

			250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (rd.251+252+253+257+258), din care: (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)
			251	-sub 30 de zile :
			252	-peste 30 de zile :
			253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
			254	-ct.(4270300)
			255	-ct.(4290000)
			256	-ct.(4380000)
			257	-peste 120 zile
			258	-peste 1 an
			270	Impunmunturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.0101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:
			271	-sub 30 de zile
			272	-peste 30 de zile
			273	-peste 90 de zile
			274	-peste 120 zile
			275	-peste 1 an
			280	Dobanzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
			281	-sub 30 de zile
			282	-peste 30 de zile
			283	-peste 90 de zile
			284	-peste 120 zile
			285	-peste 1 an
			290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:
			291	-sub 30 de zile
			292	-peste 30 de zile
			293	-peste 90 de zile
			294	-peste 120 zile
			295	-peste 1 an
			300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
			301	-sub.30 de zile (rd.311+321+331)
			302	-peste.30 de zile (rd.312+322+332)
			303	-peste.90 de zile (rd.313+323+333)
			304	-peste.120 zile (rd.315+324+334)
			305	-peste 1 an (rd.316+325+335)
angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

la data de 30-09-2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X	X
A1	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X	X
A1	Numerar	3	X	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4			
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	2948860	6080286	2948860
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:	5			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativei publice locale (ct.5160101)	5.1			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	2948860	6080286	2948860
	Dobanzi de incasat 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)	9			
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	2948860	6080286	2948860
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X	X
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	X	X	X
	Dobanzi de incasat 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	X
	Total (in baze accrua)(rd.13+14)	15	X	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X	X
	Total (in baze accrua)(rd.16+17)	18	X	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19			
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20			
	Total (in baze accrua)(rd.19+20)	21			
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22			
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	35644	8674	35644
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	31	X	X	X

			Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :		
		33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
		34	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
		35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		
		36	Total (in baze cash)(rd.32+35)	5302	5302
		37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		
		38	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	5302	5302
		39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)		
		40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		
		41	Total (in baze accrua)(rd.39+40)		
		42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)		
		43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)		
X	X	50	- disponibilitati la alti rezidenti		
		51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		
		52	Total (in baze cash)(rd.51)		
A3	X	60	Alte disponibilitati	X	X
	X	61	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	X	X
		62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)		
		63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)		
		64	Total (in baze accrua)(rd.62+63)		
		65	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)		
		66	Acreditive la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)		
B	X	70	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	X	X
	X	71	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate	X	X
B1	X	72	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale)	X	X
		73	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:		
		74	-Banca centrala (S121)		
		75	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
		76	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)		
		77	-Nerezidenti (Stare membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		
I		78	Total (la valoare nominala)(rd. 73)		
B2	X	85	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	X
1		86	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locale.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:		
		87	-Banca centrala (S121)		
		88	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		

				89	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)
				90	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
				91	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:
				92	-Banca centrală (S121)
				93	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)
				94	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)
				95	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
				96	-Societăți nefinanciare (S11)
I				97	Total (rd.86+91)
C				110	CREȘTE ACORDATE, din care:
C1				111	Crește pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală.(ct.4680102)(S1313)
D				120	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII
				121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv
D1				122	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în actiuni)
				123	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)
				124	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)
				125	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurare rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S125)
				126	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)
D2				130	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în actiuni)
				131	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)
				132	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)
				133	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurare rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)
				134	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)
D3				140	Alte participatii
				141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)
				142	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)
E				155	ALTE CONTURI DE PRIMIT
E1				156	Crește comerciale și avansuri acordate
				157	Crește comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:
				158	-de la populație (gospodăriile populare)
				159	-de la societăți nefinanciare (S11)
				160	-de la instituțiile publice (rd.161+162+163), din care:

A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X	
A2	Alte depozite	202	X	X	
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:	203	6362	6362	
	-salariilor (gospodăriile populare) (S143)	204			
	-societăți nefinanciare (S11)	205	6362	6362	
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			6362
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAȚ ACTIUNI	220	X	X	
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X	
	Impurmuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-Banca centrală (S121)	223			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare și fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226			
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227			
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (în baza accrual)(rd.227+228)	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X	
	Impurmuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-Banca centrală (S121)	242			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, Auxiliari financiari, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245			
I	Total (la valoare nominală)(rd.241)	246			
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247			
	Total (în baza accrual)(rd.246+247)	248			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X	
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X	
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264			

		265	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
		265.1	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)
		266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)
		267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)
		267.1	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)
6053634		268	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)
	6053634	269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:
		270	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)
		271	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S123,S124,S125)
		272	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
		272.1	-Administratia centrala (S131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)
		273	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)
		274	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)
		275	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)
6053634	X	276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat
	X	277	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:
		278	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)
		279	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)
		280	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
		281	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)
		282	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:
		283	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)
		284	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)
		284.1	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
		284.2	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)
X	X	285	Credite pe termen lung primite

		286		instituțiile publice locale Total (rd.287+288+289+289,1) din care acordate de : -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) -Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)				
		287		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)				
		288		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)				
		289		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)				
		289,1		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.162020+ct.1670203)				
		290		Total (in baza cash)(rd.286)				
		291	X	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294,1) din care acordate de :	X			
		292	X	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	X			
		293	X	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	X			
		294	X	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	X			
		294,1	X	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	X			
		295	X	Total dobânzi de plată(rd.291)	X			
		296	X	Total (in baza accrua)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	X			
		297	X	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	X			
		298		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de : (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de :				
		299		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122)				
		300		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (in cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123)				
		301		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)				
		302		-Societăți nefinanciare (in cazul structurării creditelor comerciale)(S11)				
		303		Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de :				
		304		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122)				
		305		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (in cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123)				
		306		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)				
		307		-Societăți nefinanciare (in cazul structurării creditelor comerciale)(S11)				
E		310	X	ALTE CONTURI DE PLATII	X			
E1		311	X	Credite comerciale și avansuri primite	X			

		312	1366	1366	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:
		313	1366	1366	-Societati nefinanciare (S11)
		314			-Instituti publice, din care:(rd.315+316+317);
		315			- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)
		316			- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)
		317			- Fonduri de securitate sociala (S1314)
		318			-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)
		319			-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
		320	1218	3009	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:
		321	1218	3009	-Societati nefinanciare (S11)
		322			-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325);
		323			- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)
		324			- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)
		325			- Fonduri de securitate sociala (S1314)
		326			-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)
		327			-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)
E2	X	330	X	X	Alte datorii de plati exclusiv creditele comerciale si avansuri
		331	67838	78647	Datori institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)
		332	81728	96683	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)
		333	34061	30587	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)
		334			Datori catre fonduri de risc(ct.4620109+ct.4620209)
		335	183627	205917	Total(rd.331+332+333+334)
		340			Datori din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana
		341			Avansuri primite de instituti publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)
	X	342	X	X	Alte datorii
		342.1			Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:
		342.2			Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)
		342.3			Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)
		342.4			Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamanul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)
		342.5			Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevezute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personale din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)

			Provoiane curente, din care: ct. 1510104+ ct. 1510108 , din care: ct. 1510104+ ct. 1510102+ ct. 1510103+	343					
			Provoiane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arate în litigiu, (din soldul ct. 1510101)	343.1					
			Provoiane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct. 1510103)	343.2					
			Provoiane curente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510103)	343.3					
			Provoiane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	343.4					
E3			Plati restante	345	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care care:	346	X				
			-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X				
			-Instituti publice, din care:(rd.348+349+350);	347	X				
			- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X				
			- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X				
			- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X				
			-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	351	X				
			-Nerezidenti (State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, care:	356	X				
			-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X				
			-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	358	X				
			-Nerezidenti (State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X				
			Plati restante ale institutiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, care:	360	X				
			-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X				
			-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	362	X				
			-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X				
			-Creditori bugetari(ct.467)	364	X				
			Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X				



[Signature]
POTRA FELICIA
 financiar - contabil,
 Conducatorul compartimentului

[Signature]
CRISAN DANIEL
 Conducatorul institutiei,

Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectorale și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxilari financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodăria populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2022

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POTRA FELICIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2022

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- *) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POTRA FELICIA

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

Cod

A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:	
																	din care:	din care:
Denuntrea programului cu finantare UE/alti donatori																		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)	6																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																	

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod efectuat de rând la titlul 56 și 58	din care:														din care:
		1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	B	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (altnoat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților/terților (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19															

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:		
																	Plăți efectuate de rând la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)																			
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)																			
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)																			
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)																			
Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)																			
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)																			
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)																			
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)																			
Fondul pentru securitatea internă (FSI), (58.08)																			

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod efectuat de rând la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată și de autorizăție aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată și de autorizăție aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nerequișite aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din nerequișite deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
		1	2														3=2-5
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul atacelor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilități și instrumente postederare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod efectuate de rand la titlul 56 și 58	Plăți efectuate de plăți efectuate pentru cota- parte FEN (altneat 02)	din care:														Sum. rezultate din nere deduse sume solicitat ramburs ateren cheltui efectuat anul cui				
			1	2	3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15			
A	B																				
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																				
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2																				
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																				
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																				
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																				
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																				
Programa finanțată din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	39.7																				
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	40																				
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	41																				

Denumirea programului cu finanțare UE/alfi donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 ^a 6+8+10+12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:	Suma rezultatului din rezultate deduse sume solicitate rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți
																		din care:	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)		42																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul atacelor interne 2021-2027		43																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027		44																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027		45																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027		46																	
Total (cod 01 la 46)		99																	

Conducătorul Institutului
CRISAN DANIEL



Conducătorul compartimentului financiar -
contabil
POTRA FEDICIA

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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/afili donatori	A	B	1	2	din care:										din care						
					3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)		1																			
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)		2																			
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		3																			
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)		4																			
Programa din Fondul European Pentru Pescuit (FEPE) (56.05)		5																			
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		6																			
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7																			

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod efectuate de rând la titlu 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare de rambursare la aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată e de autorizație aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată e de autorizație aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereguii deduse sume solicitat rambursat aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguii deduse sume solicitat rambursat aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	
		1	2														3-2-5
A																	
Programare Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																
Suma aferente Fondului European de Returare (56.10)	10																
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării țară (56.11)	11																
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																
Afte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod efectuate de rând la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nereglile din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
		1	2														3-2-5
A	B																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20																
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extrise (56.25)	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:														din care					
		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15				
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																				
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																				
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																				
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32																				
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																				
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																				
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																				
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36																				
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																				
Programa Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																				
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																				

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:														Suma rezultat din nereglate
		Plăți efectuate de rând la titlu 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinneat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereglate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+7-10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Programa finanțată din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	39.7															
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	40															
Fondul pentru securitatea internă 2021-2027 (FSI)	41															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:		
																		Plăți efectuate de rând la titlu 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)		42																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027		43																		
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027		44																		
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027		45																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027		46																		
Total (cod 01 la 46)		99																		

Conducatorul Institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
POTRA FELICIA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldtur
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	21,345,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345,572.23	0.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	21,345,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345,572.23	0.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	21,345,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345,572.23	0.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ	0.00	184,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.00	0.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ	0.00	184,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.00	0.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice	0.00	184,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	21,796,873.38	0.00	0.00	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	24,545,188.35	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	21,796,873.38	0.00	0.00	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	24,545,188.35	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	21,796,873.38	0.00	0.00	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	2,748,314.97	637,914.23	24,545,188.35	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,116,020.93	0.00	0.00	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	6,597,310.61	2,579,662.15
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,116,020.93	0.00	0.00	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	6,597,310.61	2,579,662.15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,116,020.93	0.00	0.00	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	4,481,289.68	9,176,972.76	6,597,310.61	2,579,662.15
205	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	51,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.98	0.00	51,461.98
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	51,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.98	0.00	51,461.98
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	51,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.98	0.00	51,461.98
208	Alte active fixe necorporale	345,875.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	348,850.00	0.00	348,850.00
208.01	Programa informatice	8,715.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00
208.01.00	Programa informatice	8,715.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00
208.02	Alte active fixe necorporale	337,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,160.00	0.00	337,160.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	337,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,160.00	0.00	337,160.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,602,179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,179.93	0.00	1,602,179.93
211.01	Terenuri	1,602,179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,179.93	0.00	1,602,179.93
211.01.00	Terenuri	1,602,179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,179.93	0.00	1,602,179.93
212	Construcii	25,604,737.39	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	25,623,777.39	0.00	25,623,777.39
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	2,773,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,100.08	0.00	2,773,100.08
212.01.01	Construcii - drumuri publice	2,773,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,100.08	0.00	2,773,100.08
212.09	Construcii - alte active fixe inregistrate in grupa constructii	22,831,637.31	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	22,850,677.31	0.00	22,850,677.31
212.09.01	Construcii - alte active fixe inregistrate in grupa constructii	22,831,637.31	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	22,850,677.31	0.00	22,850,677.31
213	Instalati termice, mijloace de transport, anvelope si plansele	909,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,992.15	0.00	909,992.15
213.01	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	296,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,078.81	0.00	296,078.81
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	296,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,078.81	0.00	296,078.81
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.84	0.00	2,981.84

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02.00	Aparatură și instalații de măsurare, control și reglare	2.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,84	0,00	2.981,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	610.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.931,50	0,00	610.931,50	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	610.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.931,50	0,00	610.931,50	0,00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	438.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.036,22	0,00	438.036,22	0,00
214.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	438.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.036,22	0,00	438.036,22	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	438.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.036,22	0,00	438.036,22	0,00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	9.253.490,30	0,00	0,00	0,00	305.787,74	0,00	305.787,74	0,00	9.559.278,04	0,00	9.559.278,04	0,00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	9.253.490,30	0,00	0,00	0,00	305.787,74	0,00	305.787,74	0,00	9.559.278,04	0,00	9.559.278,04	0,00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	9.253.490,30	0,00	0,00	0,00	305.787,74	0,00	305.787,74	0,00	9.559.278,04	0,00	9.559.278,04	0,00
260	Titluri de participare	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
260.01	Titluri de participare cotate	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
260.01.00	Titluri de participare cotate	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	858.492,47	0,00	0,00	9.562,81	0,00	9.562,81	0,00	868.055,28	0,00	868.055,28	0,00
281.02	Amortizarea construcțiilor	0,00	549.894,42	0,00	0,00	6.098,31	0,00	6.098,31	0,00	555.992,73	0,00	555.992,73	0,00
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - altele active fixe încadrate în grupa construcții	0,00	549.894,42	0,00	0,00	6.098,31	0,00	6.098,31	0,00	555.992,73	0,00	555.992,73	0,00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, antraziilor și amortizarea echipamentelor tehnologice (mășini, utilaje și instalații)	0,00	254.215,95	0,00	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	257.680,45	0,00	257.680,45	0,00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mășini, utilaje și instalații)	0,00	30.863,43	0,00	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	34.317,93	0,00	34.317,93	0,00
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0,00	35.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695,84	0,00	35.695,84	0,00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	187.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.666,68	0,00	187.666,68	0,00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a	0,00	54.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,10	0,00	54.382,10	0,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a	0,00	54.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,10	0,00	54.382,10	0,00
302	Materiale consumabile	186.588,35	0,00	0,00	0,00	256.399,92	0,00	256.399,92	0,00	442.988,27	0,00	442.988,27	0,00
302.01	Materiale auxiliare	121.713,20	0,00	0,00	0,00	99.846,95	0,00	99.846,95	0,00	221.560,15	0,00	221.560,15	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	121.713,20	0,00	0,00	0,00	99.846,95	0,00	99.846,95	0,00	221.560,15	0,00	221.560,15	0,00
302.02	Combustibili	28.519,79	0,00	0,00	0,00	56.986,54	0,00	56.986,54	0,00	85.506,33	0,00	85.506,33	0,00
302.02.00	Combustibili	28.519,79	0,00	0,00	0,00	56.986,54	0,00	56.986,54	0,00	85.506,33	0,00	85.506,33	0,00
302.04	Piese de schimb	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00
302.04.00	Piese de schimb	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	36.210,46	0,00	0,00	0,00	99.566,43	0,00	99.566,43	0,00	135.776,89	0,00	135.776,89	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	36.210,46	0,00	0,00	0,00	99.566,43	0,00	99.566,43	0,00	135.776,89	0,00	135.776,89	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	934.602,37	0,00	0,00	0,00	19.017,27	0,00	19.017,27	0,00	953.619,64	0,00	953.619,64	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	377.996,19	0,00	0,00	0,00	19.017,27	0,00	19.017,27	0,00	397.003,46	0,00	397.003,46	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldur
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	377,986.19	0.00	0.00	0.00	19,017.27	0.00	19,017.27	0.00	397,003.46	0.00	397,003.46
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	556,616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,616.18	0.00	556,616.18
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	556,616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,616.18	0.00	556,616.18
401	Furnizori	0.00	238.06	0.00	0.00	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,428.03	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	238.06	0.00	0.00	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,428.03	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	238.06	0.00	0.00	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,189.97	4,949,398.74	4,951,428.03	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	2,345.92	0.00	0.00	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	362,481.66	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	979.92	0.00	0.00	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	362,481.66	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	979.92	0.00	0.00	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	361,501.74	362,481.66	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00
409	Furnizori -debitori	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50
411	Clijenti	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	-4,849.13
411.01	Clijenti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	-4,849.13
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	101,547.11	106,396.24	-4,849.13
421	Personal - salarii datorate	0.00	81,420.00	0.00	0.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,639,226.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	81,420.00	0.00	0.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,639,226.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	81,420.00	0.00	0.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,557,806.00	1,543,613.00	1,639,226.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	308.00	0.00	0.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	7,179.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	308.00	0.00	0.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	7,179.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	308.00	0.00	0.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	6,871.00	6,109.00	7,179.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	89,637.10	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	58,294.00	0.00	0.00	551,836.00	560,840.00	551,836.00	560,840.00	551,836.00	619,134.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,124.00	0.00	0.00	383,175.00	389,478.00	383,175.00	389,478.00	383,175.00	428,602.00	0.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,124.00	0.00	0.00	383,175.00	389,478.00	383,175.00	389,478.00	383,175.00	428,602.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,648.00	0.00	0.00	134,356.00	136,515.00	134,356.00	136,515.00	134,356.00	152,163.00	0.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,648.00	0.00	0.00	134,356.00	136,515.00	134,356.00	136,515.00	134,356.00	152,163.00	0.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru minica	0.00	3,522.00	0.00	0.00	34,305.00	34,847.00	34,305.00	34,847.00	34,305.00	38,369.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldur
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,522.00	0.00	0.00	34,305.00	34,847.00	34,305.00	34,847.00	34,305.00	38,369.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	34,061.00	0.00	0.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	252,945.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	34,061.00	0.00	0.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	252,945.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	34,061.00	0.00	0.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	218,884.00	222,358.00	252,945.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,544.00	0.00	0.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	126,044.00	0.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,544.00	0.00	0.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	126,044.00	0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,544.00	0.00	0.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	116,500.00	114,695.00	126,044.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentii/Autoritatilor de implementar	276,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,349.20	0.00	276,349.20
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	276,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,349.20	0.00	276,349.20
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	232,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,226.22	0.00	232,226.22
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	44,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,122.98	0.00	44,122.98
461	Debitori	-75,374.00	0.00	0.00	0.00	94,338.65	88,702.65	94,338.65	88,702.65	18,964.65	88,702.65	-69,738.00
461.01	Debitori sub 1 an	-75,374.00	0.00	0.00	0.00	94,338.65	88,702.65	94,338.65	88,702.65	18,964.65	88,702.65	-69,738.00
461.01.01	Debition sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutiile de credit, din tranzactii cu carduri bancare	-75,374.00	0.00	0.00	0.00	92,318.65	86,682.65	92,318.65	86,682.65	16,944.65	86,682.65	-69,738.00
462	Creditori	0.00	6,362.00	0.00	0.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	43,343.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	6,362.00	0.00	0.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	43,343.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	6,362.00	0.00	0.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	43,343.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	877,952.57	0.00	0.00	0.00	781,932.14	765,755.34	781,932.14	765,755.34	1,659,884.71	765,755.34	894,129.37
464.00	Creante ale bugetului local	877,952.57	0.00	0.00	0.00	781,932.14	765,755.34	781,932.14	765,755.34	1,659,884.71	765,755.34	894,129.37
464.00.00	Creante ale bugetului local	877,952.57	0.00	0.00	0.00	781,932.14	765,755.34	781,932.14	765,755.34	1,659,884.71	765,755.34	894,129.37
467	Creditori ai bugetelor	0.00	5,392.00	0.00	0.00	435.00	159.00	435.00	159.00	435.00	5,551.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	5,392.00	0.00	0.00	435.00	159.00	435.00	159.00	435.00	5,551.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	5,392.00	0.00	0.00	435.00	159.00	435.00	159.00	435.00	5,551.00	0.00
468	Impunmurii pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
468.01	Impunmurii pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
481	Decoratiile inalte institutia superioara si institutiile subordonate	0.04	0.00	0.00	0.00	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.08	298,784.04	0.04
481.09	Alte deconari	0.04	0.00	0.00	0.00	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.08	298,784.04	0.04
481.09.00	Alte deconari	0.04	0.00	0.00	0.00	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.04	298,784.08	298,784.04	0.04
519	Impunmurii pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
519.01	Impunmurii pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	6,053,634.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	6,053,634.61	0.00	0.00	0.00	10,194,274.32	6,053,634.00	10,194,274.32	6,053,634.00	16,247,908.93	6,053,634.00	10,194,274.93
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldur	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00	Disponibila al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32	0.00	10,194,274.32	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,053,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.61	6,053,634.00	0.61
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,053,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,634.00	0.00	6,053,634.00	6,053,634.61	6,053,634.00	0.61
529	Disponibila din sumele colectate pentru urale bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	0.00
529.09	Intermedii din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	86,682.65	0.00
529.09.01	Disponibila din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	79,924.65	79,924.65	79,924.65	79,924.65	79,924.65	79,924.65	79,924.65	0.00
529.09.02	Disponibila din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	0.00
531.01	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	0.00
531.01.01	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	731,481.15	0.00
532	Alte valori	8,674.11	0.00	0.00	0.00	26,969.54	26,969.54	26,969.54	0.00	35,643.65	0.00	35,643.65	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	2,162.65	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,422.65	0.00	2,422.65	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2,162.65	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,422.65	0.00	2,422.65	0.00
532.08	Alte valori	6,511.46	0.00	0.00	0.00	26,709.54	26,709.54	26,709.54	0.00	33,221.00	0.00	33,221.00	0.00
532.08.00	Alte valori	6,511.46	0.00	0.00	0.00	26,709.54	26,709.54	26,709.54	0.00	33,221.00	0.00	33,221.00	0.00
550	Disponibila din fonduri cu destinatie speciala	6,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.70	0.00	6,025.70	6,025.70	6,025.70	0.00
550.01	Disponibila din fonduri cu destinatie speciala	6,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.70	0.00	6,025.70	6,025.70	6,025.70	0.00
550.01.01	Disponibila din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00
550.01.02	Disponibila din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	5,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.70	0.00	5,302.70	5,302.70	5,302.70	0.00
552	Disponibila pentru sume de mandat si sume in depozit	22,418.50	0.00	0.00	0.00	14,048.50	21,433.00	14,048.50	21,433.00	36,467.00	21,433.00	15,034.00	0.00
552.00	Disponibila pentru sume de mandat si sume in depozit	22,418.50	0.00	0.00	0.00	14,048.50	21,433.00	14,048.50	21,433.00	36,467.00	21,433.00	15,034.00	0.00
552.00.00	Disponibila pentru sume de mandat si sume in depozit	22,418.50	0.00	0.00	0.00	14,048.50	21,433.00	14,048.50	21,433.00	36,467.00	21,433.00	15,034.00	0.00
562	Disponibila al echivalentii financiare din veniturii proprii	3,509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.07	0.00	3,509.07	3,509.07	3,509.07	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.07	0.00	3,509.07	3,509.07	3,509.07	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.07	0.00	3,509.07	3,509.07	3,509.07	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	818,663.80	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,351.12	49,351.12	49,351.12	49,351.12	49,351.12	49,351.12	49,351.12	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	20,670.88	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	14,402.10	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	14,278.14	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldur
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	234,838.51	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	3,969,323.58	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	36,981.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	80,510.73	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	172,552.79	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	60,257.06	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	1,558,919.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	34,901.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	227,367.13	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	239,087.10	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea provizionale si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	9,562.81	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,810.65	2,119,810.65	2,119,810.65	2,119,810.65	2,119,810.65	2,119,810.65	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	4,867.50	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	2,114,943.15	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	425,488.15	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,581.90	1,230,581.90	1,230,581.90	1,230,581.90	1,230,581.90	1,230,581.90	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autostrazii, utilizari bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autostrazii, utilizari bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	198,581.90	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	162,044.09	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	214,941.00	214,941.00	214,941.00	214,941.00	214,941.00	214,941.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	124,043.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	7,264,679.17	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	0.00
776.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
776.00.00	Fonduri cu destinație specială	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	0.00
TOTAL		46,503,188.99	46,503,188.99	0.00	0.00	48,345,156.52	48,345,156.52	48,345,156.52	48,345,156.52	94,848,345.51	94,848,345.51	59,849,250.01
TOTAL	Total balanta	46,503,188.99	46,503,188.99	0.00	0.00	48,345,156.52	48,345,156.52	48,345,156.52	48,345,156.52	94,848,345.51	94,848,345.51	59,849,250.01

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL




Conducatorul compartimentului fi
contabil
POPRA FENICIA

