46	0.00	513.309.21	0.00	513.309.21
03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	134.483.63	0.00	0.00	0.00	58.525.87	0.00	193.014.50	0.00	193.014.50
03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0.00	10.946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.946.99	0.00	10.946.99
04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	309.297.78	0.00	0.00	0.00	81.249.61	0.00	390.547.39	0.00	390.547.39
04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	309.297.78	0.00	0.00	0.00	81.249.61	0.00	390.547.39	0.00	390.547.39
	TOTAL CLASA 2	90.346.330.93	946.464.12	395.583.75	395.583.75	12.704.030.98	1.176.833.69	103.050.361.91	2.123.287.81	102.118.914.88	1.191.850.78
	Material consumabile	25.478.25	0.00	5.007.11	5.007.11	92.052.69	81.568.49	117.530.94	81.568.49	35.962.45	0.00
02	Combustibili	9.778.56	0.00	0.00	0.00	22.576.76	21.822.07	32.355.32	21.822.07	10.533.25	0.00
02.00	Combustibili	9.778.56	0.00	0.00	0.00	22.576.76	21.822.07	32.355.32	21.822.07	10.533.25	0.00
08	Alte materiale consumabile	15.699.69	0.00	5.007.11	5.007.11	69.475.93	59.746.42	85.175.62	59.746.42	25.429.20	0.00
08.00	Alte materiale consumabile	15.699.69	0.00	5.007.11	5.007.11	69.475.93	59.746.42	85.175.62	59.746.42	25.429.20	0.00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.027.525.56	0.00	36.407.17	36.407.17	229.605.03	252.431.12	1.257.130.59	252.431.12	1.004.699.47	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,027,525.56	0.00	36,407.17	36,407.17	229,605.03	252,431.12	1,257,130.59	252,431.12	1,004,699.47	0.00
2	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,027,525.56	0.00	36,407.17	36,407.17	229,605.03	252,431.12	1,257,130.59	252,431.12	1,004,699.47	0.00
	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>1,053,003.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41,414.28</b>	<b>41,414.28</b>	<b>321,657.72</b>	<b>333,999.61</b>	<b>1,374,661.53</b>	<b>333,999.61</b>	<b>1,040,661.92</b>	<b>0.00</b>
	Furnizori	0.00	12,829.04	543,471.92	543,471.92	2,012,227.56	2,013,675.68	2,012,227.56	2,026,504.72	0.00	14,277.16
1	Furnizori sub 1 an	0.00	12,829.04	543,471.92	543,471.92	2,012,227.56	2,013,675.68	2,012,227.56	2,026,504.72	0.00	14,277.16
1.1.00	Furnizori sub 1 an	0.00	12,829.04	543,471.92	543,471.92	2,012,227.56	2,013,675.68	2,012,227.56	2,026,504.72	0.00	14,277.16
	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	286,080.36	286,080.36	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	0.00	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	286,080.36	286,080.36	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	0.00	0.00
1.1.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	286,080.36	286,080.36	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	3,314,747.27	0.00	0.00
	Clienți - creditor	0.00	40,903.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	41,811.00	0.00	41,811.00
0	Clienți - creditor	0.00	40,903.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	41,811.00	0.00	41,811.00
0.00	Clienți - creditor	0.00	40,903.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	41,811.00	0.00	41,811.00
	Personal - salarii datorate	0.00	120,702.00	220,805.00	220,805.00	2,602,104.00	2,611,319.00	2,602,104.00	2,732,021.00	0.00	129,917.00
0	Personal - salarii datorate	0.00	120,702.00	220,805.00	220,805.00	2,602,104.00	2,611,319.00	2,602,104.00	2,732,021.00	0.00	129,917.00
0.00	Personal - salarii datorate	0.00	120,702.00	220,805.00	220,805.00	2,602,104.00	2,611,319.00	2,602,104.00	2,732,021.00	0.00	129,917.00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,016.00	0.00	0.00	1,522.00	1,294.00	1,522.00	2,310.00	0.00	788.00
0	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,016.00	0.00	0.00	1,522.00	1,294.00	1,522.00	2,310.00	0.00	788.00
0.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,016.00	0.00	0.00	1,522.00	1,294.00	1,522.00	2,310.00	0.00	788.00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,800.00	479.00	479.00	8,565.00	7,244.00	8,565.00	9,044.00	0.00	479.00
1	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,800.00	479.00	479.00	8,565.00	7,244.00	8,565.00	9,044.00	0.00	479.00
1.1.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,800.00	479.00	479.00	8,565.00	7,244.00	8,565.00	9,044.00	0.00	479.00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	18,387.15	463.00	463.00	9,907.00	15,406.20	9,907.00	33,793.35	0.00	23,886.35
1	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,419.00	463.00	463.00	8,531.00	14,497.94	8,531.00	17,916.94	0.00	9,385.94
1.1.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,452.00	463.00	463.00	8,531.00	14,497.94	8,531.00	17,949.94	0.00	9,418.94
2	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,968.15	0.00	0.00	1,376.00	908.26	1,376.00	15,876.41	0.00	14,500.41
2.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,968.15	0.00	0.00	1,376.00	908.26	1,376.00	15,876.41	0.00	14,500.41
2	Asigurari sociale	0.00	44,545.00	79,118.00	79,118.00	931,923.00	940,779.00	931,923.00	985,324.00	0.00	53,401.00
2.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,615.00	54,606.00	54,606.00	650,556.00	653,205.00	650,556.00	705,820.00	0.00	55,264.00
2.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,615.00	54,606.00	54,606.00	650,556.00	653,205.00	650,556.00	705,820.00	0.00	55,264.00
4	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,958.00	19,727.00	19,727.00	253,645.00	254,049.00	253,645.00	275,007.00	0.00	21,362.00
4.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,958.00	19,727.00	19,727.00	253,645.00	254,049.00	253,645.00	275,007.00	0.00	21,362.00



Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	57,859.00	57,859.00	57,859.00	62,587.00	0.00	4,981.00
07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-33,756.00	0.00	0.00	-24,334.00	-24,334.00	-29,934.00	-58,090.00	0.00	-28,156.00
07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-33,756.00	0.00	0.00	-24,334.00	-24,334.00	-29,934.00	-58,090.00	0.00	-28,156.00
00	Alte datorii sociale	0.00	49,257.00	64,406.00	64,406.00	711,403.00	724,062.00	711,403.00	773,319.00	0.00	61,916.00
00.00	Alte datorii sociale	0.00	49,257.00	64,406.00	64,406.00	711,403.00	724,062.00	711,403.00	773,319.00	0.00	61,916.00
00.00	Alte datorii sociale	0.00	49,257.00	64,406.00	64,406.00	711,403.00	724,062.00	711,403.00	773,319.00	0.00	61,916.00
00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,743.00	13,354.00	13,354.00	161,847.00	162,631.00	161,847.00	175,374.00	0.00	13,527.00
00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,743.00	13,354.00	13,354.00	161,847.00	162,631.00	161,847.00	175,374.00	0.00	13,527.00
00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,743.00	13,354.00	13,354.00	161,847.00	162,631.00	161,847.00	175,374.00	0.00	13,527.00
03	Sume de primit/pe restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	196,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.08	196,314.00	3,763.08	192,550.92	0.00
03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	196,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.08	196,314.00	3,763.08	192,550.92	0.00
00	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	1,100,748.88	0.00	80,892.08	80,892.08	2,409,653.58	2,104,585.80	3,510,402.46	2,104,585.80	1,405,816.66	0.00
00.00	Creante ale bugetului local	1,100,748.88	0.00	80,892.08	80,892.08	2,409,653.58	2,104,585.80	3,510,402.46	2,104,585.80	1,405,816.66	0.00
00.00	Creante ale bugetului local	1,100,748.88	0.00	80,892.08	80,892.08	2,409,653.58	2,104,585.80	3,510,402.46	2,104,585.80	1,405,816.66	0.00
00.00	Creante ale bugetului local	1,100,748.88	0.00	80,892.08	80,892.08	2,409,653.58	2,104,585.80	3,510,402.46	2,104,585.80	1,405,816.66	0.00
02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,741.30	0.00	0.00	0.00	2,407.86	0.00	7,149.16	0.00	7,149.16
02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,741.30	0.00	0.00	0.00	2,407.86	0.00	7,149.16	0.00	7,149.16
02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,741.30	0.00	0.00	0.00	2,407.86	0.00	7,149.16	0.00	7,149.16
01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.07	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	-1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	Decontari intre institutia supenoara si institutiile subordonate	0.00	0.00	349,292.80	349,292.80	640,293.69	640,293.69	640,293.69	640,293.69	0.00	0.00
09.00	Alte decontari	0.00	0.00	349,292.80	349,292.80	640,293.69	640,293.69	640,293.69	640,293.69	0.00	0.00
09.00	Alte decontari	0.00	0.00	349,292.80	349,292.80	640,293.69	640,293.69	640,293.69	640,293.69	0.00	0.00
	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>1,297,062.88</b>	<b>306,923.49</b>	<b>-61,637.84</b>	<b>-61,637.84</b>	<b>12,804,193.10</b>	<b>12,643,116.58</b>	<b>14,101,255.98</b>	<b>12,850,040.07</b>	<b>1,598,367.58</b>	<b>347,151.67</b>
	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluitorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Disponibil al bugetului local	2.560,175,05	0,00	7.202,458,95	7.202,458,95	16.014,874,44	16.599,863,78	18.575,049,49	16.599,863,78	2.015,185,71	0,00
01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	-707,130,00	-707,130,00	8.105,285,49	8.105,285,49	8.105,285,49	8.105,285,49	0,00	0,00
02	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	-707,130,00	-707,130,00	8.105,285,49	8.105,285,49	8.105,285,49	8.105,285,49	0,00	0,00
02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	0,00	0,00
03	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	0,00	0,00	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	8.454,578,29	0,00	0,00
03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.560,175,05	0,00	-544,989,34	-544,989,34	-544,989,34	0,00	2.015,185,71	0,00	2.015,185,71	0,00
02	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00	23.964,00	23.964,50	240,137,50	239,847,50	290,00	0,00
02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
09	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0,00	0,00	23.674,00	23.674,00	23.674,00	23.674,50	239,847,50	239,847,50	0,00	0,00
09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0,00	0,00	23.674,00	23.674,00	23.674,00	23.674,50	239,847,50	239,847,50	0,00	0,00
01	Casa	0,00	0,00	186.882,00	186.882,00	186.882,00	186.882,57	2.448,821,57	2.448,821,57	0,00	0,00
01.01	Casa in lei	0,00	0,00	186.882,00	186.882,00	186.882,00	186.882,57	2.448,821,57	2.448,821,57	0,00	0,00
08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.527,80	27.527,80	0,00	0,00
08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.527,80	27.527,80	0,00	0,00
01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	19.815,72	0,00	2.812,94	2.812,94	2.812,94	828,41	25.925,92	828,41	25.097,51	0,00
01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	953,54	828,41	125,13	0,00
01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	18.862,18	0,00	2.812,94	2.812,94	6.110,20	0,00	24.972,38	0,00	24.972,38	0,00
00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	40.903,00	0,00	0,00	0,00	115.662,00	114,754,00	156,565,00	114,754,00	41.811,00	0,00
00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	40.903,00	0,00	0,00	0,00	115.662,00	114,754,00	156,565,00	114,754,00	41.811,00	0,00
	Vramente interne	0,00	0,00	137.080,00	137.080,00	1.956.212,57	1.956,212,57	1.956,212,57	1.956,212,57	0,00	0,00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01	Viramente interne	0.00	0.00	137,080.00	137,080.00	1,958,212.57	1,958,212.57	1,958,212.57	1,958,212.57	0.00	0.00
01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	137,080.00	137,080.00	1,958,212.57	1,958,212.57	1,958,212.57	1,958,212.57	0.00	0.00
	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>2,620,893.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553,197.89</b>	<b>7,553,197.89</b>	<b>20,811,346.08</b>	<b>21,349,855.63</b>	<b>23,432,239.85</b>	<b>21,349,855.63</b>	<b>2,082,384.22</b>	<b>0.00</b>
02	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	258,607.59	258,607.59	451,471.71	451,471.71	451,471.71	451,471.71	0.00	0.00
02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	6,020.47	6,020.47	54,584.15	54,584.15	54,584.15	54,584.15	0.00	0.00
02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	6,020.47	6,020.47	54,584.15	54,584.15	54,584.15	54,584.15	0.00	0.00
04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	250.00	250.00	3,010.24	3,010.24	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00
04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	250.00	250.00	3,010.24	3,010.24	3,010.24	3,010.24	0.00	0.00
08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	252,337.12	252,337.12	393,877.32	393,877.32	393,877.32	393,877.32	0.00	0.00
08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	252,337.12	252,337.12	393,877.32	393,877.32	393,877.32	393,877.32	0.00	0.00
00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	144,310.95	144,310.95	144,730.88	144,730.88	144,730.88	144,730.88	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	144,310.95	144,310.95	144,730.88	144,730.88	144,730.88	144,730.88	0.00	0.00
00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	38,075.53	38,075.53	271,312.59	271,312.59	271,312.59	271,312.59	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	38,075.53	38,075.53	271,312.59	271,312.59	271,312.59	271,312.59	0.00	0.00
00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	4,988.68	0.00	0.00
00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
02	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	10,621.25	10,621.25	43,149.80	43,149.80	43,149.80	43,149.80	0.00	0.00
02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	10,621.25	10,621.25	43,149.80	43,149.80	43,149.80	43,149.80	0.00	0.00
00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,028.90	4,028.90	36,779.36	36,779.36	36,779.36	36,779.36	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,028.90	4,028.90	36,779.36	36,779.36	36,779.36	36,779.36	0.00	0.00
00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	172,701.00	172,701.00	934,395.76	934,395.76	934,395.76	934,395.76	0.00	0.00
00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	172,701.00	172,701.00	934,395.76	934,395.76	934,395.76	934,395.76	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	208.25	208.25	3.562.00	3.562.00	3.562.00	3.562.00	0.00	0.00
01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	208.25	208.25	3.562.00	3.562.00	3.562.00	3.562.00	0.00	0.00
01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	208.25	208.25	3.562.00	3.562.00	3.562.00	3.562.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	196.676.00	196.676.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	0.00	0.00
00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	196.676.00	196.676.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	0.00	0.00
00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	196.676.00	196.676.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	2.569.332.00	0.00	0.00
07.00	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	4.930.00	4.930.00	57.859.00	57.859.00	57.859.00	57.859.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	4.930.00	4.930.00	57.859.00	57.859.00	57.859.00	57.859.00	0.00	0.00
00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	71.790.40	71.790.40	742.313.20	742.313.20	742.313.20	742.313.20	0.00	0.00
00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	71.790.40	71.790.40	742.313.20	742.313.20	742.313.20	742.313.20	0.00	0.00
00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	71.790.40	71.790.40	742.313.20	742.313.20	742.313.20	742.313.20	0.00	0.00
00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	21.283.60	21.283.60	119.342.00	119.342.00	119.342.00	119.342.00	0.00	0.00
00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	21.283.60	21.283.60	119.342.00	119.342.00	119.342.00	119.342.00	0.00	0.00
00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	21.283.60	21.283.60	119.342.00	119.342.00	119.342.00	119.342.00	0.00	0.00
00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	21.283.60	21.283.60	119.342.00	119.342.00	119.342.00	119.342.00	0.00	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	32.659.80	32.659.80	284.925.57	284.925.57	284.925.57	284.925.57	0.00	0.00
01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	32.659.80	32.659.80	284.925.57	284.925.57	284.925.57	284.925.57	0.00	0.00
01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	32.659.80	32.659.80	284.925.57	284.925.57	284.925.57	284.925.57	0.00	0.00
01	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	72.817.71	72.817.71	426.541.98	426.541.98	426.541.98	426.541.98	0.00	0.00
01.00	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile -alte	0.00	0.00	72.817.71	72.817.71	426.541.98	426.541.98	426.541.98	426.541.98	0.00	0.00
	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,699.66</b>	<b>1,033,699.66</b>	<b>6,090,979.53</b>	<b>6,090,979.53</b>	<b>6,090,979.53</b>	<b>6,090,979.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	259,414.32	259,414.32	3,128,782.78	3,128,782.78	3,128,782.78	3,128,782.78	0.00	0.00
01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00
01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00
02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	257,182.32	257,182.32	3,120,568.78	3,120,568.78	3,120,568.78	3,120,568.78	0.00	0.00
02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	257,182.32	257,182.32	3,120,568.78	3,120,568.78	3,120,568.78	3,120,568.78	0.00	0.00
00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	32,490.34	32,490.34	1,199,750.94	1,199,750.94	1,199,750.94	1,199,750.94	0.00	0.00
00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	32,490.34	32,490.34	1,199,750.94	1,199,750.94	1,199,750.94	1,199,750.94	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
02	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	592,941.00	592,941.00	2,470,928.74	2,470,928.74	2,470,928.74	2,470,928.74	0.00	0.00
02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	0.00	0.00
05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00	0.00	0.00
05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	4,277.00	4,277.00	37,034.24	37,034.24	37,034.24	37,034.24	0.00	0.00
06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	4,277.00	4,277.00	37,034.24	37,034.24	37,034.24	37,034.24	0.00	0.00
06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	18,664.00	18,664.00	339,894.50	339,894.50	339,894.50	339,894.50	0.00	0.00
00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	18,664.00	18,664.00	339,894.50	339,894.50	339,894.50	339,894.50	0.00	0.00
00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10,791.88	10,791.88	396,006.68	396,006.68	396,006.68	396,006.68	0.00	0.00
00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10,791.88	10,791.88	396,006.68	396,006.68	396,006.68	396,006.68	0.00	0.00
00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	20,940.00	20,940.00	568,402.49	568,402.49	568,402.49	568,402.49	0.00	0.00
00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	20,940.00	20,940.00	568,402.49	568,402.49	568,402.49	568,402.49	0.00	0.00
00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	20,940.00	20,940.00	568,402.49	568,402.49	568,402.49	568,402.49	0.00	0.00
03	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	46,210.83	46,210.83	458,223.70	458,223.70	458,223.70	458,223.70	0.00	0.00
03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	24,872.00	24,872.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	0.00	0.00
04	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	24,872.00	24,872.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	0.00	0.00
04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	21,338.83	21,338.83	275,581.70	275,581.70	275,581.70	275,581.70	0.00	0.00
05	Diverse venituri	0.00	0.00	21,338.83	21,338.83	275,581.70	275,581.70	275,581.70	275,581.70	0.00	0.00
05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	0.00	0.00
01	Finantarea de la buget	0.00	0.00	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	8,650,274.83	0.00	0.00
01.00	Venituri din subventii	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	0.00	0.00
01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	0.00	0.00
01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	180,282.00	0.00	0.00
01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00
0	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00
0.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00
0.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,614,973.20</b>	<b>9,614,973.20</b>	<b>17,055,084.16</b>	<b>17,055,084.16</b>	<b>17,055,084.16</b>	<b>17,055,084.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	313.46	0.00	523.60	523.60	248.566.70	0.00	248.880.16	0.00	248.880.16	0.00
90.00	Garantia bancara pentru buna executie	122.612.62	0.00	793.00	793.00	4.225.68	0.00	126.838.30	0.00	126.838.30	0.00
80.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	268.919.00	0.00	-17.411.00	-17.411.00	-17.411.00	0.00	251.508.00	0.00	251.508.00	0.00
00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	10.320.710.00	10.320.710.00	10.483.410.00	0.00	10.483.410.00	0.00	10.483.410.00	0.00
60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8.368.108.03	8.368.108.03	8.368.108.03	0.00	8.368.108.03	0.00	8.368.108.03	0.00
70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	8.300.982.03	8.300.982.03	8.300.982.03	8.300.982.03	8.300.982.03	8.300.982.03	8.300.982.03	0.00
	TOTAL CLASA 8	391.845.08	0.00	26.973.705.66	26.973.705.66	27.387.831.44	8.300.982.03	27.779.726.52	8.300.982.03	19.478.744.49	0.00
	TOTAL	97.926.557.30	97.926.556.66	21.129.958.24	21.129.958.24	89.119.519.85	89.119.519.85	187.046.077.15	187.046.076.51	106.840.328.60	106.840.327.96

Ordonator principal de credite  
Pirtoc Emil Ioan



Contabil  
Chezan Ancuta-Mihaela

# BILANȚ

la data de 31/12/2020

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct. 2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	11,531	141,737
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,406,454	1,445,143
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	87,981,382	99,339,684
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>89,399,867</b>	<b>100,927,064</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,053,004	1,040,662
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100); din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600**+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,134,536	1,433,973
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,100,749	1,405,817
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	196,314	192,551
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,330,850	1,626,524
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	2,602,032	2,057,121
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	18,862	25,262
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,620,894	2,082,383
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,004,748	4,749,569
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	94,404,615	105,676,633
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	14,968	14,500
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,968	14,500
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	53,732	56,088
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	53,732	56,088
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	95,785	102,233
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	78,301	81,557
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	126,970	140,570
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	49,257	61,916
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	325,744	360,807
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	340,712	375,307
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	94,063,903	105,301,326
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	84,066,182	92,950,036
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	12,611,352	10,037,460
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	-2,613,631	2,313,830
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	94,063,903	105,301,326

Ordonator principal de credite,  
Pirtea Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

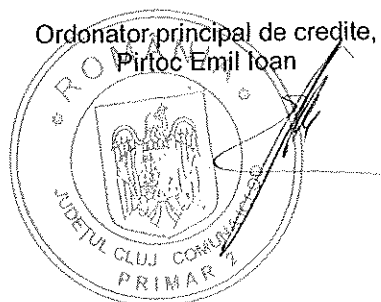
## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2020

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5,010,759	7,195,470
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,069,600	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	244,456	180,619
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	906,613	1,026,626
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.02+03+04+05)	06	7,231,428	8,402,715
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,449,533	2,627,191
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	750,422	861,655
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,584,018	1,890,466
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	5,061,546	711,468
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	200
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.08+09+10+11+12)	13	9,845,519	6,090,980
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	2,311,735
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,614,091	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	140	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	140	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	2,311,735
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,613,951	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	320	2,095
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	320	2,095
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
Y.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	2,313,830
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,613,631	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	0	2,313,830
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	2,613,631	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuța-Mihaela

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

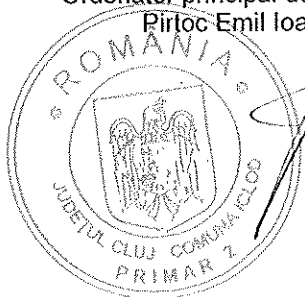
la data de 31/12/2020

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	19,816	6,110	829	25,097
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	954	0	829	125
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	18,862	6,110	0	24,972
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare**

la data de 31/12/2020

cod 10

-lei-

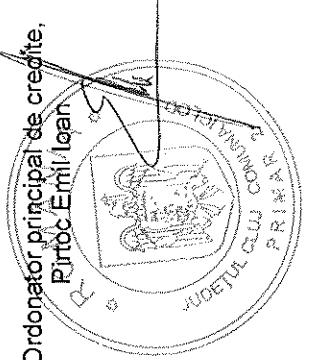
Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Piați efectuate la titlul 56 și 58	din care plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume in curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	3=2-5	Sume in curs de solicitare la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	4	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	5=6+8+10+12+15	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	6	Sume rambursate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	7	Sume rambursate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	8	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	9	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	11	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	12	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	13	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate in anul curent și precedent	14	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	15
B	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Programa Instrumentului de Asistență pentru Presedărire (IPA) (56.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Programa Instrumentului European de Vecinătate și Panteneriat (ENPI) (56.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Programa comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Facilități și instrumente postaderare (56.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anexa 19  
(la situațiile financiare)

det:Cluj  
itateea administrativ-teritorială:Comuna Iclod

Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la rambursarea curentă a cheltuielilor aferente cheltuielilor în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursarea curentă a cheltuielilor aferente cheltuielilor în anii anteriori	Sume solicitate la rambursarea curentă a cheltuielilor aferente cheltuielilor în anul curent	Sume solicitate la rambursarea curentă a cheltuielilor aferente cheltuielilor în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma dedusă din sumele solicitate la rambursarea curentă și anii precedenți	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursarea curentă și anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursarea curentă și anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursarea curentă și anii anteriori
	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>															
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea dispartitiilor tehnologice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)															
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)															
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)															
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)															
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare de Solidaritate al Uniunii (56.40)															
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)															
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)***															
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)***															
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)															
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare financiară în perioada 2014-2020 (58.15)															
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilități și instrumente postaderare (58.16)															
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)															
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)															
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)															
35	47.480	47.480	44.798	0	2.682	0	0	2.682	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)															
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)															
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)															
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)															
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)															
39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)															
39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)															
39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)															
39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian (58.31)															

Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru partea FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curente aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curente aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din neregulile dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	47.480	47.480	44.798	0	2.682	0	0	2.682	0	0	0	0	0	0	0



Ordinator principal de credite,  
 Răzvan Emil Iordan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela



## VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2020

Cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	8,727,224	8,105,285
Venituri proprii	49.90	2	6,257,000	5,827,240
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	8,351,000	7,919,145
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	3,374,000	3,120,568
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	2,053,000	1,830,218
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,321,000	1,290,350
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	2,094,000	2,094,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	946,000	946,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1,148,000	1,148,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.15+16)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	2,095
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din veniturile proprii	40.02.06	19	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.16	21.3	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	180,991	181,363
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	179,910	180,282
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	1,081	1,081
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	195,233	2,682
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	10,856,410	8,650,274
Excedent	98.02	26	-2,129,186	-544,989
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care	98.00	28	2,560,175	2,015,185

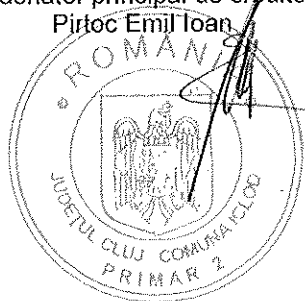
DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	28.1	0	1,081
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	28.2	0	178,000
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată?	40.02.16	49.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2)	-	56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	56.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	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	40.02.06	75	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0	0
- incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/afii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2)		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2	0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente. din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	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	40.02.06	102	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa? ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata?	40.02.16	104.3	0	0
- incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0	0
- Sume primite de la UE/afii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari in cadrul cadrelor financiare 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	8,727,224	8,105,285
Venituri proprii	49.90	113	6,257,000	5,827,240
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8,351,000	7,919,145
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	3,374,000	3,120,568
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	2,053,000	1,830,218
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,321,000	1,290,350
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124)	11.02	118	2,094,000	2,094,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	946,000	946,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1,148,000	1,148,000

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățării mantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.126+127)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	2,095
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	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	40.02.06	130	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	180,991	181,363
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	179,910	180,282
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	1,081	1,081
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul platilor efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	195,233	2,682
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	10,856,410	8,650,274
Excedent	98.02	137	-2,129,186	-544,989
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	98.00	139	2,560,175	2,015,186
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	139.1	0	1,081
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	139.2	0	178,000

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
la data de 31/12/2020

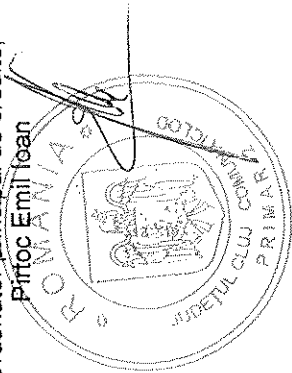
od 56

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	din care:		
														Bugetul stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)
A		C														
1	Total plăz?i (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	47,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăz?i (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitaz?i ale administrației publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăz?i (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	47,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitaz?i ale administrației publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	47,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Localitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

Ordonator principal de credite,  
Pirțoc Emil Ioan



Anexa 27  
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2020

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare  03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

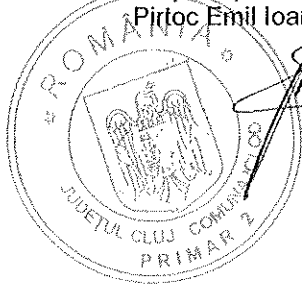


DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd.311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
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	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (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	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereante celor de la rand 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	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan



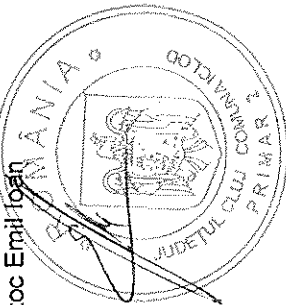
Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale  
 la data de 31/12/2020

cod 99

Nr. rând	Explicație	Total arierate	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13-2) din legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
A	B	1	2	3	4	5	6	
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	

Ordonator principal de credite,  
 Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezah Ancuta-Mihaela

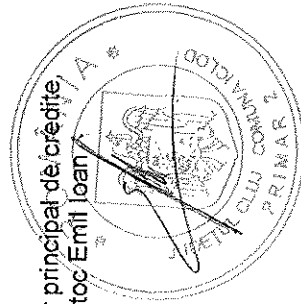
Situația plăților restante și arieratelor

la data de 31/12/2020

Mod 73

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa D8)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1.- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X



Ordonator principal de credite  
 Pirtoș Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

## Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalului proprii

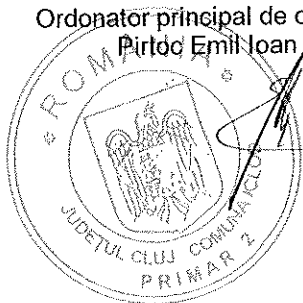
la data de 31/12/2020

Cod 25

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0
(ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0
(ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0
(ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice		0	0	0	0
(ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1030000)	04	81,397,09	9,018,642	40,656	90,375,07
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1040101)	05	2,639,562	748,879	1,080,045	2,308,396
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		0	0	0	0
(ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	29,530	9,056,729	8,819,695	266,564
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor dz?ncasate (SAPARD)		0	0	0	0
(ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment		0	0	0	0
(ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0
(ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0
(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0
(ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc		0	0	0	0
(ct.1350000)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuindz?e		0	0	0	0
(ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale		0	0	0	0
(ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului		0	0	0	0
(ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri		0	0	0	0

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ct.1170000) - sold creditor	17	12,611,352	731,325	3,305,217	10,037,460
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ctsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ct.1210000) - sold creditor	19	-2,613,631	11,014,075	6,086,614	2,313,830
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ctsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b> (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	94,063,903	0	0	105,301,326

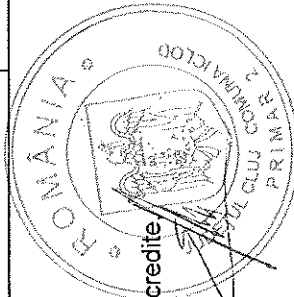
Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**  
la data de 31/12/2020

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Excedent la data de 31/12/2020	Sold la începutul anului	Cresteri					alte ca
				Total din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
B	A	0	0	0	0	0	0	0	
01	VE FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	
02	utilități de dezvoltare (ct.2030000)	0	0	136.059	0	136.059	0	0	
03	mașini, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	0	0	0	0	0	0	0	
04	active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	0	67.757	21.954	0	21.954	0	0	
05	L (rd.02+03+04)	0	67.757	158.013	0	158.013	0	0	
06	VE FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	
07	clădiri la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	
08	structuri	0	0	0	0	0	0	0	
09	20101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din	0	0	0	0	0	0	0	
10	imobiliare publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0	0	0	0	0	0	0	
11	imobiliare industriale agricole (ct.2120102)	0	0	0	0	0	0	0	
12	infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și tunele și tunele (ct.2120201)	0	0	0	0	0	0	0	
13	clădiri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; (ct.2120301)	0	0	0	0	0	0	0	
14	vehiculele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	
15	clădiri pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și vehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	
16	clădiri pentru navigație (ct.2120601)	0	0	0	0	0	0	0	
17	active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	0	1.531.495	161.460	180.169	18.709	0	0	
18	clădiri tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000+2130100+2130200+2130300+2130400)	0	765.197	76.100	76.100	0	0	0	
19	clădiri, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și active fixe corporale (ct.2140000)	0	2.296.692	237.560	256.269	18.709	0	0	
20	L (rd.07+08+17+18)	0	2.364.449	237.560	414.282	176.722	0	0	
	L L ACTIVE FIXE (rd.05+19)	0	0	0	0	0	0	0	



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta Mihaela

Ordonator principal de credite  
Pirtoc Emil Ioan

la data de 31/12/2020

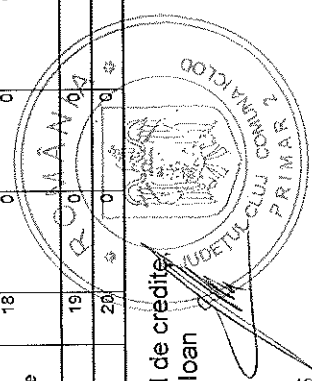
-lei-

27

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri								Sold la sfârșitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari, pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
			11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24		
B	A	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
01	E FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	Titluri de deținut (ct. 2030000)	0	0	0	0	0	0	0	136.059	0	22.677	0	22.677	0	113.382	0			
03	Patente, brevete, licențe, m.d.z. și alte drepturi de utilizare (ct. 2050000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	Active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	0	0	0	0	0	0	0	89.711	56.226	5.130	0	61.356	0	28.355	0			
05	Alte active fixe necorporale (rd. 02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	225.770	56.226	27.807	0	84.033	0	141.737	0			
06	E FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07	Imobilizări la terenuri (ct. 2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Imobilizări la construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	1.711.664	569.993	136.330	0	706.323	0	1.005.341	0			
18	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	841.297	320.245	81.250	0	401.495	0	439.802	0			
19	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	2.552.961	890.238	217.580	0	1.107.818	0	1.445.143	0			
20	Imobilizări la construcții din care: 20601+2120901) din care:	0	0	0	0	0	0	0	2.778.731	946.464	245.397	0	1.191.851	0	1.586.880	0			

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

Ordonator principal de credite  
 Pirtoc Emil Ioan



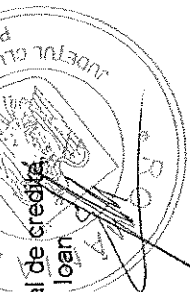


## SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2020

-lei-

Nr. rând	Excedent la data de 31/12/2020	Sold la începutul anului	Cresteri											
			Total din care:		Diferențe din reevaluare		Achiziții		Transferuri/ primite cu titlu gratuit		donatii, sponsorizari		alte cai	
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A														
E FIXE NECORPORALE														
strari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)														
fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)														
L (rd.02 +03)														
E FIXE CORPORALE														
ajari la terenuri (ct.2110200)														
uri (ct.2110100)														
structii (ct.2120101+2120102+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:														
imiri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)														
imiri industriale agricole (ct.2120102)														
nstructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120301)														
duri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120401)														
tele (ct.2120401)														
te pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii portuare (ct.2120501)														
nale pentru navigatie (ct.2120601)														
e active fixe încadrate în grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)														
tati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)														
ier, aparatura birofica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)														
e fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)														
active ale statului (ct.2150000)														
L (rd.06+07+08+17+18+19+20)														
L ACTIVE FIXE (rd.04+21)														

 Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

 Ordonator principal de credite  
 Pirtoc Emil Ioan

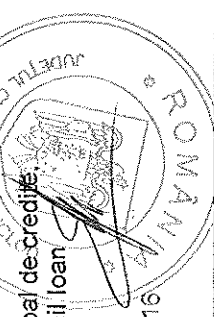
31/12/2020

129

-lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reevaluări	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări	Alte cai		Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020103	Proprietatea publică ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a i. p. din admin loc ct.1040102
B	A	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	ACTIVE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Activități culturale-sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	683.687	683.687	0	0	0	0	683.687	0	0	0	0	0	0	0
08	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	247.761	247.761	0	0	0	0	247.761	0	0	0	0	0	0	0
20	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	931.448	931.448	0	0	0	0	931.448	0	0	0	0	0	0	0
22	Active necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	931.448	931.448	0	0	0	0	931.448	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite:  
 Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2020

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	2,602,032	2,057,121
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,602,032	2,057,121
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,602,032	2,057,121
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	18,862	25,262
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	18,862	25,262
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	18,862	25,262
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	500	500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	500	500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,100,749	1,405,817
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,100,749	1,405,817
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1,100,749	1,405,817
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	196,314	192,551
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	53,732	56,088
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	53,732	56,088
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	91,044	102,233
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	126,970	140,570
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	49,257	61,916
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	267,271	304,719
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela