

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2021

Cod 73 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: aierate ***)	total	din care: aierate	total	din care: aierate	total	din care: aierate
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 aierate 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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

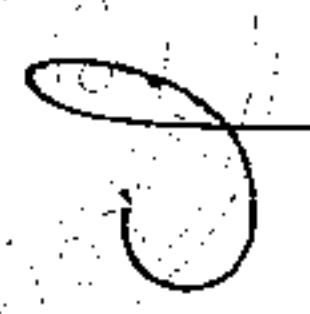
cod 56

- lei -

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

Nr. id	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XII)												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-06-2021

Anexa 28

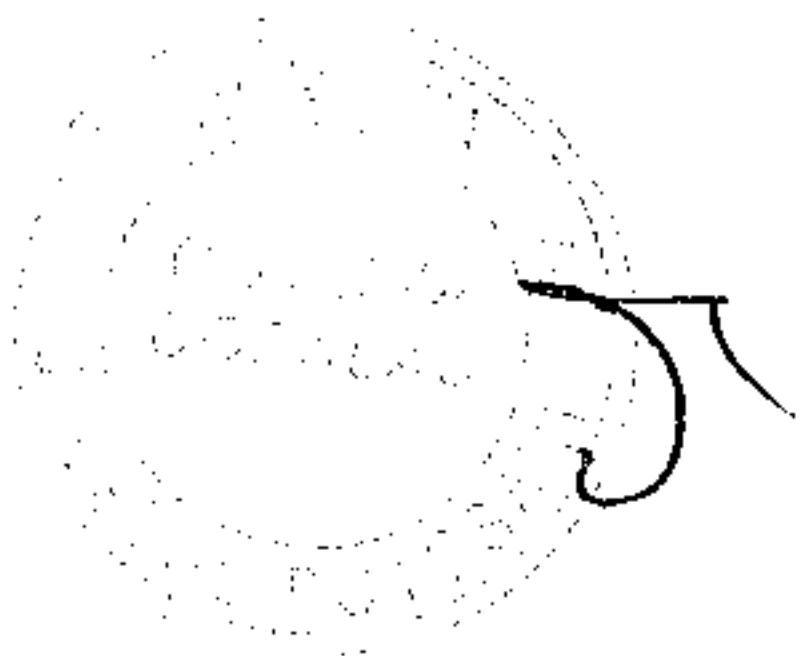
cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în străinatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în străinatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din țara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Plati restante - Total
la data de 30-06-2021**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2021**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2021

Cod 30b.1

-lei-

rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate (luna raportare ***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arierateilor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2021

Cod 97 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2021, din care:					X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2021, mai putin arieratele aflate in litigiu					
3	sold la finele perioadei, din care:					X
	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu					
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3÷1-rd2.2/rd1.1)	X	X	X	X	%

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arrierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alt donator	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:	
																	din care:	
			Plăți efectuate de rând la titlul 56 si 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare		Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (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 Rurală (DR) (56.04)		4																
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (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 rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
																Sume rezultate din nereguii deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguii deduse din sumele solicitate la rambursare
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
	9																
	10																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanilor tarilor terțe (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14																
Alte programe comunitare finanțate între 2007-2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19																

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod	Plăți efectuate de rând la titlul 56 și 58	din care:		Sume 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată 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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2												15	16	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																	
Asistența tehnică și mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40																	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

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

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN 5=6+...+15	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, fermieri, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență Tehnică (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returmare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/altii donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi p. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / subvenții*	Alți beneficiari (fermier, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 21.18)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

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

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.îndisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	6=	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (1+2+3+4++5-6-15+16)	17=
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierei Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisp. onibilității și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
							6 = (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (1+2+3+4+...+5-6-15+16)	
A	B	1	2	3	4	5	6	6=	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat de plată dispunibile și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	6=	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (1+2+3+4+...+5-6-15+16)	17=
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisp. onibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs e/ favorabile nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, s.c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 21.18)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 30-06-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	31,591,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,591,406.48	0.00	31,591,406.48
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	31,591,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,591,406.48	0.00	31,591,406.48
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	31,591,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,591,406.48	0.00	31,591,406.48
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	30,481,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,481,354.16	0.00	30,481,354.16
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	2,542,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,466.05	0.00	2,542,466.05
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	2,542,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,466.05	0.00	2,542,466.05
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Milioane d	0.00	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06
103.00.00.03.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Milioane d	0.00	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	133,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,773.31	0.00	133,773.31
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	20,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.57	0.00	20,329.57
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57
104.01.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06
104.01.01.04.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06
105	Rezerve din reevaluare	0.00	3,800,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,804.96	0.00	3,800,804.96

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,704,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,898.51	0.00	3,704,898.51
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, arii	0.00	76,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.61	0.00	76,403.61
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, arii	0.00	76,403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.61	0.00	76,403.61
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	66,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,397.08	0.00	66,397.08
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	66,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,397.08	0.00	66,397.08
105.03.00.03	Rezerve din reevaluare: mijloace de transport	0.00	10,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluare: mijloace de transport	0.00	10,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de	0.00	19,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.84	0.00	19,502.84
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de	0.00	19,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.84	0.00	19,502.84
117	Rezultatul reportat	0.00	16,143,352.32	0.00	0.00	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	17,884,503.42	0.00	17,182,353.49
117.00	Rezultatul reportat	0.00	16,143,352.32	0.00	0.00	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	17,884,503.42	0.00	17,182,353.49
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	16,143,352.32	0.00	0.00	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	17,884,503.42	0.00	17,182,353.49
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,143,352.32	0.00	0.00	702,149.93	1,741,151.10	702,149.93	1,741,151.10	738,316.61	17,920,670.10	0.00	17,182,353.49
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,130,193.24	0.00	0.00	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	5,643,813.33	0.00	2,258,337.87
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,130,193.24	0.00	0.00	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	5,643,813.33	0.00	2,258,337.87
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,130,193.24	0.00	0.00	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	5,643,813.33	0.00	2,258,337.87
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,130,193.24	0.00	0.00	3,385,475.46	4,513,620.09	3,385,475.46	4,513,620.09	3,750,913.99	6,009,251.86	0.00	2,258,337.87
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
205.00.00.02.A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.60	0.00	1,475.60	0.00
208	Alte active fixe necorporale	263,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,574.36	0.00	263,574.36	0.00
208.01	Programe informatice	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00	Programe informatice	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom.Privat al UAT	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00.02.02.A	Programe informatice - Dom.Privat al UAT	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,454.53	0.00	176,454.53	0.00
208.02.00.02.01	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al Statului	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	0.00
208.02.00.02.01.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al Statului	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT	126,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.49	0.00	126,229.49	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom.Privat al UAT	126,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.49	0.00	126,229.49	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	245,234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,234.33	0.00	245,234.33	0.00
211.01	Terenuri	14,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.52	0.00	14,479.52	0.00
211.01.00	Terenuri	14,479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.52	0.00	14,479.52	0.00
211.01.00.01	Terenuri – Dom. Public	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	14,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.95	0.00	14,195.95	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
211.01.00.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	283.57	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	230,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,754.81	0.00	230,754.81	0.00
211.02.00.02.02.01	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	210,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,708.81	0.00	210,708.81	0.00
211.02.00.02.02.01.02.A	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	210,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,708.81	0.00	210,708.81	0.00
211.02.00.02.02.02	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00	0.00
211.02.00.02.02.02.A	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00	0.00
212	Constructii	32,898,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,898,313.50	0.00	32,898,313.50	0.00
212.01	Constructii – Infrastructura drumuri	14,787,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,787,896.82	0.00	14,787,896.82	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	13,429,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,922.56	0.00	13,429,922.56	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1,357,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat	1,357,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat al U.A.T.	1,357,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02.01	Constructii – drumuri industriale si agricole amortizabile din Domeniul Privat	1,357,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.01.02.02.02.01.02.A	Constructii – drumuri industriale si agricole amortizabile din Domeniul Privat	1,357,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,974.26	0.00	1,357,974.26	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	3,446,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446,039.49	0.00	3,446,039.49	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	3,446,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446,039.49	0.00	3,446,039.49	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,542,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,466.05	0.00	2,542,466.05	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,542,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,466.05	0.00	2,542,466.05	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,542,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,466.05	0.00	2,542,466.05	0.00
212.03.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	903,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	903,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	903,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00
212.03.01.02.02.01.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	903,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,573.44	0.00	903,573.44	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	14,664,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664,377.19	0.00	14,664,377.19	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	14,664,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664,377.19	0.00	14,664,377.19	0.00
212.09.01.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55	0.00
212.09.01.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55	0.00
212.09.01.01.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al	14,508,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508,965.55	0.00	14,508,965.55	0.00
212.09.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat	155,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,411.64	0.00	155,411.64	0.00
212.09.01.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al	155,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,411.64	0.00	155,411.64	0.00
212.09.01.02.02.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	105,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,376.96	0.00	105,376.96	0.00
212.09.01.02.02.01.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	105,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,376.96	0.00	105,376.96	0.00
212.09.01.02.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68	0.00
212.09.01.02.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții neamortizabile -	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,982,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,470.09	0.00	1,982,470.09	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	1,540,481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,481.74	0.00	1,540,481.74	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	1,540,481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,481.74	0.00	1,540,481.74	0.00
213.01.00.01	Echipamente tehnologice - Dom. Public	1,019,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,807.31	0.00	1,019,807.31	0.00
213.01.00.01.02	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	1,019,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,807.31	0.00	1,019,807.31	0.00
213.01.00.01.02.A	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	1,019,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,807.31	0.00	1,019,807.31	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	520,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,674.43	0.00	520,674.43	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	520,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,674.43	0.00	520,674.43	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	520,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,674.43	0.00	520,674.43	0.00
213.01.00.02.02.01.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	520,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,674.43	0.00	520,674.43	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.02.00.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.02.00.02.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - Dom. Privat al UA	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.02.00.02.02.01.A	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare amortizabile - Do	26,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.91	0.00	26,999.91	0.00
213.03	Mijloace de transport	414,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,988.44	0.00	414,988.44	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	414,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,988.44	0.00	414,988.44	0.00
213.03.00.01	Mijloace de transport - Dom. Public	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06	0.00
213.03.00.01.02	Mijloace de transport - Dom. Public al UAT	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06	0.00
213.03.00.01.02.A	Mijloace de transport - Dom. Public al UAT	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	338,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,939.38	0.00	338,939.38	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	338,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,939.38	0.00	338,939.38	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	338,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,939.38	0.00	338,939.38	0.00
213.03.00.02.02.01.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	338,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,939.38	0.00	338,939.38	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	257,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.37	0.00	257,048.37	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
214.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	257,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.37	0.00	257,048.37	0.00	
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	257,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.37	0.00	257,048.37	0.00	
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	257,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.37	0.00	257,048.37	0.00	
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	257,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.37	0.00	257,048.37	0.00	
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	193.639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.639.31	0.00	193.639.31	0.00	
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	193.639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.639.31	0.00	193.639.31	0.00	
214.00.00.02.02.02	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	63.409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.409.06	0.00	63.409.06	0.00	
214.00.00.02.02.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	63.409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.409.06	0.00	63.409.06	0.00	
214.00.00.02.02.02.02.A	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	63.409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.409.06	0.00	63.409.06	0.00	
231	Active fixe corporale in curs de executie	9,810,803.49	0.00	0.00	0.00	50,153.03	0.00	50,153.03	0.00	9,860,956.52	0.00	9,860,956.52	0.00	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,810,803.49	0.00	0.00	0.00	50,153.03	0.00	50,153.03	0.00	9,860,956.52	0.00	9,860,956.52	0.00	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,810,803.49	0.00	0.00	0.00	50,153.03	0.00	50,153.03	0.00	9,860,956.52	0.00	9,860,956.52	0.00	
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	71,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.06	0.00	71,634.06	0.00	
231.00.00.01.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	71,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.06	0.00	71,634.06	0.00	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	9,469,633.14	0.00	0.00	0.00	50,153.03	0.00	50,153.03	0.00	9,519,786.17	0.00	9,519,786.17	0.00	
231.00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	9,469,633.14	0.00	0.00	0.00	50,153.03	0.00	50,153.03	0.00	9,519,786.17	0.00	9,519,786.17	0.00	
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	22,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.10	0.00	22,024.10	0.00	
231.00.00.03.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	22,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.10	0.00	22,024.10	0.00	
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica, Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica,	247,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,512.19	0.00	247,512.19	0.00	
231.00.00.04.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica, Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouica,	247,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,512.19	0.00	247,512.19	0.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	10,249.00	0.00	0.00	0.00	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00	12,138.40	0.00	12,138.40	0.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	860.79	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00	245.94	0.00	1,106.73	0.00	1,106.73	0.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	860.79	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00	245.94	0.00	1,106.73	0.00	1,106.73	0.00
280.05.00.02.A	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	860.79	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00	245.94	0.00	1,106.73	0.00	1,106.73	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	9,388.21	0.00	0.00	0.00	1,643.46	0.00	1,643.46	0.00	11,031.67	0.00	11,031.67	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9,388.21	0.00	0.00	0.00	1,643.46	0.00	1,643.46	0.00	11,031.67	0.00	11,031.67	0.00
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	9,388.21	0.00	0.00	0.00	1,643.46	0.00	1,643.46	0.00	11,031.67	0.00	11,031.67	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	787,044.40	0.00	0.00	501.78	160,290.60	501.78	160,290.60	501.78	947,335.00	0.00	946,833.22	0.00
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	0.00	90,468.81	0.00
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	0.00	90,468.81	0.00
281.01.00.02	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	0.00	90,468.81	0.00
281.01.00.02.02.A	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	90,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,468.81	0.00	90,468.81	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	26,415.11	0.00	0.00	501.78	27,303.06	501.78	27,303.06	501.78	53,718.17	0.00	53,216.39	0.00
281.02.02	Amortizarea constructiilor - drumuri, industriale si agricole	0.00	10,777.56	0.00	0.00	0.00	16,166.34	0.00	16,166.34	0.00	26,943.90	0.00	26,943.90	0.00
281.02.02.02	Amortizarea constructiilor - drumuri, industriale si agricole - Dom. Privat al	0.00	10,777.56	0.00	0.00	0.00	16,166.34	0.00	16,166.34	0.00	26,943.90	0.00	26,943.90	0.00
281.02.02.02.02.A	Amortizarea constructiilor - drumuri, industriale si agricole - Dom. Privat al	0.00	10,777.56	0.00	0.00	0.00	16,166.34	0.00	16,166.34	0.00	26,943.90	0.00	26,943.90	0.00
281.02.04	Amortizarea constructiilor - poduri, podete pasarele, viaducte pentru tran	0.00	9,412.20	0.00	0.00	0.00	9,412.20	0.00	9,412.20	0.00	18,824.40	0.00	18,824.40	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	46,749.41	0.00	0.00	0.00	5,657.10	3,386.84	5,657.10	3,386.84	52,406.51	3,386.84	49,019.67	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	46,749.41	0.00	0.00	0.00	5,657.10	3,386.84	5,657.10	3,386.84	52,406.51	3,386.84	49,019.67	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	537,902.51	0.00	0.00	0.00	3,636.84	0.00	3,636.84	0.00	541,539.35	0.00	541,539.35	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	537,902.51	0.00	0.00	0.00	3,636.84	0.00	3,636.84	0.00	541,539.35	0.00	541,539.35	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	537,902.51	0.00	0.00	0.00	3,636.84	0.00	3,636.84	0.00	541,539.35	0.00	541,539.35	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	528,340.63	528,418.63	528,340.63	528,418.63	528,340.63	528,418.63	0.00	78.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	0.00	78.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	0.00	78.00
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	503,338.26	503,416.26	0.00	78.00
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	0.00	0.00
401.02.00.02.A	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	25,002.37	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	484,407.50	0.00	0.00	0.00	534,560.53	50,153.03	534,560.53	50,153.03	534,560.53	534,560.53	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	484,407.50	0.00	0.00	0.00	534,560.53	50,153.03	534,560.53	50,153.03	534,560.53	534,560.53	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	484,407.50	0.00	0.00	0.00	534,560.53	50,153.03	534,560.53	50,153.03	534,560.53	534,560.53	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	484,407.50	0.00	0.00	0.00	534,560.53	50,153.03	534,560.53	50,153.03	534,560.53	534,560.53	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	123,328.00	0.00	0.00	0.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,384,534.00	0.00	124,876.00
421.00	Personal - salarii datorate	123,328.00	0.00	0.00	0.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,384,534.00	0.00	124,876.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	123,328.00	0.00	0.00	0.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,384,534.00	0.00	124,876.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	123,328.00	0.00	0.00	0.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,261,206.00	1,259,658.00	1,384,534.00	0.00	124,876.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	2,502.00	0.00	0.00	0.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	16,604.00	0.00	2,286.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	2,502.00	0.00	0.00	0.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	16,604.00	0.00	2,286.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	2,502.00	0.00	0.00	0.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	14,102.00	14,318.00	16,604.00	0.00	2,286.00
427.01.00.01	CAR	1,794.00	0.00	0.00	0.00	12,866.00	12,650.00	12,866.00	12,650.00	12,866.00	14,444.00	0.00	1,578.00
427.01.00.01.02.A	CAR	1,794.00	0.00	0.00	0.00	12,866.00	12,650.00	12,866.00	12,650.00	12,866.00	14,444.00	0.00	1,578.00
427.01.00.02	Sindicat	47.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	329.00	0.00	47.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	47.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	329.00	0.00	47.00
427.01.00.03	Alte Rate, popiri	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popiri	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00
427.01.00.04	Obligatii de intretinere (pensii alimentare)	195.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,365.00	0.00	195.00
427.01.00.04.02.A	Obligatii de intretinere (pensii alimentare)	195.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,365.00	0.00	195.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
431	Asiguran sociale	0.00	78,680.00	0.00	0.00	467,938.00	468,537.00	467,938.00	468,537.00	467,938.00	547,217.00	0.00	79,279.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,864.00	0.00	0.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	367,723.00	0.00	53,401.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,864.00	0.00	0.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	367,723.00	0.00	53,401.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,864.00	0.00	0.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	314,859.00	314,322.00	367,723.00	0.00	53,401.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,058.00	0.00	0.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	146,656.00	0.00	21,356.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,058.00	0.00	0.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	146,656.00	0.00	21,356.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,058.00	0.00	0.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	125,598.00	125,300.00	146,656.00	0.00	21,356.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,758.00	0.00	0.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	32,838.00	0.00	4,522.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,758.00	0.00	0.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	32,838.00	0.00	4,522.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,758.00	0.00	0.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	28,080.00	28,316.00	32,838.00	0.00	4,522.00
437	Asiguran pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	7,243.00	0.00	0.00	51,623.40	50,617.40	51,623.40	50,617.40	51,623.40	57,860.40	0.00	6,237.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	7,243.00	0.00	0.00	51,623.40	50,617.40	51,623.40	50,617.40	51,623.40	57,860.40	0.00	6,237.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	7,243.00	0.00	0.00	51,623.40	50,617.40	51,623.40	50,617.40	51,623.40	57,860.40	0.00	6,237.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	7,243.00	0.00	0.00	51,623.40	50,617.40	51,623.40	50,617.40	51,623.40	57,860.40	0.00	6,237.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,665.00	0.00	0.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	80,426.00	0.00	11,666.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,665.00	0.00	0.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	80,426.00	0.00	11,666.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,665.00	0.00	0.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	80,426.00	0.00	11,666.00
444.00.00.02.A	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,665.00	0.00	0.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	68,761.00	68,760.00	80,426.00	0.00	11,666.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	0.00	0.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	7,011.07	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	84,181.00	0.00	0.00	0.00	84,181.00	84,181.00	84,181.00	84,181.00	84,181.00	84,181.00	0.00	0.00
458.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	70,740.33	0.00	0.00	0.00	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	0.00	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	70,740.33	0.00	0.00	0.00	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	0.00	0.00
458.01.00.02.A	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	70,740.33	0.00	0.00	0.00	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	70,740.33	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	13,440.67	0.00	0.00	0.00	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	13,440.67	0.00	0.00	0.00	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	0.00	0.00
458.03.01.02.A	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	13,440.67	0.00	0.00	0.00	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	13,440.67	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,456,044.18	0.00	0.00	0.00	996,449.97	596,863.01	996,449.97	596,863.01	2,452,494.15	596,863.01	1,855,631.14	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,456,044.18	0.00	0.00	0.00	996,449.97	596,863.01	996,449.97	596,863.01	2,452,494.15	596,863.01	1,855,631.14	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,456,044.18	0.00	0.00	0.00	996,449.97	596,863.01	996,449.97	596,863.01	2,452,494.15	596,863.01	1,855,631.14	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	984,594.00	472,421.43	984,594.00	472,421.43	984,594.00	472,421.43	512,172.57	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	984,594.00	472,421.43	984,594.00	472,421.43	984,594.00	472,421.43	512,172.57	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasi din anii anteriori	1,456,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	112,585.61	0.00	112,585.61	1,456,044.18	112,585.61	1,343,458.57	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasi din anii anteriori	1,456,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	112,585.61	0.00	112,585.61	1,456,044.18	112,585.61	1,343,458.57	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	2,450.73	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasi din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	0.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasi din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	9,405.24	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00
468.01.07	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
473.01.09.02.A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	441,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,628.00	0.00	441,628.00	0.00
481	Decontari in institutiile superioare si institutiile subordonate	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	2,719,327.29	245,519.33	2,473,807.96	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.01.02.02.A	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	2,473,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,807.96	0.00	2,473,807.96	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	245,519.33	245,519.33	245,519.33	245,519.33	491,038.66	491,038.66	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87
521	Disponibil al bugetului local	3,699,505.65	0.00	0.00	0.00	3,750,233.00	4,545.87	3,750,233.00	4,545.87	7,449,738.65	4,545.87	7,445,192.78	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00	3,750,233.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,699,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	3,699,505.65	4,545.87	3,694,959.78	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,699,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	3,699,505.65	4,545.87	3,694,959.78	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,699,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.87	0.00	4,545.87	3,699,505.65	4,545.87	3,694,959.78	0.00

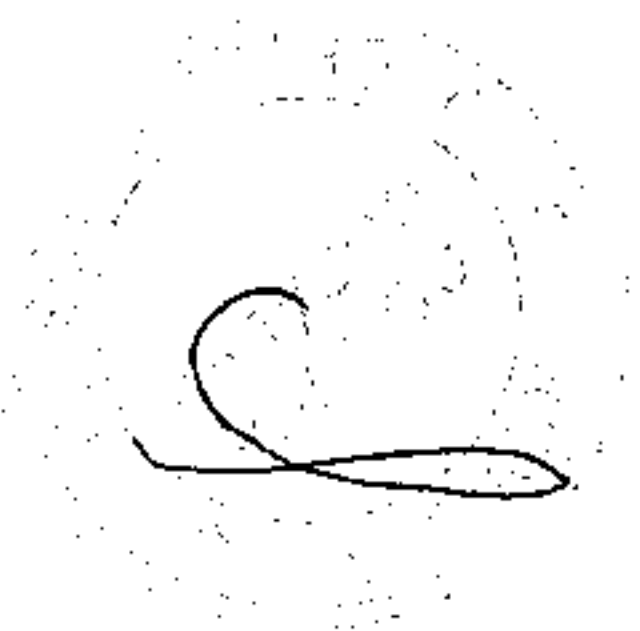
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
532	Alte valori	584.00	0.00	0.00	0.00	17,751.10	1,739.10	17,751.10	1,739.10	18,335.10	1,739.10	16,596.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	530.00	0.00	0.00	0.00	1,739.10	1,739.10	1,739.10	1,739.10	2,269.10	1,739.10	530.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	530.00	0.00	0.00	0.00	1,739.10	1,739.10	1,739.10	1,739.10	2,269.10	1,739.10	530.00	0.00
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	530.00	0.00	0.00	0.00	1,739.10	1,739.10	1,739.10	1,739.10	2,269.10	1,739.10	530.00	0.00
532.08	Alte valori	54.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	16,012.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
532.08.00	Alte valori	54.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	16,012.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	54.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	16,012.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	0.00	7,011.07	7,195.30	7,011.07	184.23	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	0.00	7,011.07	7,195.30	7,011.07	184.23	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	0.00	7,011.07	7,195.30	7,011.07	184.23	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.07	0.00	7,011.07	7,195.30	7,011.07	184.23	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	1,349,336.16	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	1,306,161.40	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investiti	0.00	0.00	0.00	0.00	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investiti	0.00	0.00	0.00	0.00	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	43,174.76	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	117,448.75	117,448.75	117,448.75	117,448.75	117,448.75	117,448.75	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	0.00	0.00
602.01.00.02.A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	2,198.09	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	56,711.40	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	49,127.76	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	112,462.71	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	10,443.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	15,838.41	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	111,268.35	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	20,468.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	1,261,206.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	50,617.40	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	161,678.22	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	495,636.52	495,636.52	495,636.52	495,636.52	495,636.52	495,636.52	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	495,019.52	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	287,356.08	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,490.22	2,262,490.22	2,262,490.22	2,262,490.22	2,262,490.22	2,262,490.22	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	258,490.22	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	0.00	0.00
750.2	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	117,020.40	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	378,957.39	378,957.39	378,957.39	378,957.39	378,957.39	378,957.39	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00	0.00	0.00
751.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	0.00	0.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	105,266.79	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	25,469.60	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04	0.00	2,411,447.04
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	600,910.48	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	0.00	0.00
779.01.01.02.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	2,907.47	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
TOTAL		54,304,649.21	54,304,649.21	0.00	0.00	21,057,404.82	21,057,404.82	21,057,404.82	21,057,404.82	75,362,054.03	75,362,054.03	58,566,062.64	58,566,062.64

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



COMUNA COPALAU

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul II pe anul 2021

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit



Contabil

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COPALAU
E-mail: primariacopalau@yahoo.com

RAPORT

**Anual privind realizarea criteriilor de performanta anexat la situatiile
financiare pentru trim II 2021**

Situatiile financiare la data de la 30 iunie 2021 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și prezintă situația financiară și patrimonială a Primăriei comunei Copălău

Activele fixe corporale sunt cele care îndeplinesc cumulativ cele doua conditii: au o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului si o durata normata de utilizare mai mare de un an. La data de la 30 iunie 2021 situatia acestora se prezinta astfel :

- Active fixe necorporale 252912 lei.

- Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birotica in suma de 1705907 lei

- Terenuri si cladiri in suma de 42591283 lei

- Stocurile la da 30 iunie 2021 sunt in suma de 819404 lei respective:

- Creante din operatiuni comerciale in suma de 2915436 lei,

- Creantele bugetare sunt in suma de 1855630 lei

Contul de execuție

- venituri - 3750233 lei

a bugetului local total

- cheltuieli - 2411447 lei;

- EXCEDENT - 1338786 lei;

Contul de execuție - venituri - 619212 lei

a bugetului local secțiunea de dezvoltare - cheltuieli - 534560 lei;

- excedent - 84652 lei;

Contul de execuție - venituri - 3131021 lei;

a bugetului local secțiunea de funcționare - cheltuieli - 1876887 lei;

- excedent - 1254134 lei;

Veniturile bugetului local sunt realizate în procent de 80 %, din programul de 4698900 lei, prognozat a se încasa la de la 30 iunie 2021, s-a încasat suma de 3750233 lei.

Pe capitole veniturile s-au realizat după cum urmează:

-veniturile fiscale au fost realizate în procent de 100 % din programul de 2829000 lei s-a realizat 2841002 lei.

-impozitele și taxe pe proprietate au fost realizate în procent de 118 % din programul de 160000 lei s-a realizat 188613 lei;

-impozitul pe clădiri de la persoanele fizice și juridice a fost realizat la 30 iunie 2021, în procent de 143 % din programul de 37000 lei s-a realizat 52999 lei

-impozitul pe teren de la persoanele fizice și juridice a fost realizat în procent de 107 % din programul 117000 lei s-a realizat 125566 lei

-impozite și taxe pe bunuri și servicii au fost realizate în procent de 102 %, din programul de 2105200 lei s-a realizat suma de 2156752 lei.

- veniturile nefiscale au fost realizate în procent de 91 % din programul de 332000 lei s-a realizat 300872 lei

Cheltuielile bugetului local au fost realizate față de programul la de la 30 iunie 2021. Din programul de 7732900 lei s-a realizat 2411447 lei, cu un excedent de 1338786 lei.

Pe capitole de cheltuieli au fost realizate astfel:

1.Autorități executive –program 1046800 lei , plăți efectuate 780826 lei;

2.Servicii publice generale - program 0 lei , plăți efectuate 0 lei;

3.Protectie civila – program 41700 lei , plăți efectuate 30910 lei;

4.Invatamint – program 223900 lei , plăți efectuate 117436 lei;

5. Servicii de sanatate publica - program 30000 lei , plati efectuate 29298 lei;
6. Servicii culturale - program 66300 lei , plati efectuate 46216 lei;
7. Asistenta sociala - program 537500 lei , plati efectuate 468249 lei;
8. Gospodarie comunala - program 1797400 lei , plati efectuate 129067 lei;
9. Salubritate si protectia mediului-program 2227300 lei, plati efectuate – 559946 lei;
10. Actiuni economice - program 60000 lei , plati efectuate 34607 lei
11. Drumuri si poduri program 1702000 lei , plati efectuate 215592 lei

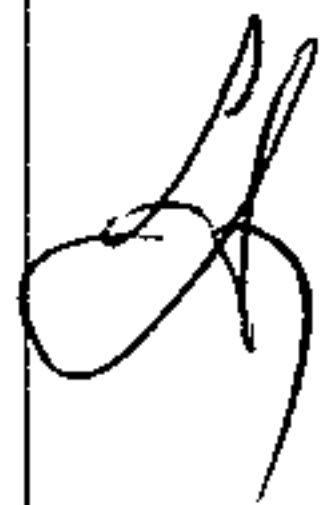
Sumele destinate pentru plata salariilor persoanelor însoțitorilor persoanelor cu handicap au fost efectuate în totalitate pînă la sfîrșitul trimestrului.

În efectuarea cheltuielilor bugetului local au fost respectate normele în vigoare referitoare la repartizarea cheltuielilor pe trimestre și pe luni, în baza angajamentelor bugetare întocmite.

Nu au fost înregistrate plati restante la 30 iunie 2021.

CONTABIL,

Mihaela - Artemiza Leonte



**MINISTERUL FINANTELOR****Executie – Angajamente bugetare****AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

la data : 30-JUN-2021

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 3372190

Denumire ordonator: COMUNA COPALAU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod functional	Cod Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari		Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
		Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive					
1	3	5	6	7	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	17 = 14-15-16
510103	100101	1,260,300.00	1,260,300.00	1,260,300.00	970,300.00	970,300.00	290,000.00	290,000.00	970,300.00	586,099.00	384,201.00
510103	100106	18,600.00	18,600.00	18,600.00	13,600.00	13,600.00	5,000.00	5,000.00	13,600.00	5,616.00	7,984.00
510103	100112	99,100.00	99,100.00	99,100.00	79,100.00	79,100.00	20,000.00	20,000.00	79,100.00	40,560.00	38,540.00
510103	100117	80,500.00	80,500.00	80,500.00	60,500.00	60,500.00	20,000.00	20,000.00	60,500.00	39,092.00	21,408.00
510103	100306	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
510103	100307	33,700.00	33,700.00	33,700.00	25,700.00	25,700.00	8,000.00	8,000.00	25,700.00	15,103.00	10,597.00
510103	200101	17,000.00	17,000.00	17,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,363.16	636.84
510103	200102	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	2,238.33	761.67

510103	200103		34,000.00	34,000.00	34,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	19,000.00	7,583.49	11,416.51
510103	200104		6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	1,268.02	3,231.98
510103	200105		6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,520.05	1,479.95
510103	200106		15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,050.00	3,950.00
510103	200108		26,450.00	26,450.00	26,450.00	16,450.00	16,450.00	10,000.00	10,000.00	16,450.00	9,813.15	6,636.85
510103	200109		44,000.00	44,000.00	44,000.00	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	15,523.63	8,476.37
510103	200130		82,800.00	82,800.00	82,800.00	60,400.00	60,400.00	22,400.00	22,400.00	60,400.00	31,883.76	28,516.24
510103	200200		70,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	32.85	29,967.15
510103	200402		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
510103	200404		15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	840.00	11,160.00
510103	200530		11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
510103	200601		5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
510103	201300		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,540.00	3,460.00
510103	202500		24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
510103	203030		15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00
510103	550118		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

510103 TOTAL		1,903,200.00	1,903,200.00	1,903,200.00	1,389,800.00	1,389,800.00	513,400.00	513,400.00	1,386,800.00	780,126.44	✓	606,673.56
540500	500400	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
540500 TOTAL		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
610500	100101	53,700.00	53,700.00	53,700.00	40,200.00	40,200.00	13,500.00	13,500.00	40,200.00	26,202.00		13,998.00
610500	100117	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,250.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	3,250.00	2,082.00		1,168.00
610500	100307	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,050.00	636.00		414.00
610500	200103	1,200.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00		200.00
610500	200104	1,200.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00		200.00
610500	200105	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
610500	200130	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,990.24		8,009.76
610500 TOTAL		74,400.00	74,400.00	74,400.00	56,600.00	56,600.00	17,800.00	17,800.00	56,600.00	30,910.24	✓	25,689.76
650401	200101	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	270.96		1,729.04
650401	200102	11,500.00	11,500.00	11,500.00	3,000.00	3,000.00	8,500.00	8,500.00	3,000.00	1,059.84		1,940.16
650401	200103	122,000.00	122,000.00	122,000.00	55,082.00	55,082.00	66,918.00	66,918.00	55,082.00	51,829.69		3,252.31
650401	200104	12,100.00	12,100.00	12,100.00	3,604.84	3,604.84	8,495.16	8,495.16	3,604.84	2,275.86		1,328.98
650401	200105	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00

650401	200107		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	20,000.00	8,443.00	11,557.00
650401	200108		14,900.00	14,900.00	14,900.00	8,500.00	8,500.00	6,400.00	6,400.00	13,500.00	13,500.00	6,000.00	6,025.26	2,474.74
650401	200109		19,500.00	19,500.00	19,500.00	6,000.00	6,000.00						5,050.14	949.86
650401	200130		47,000.00	47,000.00	47,000.00	17,000.00	17,000.00	30,000.00	30,000.00				16,692.62	307.38
650401	201300		3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00				358.00	642.00
650401	203030		4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00				0.00	0.00
650401	570201		13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00				9,128.40	3,871.60
650401	590100		1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00				300.00	200.00
650401	710130		65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00				0.00	65,000.00
650401	TOTAL		347,500.00	347,500.00	347,500.00	194,686.84	194,686.84	152,813.16	152,813.16				101,433.77	93,253.07
655000	570203		35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00				16,000.00	14,000.00
655000	TOTAL		35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00				16,000.00	14,000.00
660800	100101		49,800.00	49,800.00	49,800.00	37,350.00	37,350.00	12,450.00	12,450.00				24,834.00	12,516.00
660800	100106		3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00				1,740.00	960.00
660800	100117		4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,150.00	3,150.00	1,050.00	1,050.00				2,082.00	1,068.00
660800	100307		2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00				642.00	1,158.00

660800 TOTAL		60,000.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	29,298.00	15,702.00
670302	100101	60,000.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00	15,000.00
670302	100106	8,400.00	8,400.00	8,400.00	6,300.00	6,300.00	2,100.00	2,100.00	6,300.00	4,200.00	2,100.00
670302	100117	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,150.00	3,150.00	1,050.00	1,050.00	3,150.00	2,100.00	1,050.00
670302	100307	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	1,350.00	806.00	544.00
670302	200101	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
670302	200130	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,110.00	890.00
670302	201100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
670302 TOTAL		77,500.00	77,500.00	77,500.00	57,900.00	57,900.00	19,600.00	19,600.00	57,900.00	38,216.00	19,684.00
670330	200107	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
670330	200130	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	6,000.00	1,000.00
670330 TOTAL		22,000.00	22,000.00	22,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00
670600	591200	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
670600 TOTAL		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
680502	100101	780,000.00	780,000.00	780,000.00	658,000.00	658,000.00	122,000.00	122,000.00	658,000.00	416,385.00	241,615.00
680502	100306	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
680502	100307	19,000.00	19,000.00	19,000.00	16,100.00	16,100.00	2,900.00	2,900.00	16,100.00	9,369.00	6,731.00

680502	570201		80,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	37,665.00	37,335.00
680502 TOTAL			899,000.00	899,000.00	899,000.00	769,100.00	769,100.00	129,900.00	129,900.00	769,100.00	463,419.00	305,681.00
681501	570201		43,000.00	43,000.00	43,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	3,430.00	14,570.00
681501 TOTAL			43,000.00	43,000.00	43,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	3,430.00	14,570.00
685050	570201		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,400.00	4,600.00
685050 TOTAL			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,400.00	4,600.00
700501	710130		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
700501 TOTAL			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
700600	200103		125,000.00	125,000.00	125,000.00	60,000.00	60,000.00	65,000.00	65,000.00	60,000.00	59,930.82	69.18
700600	200130		17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	3,042.00	14,858.00
700600	710101		59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	370.61	58,629.39
700600 TOTAL			201,900.00	201,900.00	201,900.00	136,900.00	136,900.00	65,000.00	65,000.00	136,900.00	63,343.43	73,556.57
700700	710101		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
700700	710130		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,166.46	34,833.54
700700 TOTAL			1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	5,166.46	1,534,833.54
705000	100101		125,700.00	125,700.00	125,700.00	91,200.00	91,200.00	34,500.00	34,500.00	91,200.00	53,151.00	38,049.00

705000	100117	15,300.00	15,300.00	15,300.00	11,100.00	11,100.00	4,200.00	4,200.00	11,100.00	6,073.00	5,027.00
705000	100307	3,700.00	3,700.00	3,700.00	2,800.00	2,800.00	900.00	900.00	2,800.00	1,334.00	1,466.00
705000	200200	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
705000 TOTAL		156,700.00	156,700.00	156,700.00	110,100.00	110,100.00	46,600.00	46,600.00	110,100.00	60,558.00	49,542.00
740501	200104	172,000.00	172,000.00	172,000.00	72,000.00	72,000.00	100,000.00	100,000.00	72,000.00	52,725.03	19,274.97
740501 TOTAL		172,000.00	172,000.00	172,000.00	72,000.00	72,000.00	100,000.00	100,000.00	72,000.00	52,725.03	19,274.97
740600	200103	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,225.13	274.87
740600	200130	27,000.00	27,000.00	27,000.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	148.00	16,852.00
740600	550118	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
740600	710101	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	2,566,000.00	484,490.80	2,081,509.20
740600	710130	271,900.00	271,900.00	271,900.00	271,900.00	271,900.00	0.00	0.00	271,900.00	11,357.40	260,542.60
740600 TOTAL		3,141,900.00	3,141,900.00	3,141,900.00	3,130,400.00	3,130,400.00	11,500.00	11,500.00	2,876,400.00	507,221.33	2,369,178.67
800130	200130	100,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	34,607.46	25,392.54
800130 TOTAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	34,607.46	25,392.54
840301	100101	33,600.00	33,600.00	33,600.00	25,200.00	25,200.00	8,400.00	8,400.00	25,200.00	16,740.00	8,460.00
840301	100117	4,300.00	4,300.00	4,300.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	3,300.00	2,082.00	1,218.00
840301	100307	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	426.00	574.00

840301	200105	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	49,837.28	162.72
840301	200106	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,287.50	1,712.50
840301	200130	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	101,611.84	25,388.16
840301	203030	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,432.00	11,568.00
840301	710101	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00	4,175.26	1,410,824.74
840301	710130	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	29,000.00	61,000.00
840301	TOTAL	1,785,900.00	1,785,900.00	1,785,900.00	1,736,500.00	1,736,500.00	49,400.00	49,400.00	1,736,500.00	215,591.88	1,520,908.12
TOTAL		10,691,000.00	10,691,000.00	10,691,000.00	9,479,986.84	9,479,986.84	1,211,013.16	1,211,013.16	9,222,986.84	2,411,447.04	6,811,539.80

FXB-EXB-903