



Nr. 1199 / 05.02.2021

CATRE,

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI
Cu sediul Ploiesti, B-dul Republicii , nr 2-4, judetul Prahova

Va depunem alaturat pentru,, Situatii financiare” intocmite la data de 31 decembrie 2020, anexele:

- *Raportul de analiza la darea de seama contabila la data de 31.12.2020.*
- *Politici contabile*
- *Situatia privind componenta excedentului la data de 31.12.2020.*

Datele de pe suportul magnetic corespund cu cele de pe hartie .

PRIMAR,

CONSTANTI AUREL



CONSILIER,

BURDUCEA MARIANA

R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

RAPORT DE ANALIZA
LA DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ
la data de 31 decembrie 2020

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1/2020 și Ordinul Ministerului Finantelor Publice, ordinul 1801/2020, O.M.F.P.1998/2019 și O.M.F.P. 129/2019 reactualizate 13.01.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și a unor rapoarte financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice .

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituției publice subordonate Consiliului Local Iordacheanu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituție. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la darea de seamă ale instituției subordonate Consiliului Local Iordacheanu .

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii :

1. Principiul continuității activității

Instituțiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finanțare își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în reducere semnificativă a activității.

2. Principiul permanenței metodelor

În vederea asigurării comparabilității în timp a informațiilor contabile, s-a conținut aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv.

3. Principiul prudenței

Conform acestui principiu s-a luat în considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut până la 31.12.2020.

4. Principiul independenței exercițiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.12.2020 s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a ține seamă de data încasării sau de data efectuării plăților.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii total corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere la 01.01.2020 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2019.

7. Principiul compensării

În perioada raportată nu au fost compensate venituri cu cheltuieli și nici elemente de activ cu elemente de pasiv. Astfel în instituție au început stabilirea unor proceduri scrise privind modalitățile de revizuire a situațiilor de raportare emenate de sistemul informatic, care asigură evidența analitică a impozitelor și taxelor locale.

Ca și reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, ne-am prelevat de principiile enumerate anterior, dorind astfel ca informațiile furnizate să fie:

- relevante;
- credibile;
- comparabile;
- inteligibile;

Note explicative:

- Referitor la Bilant (Anexa nr.1) soldurile finale nu prezinta sume in rosu ;
- a) La bilant , la rand 04 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din amortizarea activelor fixe.
- b) La bilant , la rand 05 cresterea fata de sold de la inceputul anului provine din investitii finalizate si in curs de executie.
- c) La bilant , la randul 22 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din inregistrarea creantelor de la serviciul apa de la creante sub un an la creante peste un an..
- d) La Bilant la rand 33 , col II suma de 3.278.433 lei reprezinta excedentul la data de 31.12.2020 (sume necheltuite din fondul de rezerva pentru calamitati naturale 1.159.360 lei , excedentul anilor precedenti si excedentul curent al anului 2020).
- e) La bilant , la rand 35 cresterea fata de sold de la inceputul anului provine din incasarea si dobanda garantiilor gestionar.

- f) La bilant , la rand 60 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din faptul ca la finele anului nu am inregistrat plati restante, suma ramasa provine din facturile emise in luna decembrie si neachitate.
- g) La bilant , la rand 61 descresterea fata de soldul de la inceputul anului se datoreaza achitarii platilor catre furnizori, diferenta fata de indicatorii din bilant transmisi in lucrarea lunara este ca au fost primite facturi ulterior raportarii situatiei lunare.
- h) La bilant , la rand 62 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din faptul ca in bilant nu mai sunt cuprinse contributiile la salarii invatamant de la bugetul de stat.

-

- **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Explicatie :

a. La Contul de rezultat Patrimonial la rd. 04 , col II – finantari, subventii, transferuri – cresterea fata de anul precedent se datoreaza subventiilor primite din fondul de interventie pentru calamitati naturale

c. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 05 , col II –alte venituri operationale – cresterea fata de anul precedent se datoreaza sumelor primite de la CJ cota parte pentru obiectivele de investitii „, Reparatii drumuri locale covor asfaltic Comuna Iordacheanu”.

d. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 08 , col II –salariile si contributiile sociale aferente angajatilor – cresterea fata de anul precedent se datoreaza acordarii indemnizatiei de hrana in functie de timpul efectiv lucrat.

e. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 09 , col II –subventii si transferuri – cresterea fata de anul precedent se datoreaza indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav care a fost marite in functie de salariul minim pe economie.

f) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 10 , col II –stocuri , consumabile lucrari si servicii executate de terti – cresterea fata de anul precedent se datoreaza cheltuielilor mai mari cu stocurile.

g) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 11 , col II , cheltuieli de capital, amortizari si provizioane – cresterea fata de anul precedent se datoreaza cheltuielilor cu investitii.

h) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 18 , col II –s cheltuieli financiare – descresterea fata de anul precedent se datoreaza achitarii contractului de credit.

- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – sumele inscrise in coloanele 4-14 , sunt cele prezentate in formularul trasmis prin email; - Sold de casa la 31.12.2020 este 0 ;
- Referitor la CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – VENITURI (cod 20):
 - Sumele inscrise in coloanele 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 corespunde cu sumele inscrise in coloanele corespunzatoare din formularul 1133 din FOREXEBUG;
 - In coloana 7 nu exista sume in rosu;
 - Drepturile constatate de incasat (coloana 8) nu prezinta sold la unele conturi de venituri: 04, 11, 37, 40, conturi de subventii, etc.
- Referitor la CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – CHELTUIELI (cod 21):
 - Sumele inscrise in coloanele 1, 2, 3 si 4 corespund cu sumele prezentate in coloanele corespunzatoare din formularul 1133 din FOREXEBUG;
 - Creditele de angajament inscrise in coloanele 1 si 2 corespund cu sumele prezentate in coloanele corespunzatoare din formularul 1103 – bugetul individual din FOREXEBUG;
 - Sumele – sume in rosu - corespunzatoare titlului 85 sunt evidentiatare in col. 4 = col. 5 = col 6 = col. 7;
 - Pe coloana 9 (cheltuieli efective) nu prezentata sume in rosu;
- Referitor la Anexa nr. 22 (cod 24) – VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE,
 - in anexa atasata, componenta excedentului (ct. 82A) din care:
 - - sume din fond interventie,
 - - sume alocate prin H.G. din fond rezerva al guvernului;
 - Referitor la Anexa nr. 35 a, randul 3-Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activitati similare, soldul de 90. 841 lei, reprezinta programe de licenta ale calculatoarelor existente in unitate. La randul 7- Amenajari la terenuri, soldul de 432 lei .
 - Referitor la Anexa nr. 35 b, randul 6-Amenajari la terenuri, soldul de 1.596.282 lei reprezinta contravaloarea terenurilor aferente constructiilor.

- Referitor la Anexa nr. 40b – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA :

I . Veniturile totale ale bugetului local la data de 31.12.2020 s-au realizat în sumă de 8.265.741,19 lei, în procent de 96.95 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate, din care : venituri pentru funcționare în suma de 7.788.671,17 lei în procent de 103,88 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate iar veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat în sumă de 2.906.304 lei, în procent de 94,56% față de prevederile bugetare trimestriale cumulate, diferenta regasindu-se în drepturile constatate de încasat.

II . Cheltuielile din bugetul local la data de 31.12.2020 s-au efectuat în sumă de 6.549.262,80 lei, în proporție de 66,25 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate, din care: cheltuieli pentru funcționare în suma de 5.922.258,09 lei în procent de 78,99% față de prevederile bugetare trimestriale cumulate , iar cheltuieli pentru dezvoltare în suma de 627.007,71 lei în procent de 26,25 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate prin bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, datorita faptului ca au fost prevazute integral creditele finanțate de la bugetul de stat pentru secțiunea de dezvoltare.

A . Pentru întocmirea dării de seamă pe formularul de Consilii Locale s-au centralizat bilanțurile de la Primăria Comunei Iordacheanu, Scoala Gimnaziala Comuna Iordacheanu si Scoala Gimnaziala sat Varbila Comuna Iordacheanu.

B .Contul de execuție al bugetului local la 31.12.2020 reprezintă plățile efectuate pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf, articol și aliniat conform clasificății economice în conformitate cu bugetul aprobat pentru bugetul centralizat, secțiunea de funcționare și de dezvoltare .

III. La partea de bilanț a dării de seamă contabilă s-au contabilizat toate conturile de activ și respectiv pasiv a unităților finanțate din bugetul local, integral din venituri proprii , parțial din venituri proprii și subvenții.

IV. Contul de execuție al bugetului local întocmit conform execuției de casă în anexa 12 și 13 defalcat pe :centralizat, funcționare și dezvoltare s-a încadrat în prevederile anuale aprobate prin buget.

Detalierea cheltuielilor s-a efectuat pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf , articol și alineat, conform anexei 7.

Cheltuielile efectuate din bugetul local și subvenții s-au realizat în funcție de necesități, oportunități și eficiența.

PRIMAR,
Constantin Aurel



CONTABIL,
Burducea Mariana

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări și cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1/2020 și Ordinul Ministerului Finantelor Publice, ordinul 1801/2020, O.M.F.P.1998/2019 SI O.M.F.P. 129/2019 reactualizată pe 13.01.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și a unor rapoarte financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice . – un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Comunei Iordacheanu consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele :

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este “maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin odată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoare contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție – pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție – pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hartie de scris, hartie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare) precum și cele de întreținere și de curățenie iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natură cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR iar operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de Banca Comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.

9. Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista:

- datorii pe termen scurt (sub un an);
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile institutiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile institutiei se includ in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar prin inchiderea conturilor de venituri-finantari si a conturilor de cheltuieli. La inceputul exercitiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinata, in baza metodelor si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie. Aceasta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
Constantin Aurel



Conducatorul compartimentului
financiar – contabil,

Burducea Mariana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB' or similar initials.

SITUATIA PRIVIND COMPONENTA EXCEDENT BUGET LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2020

BUGET	ct.82 total cumulat (an curent si anii precedenti) la 31.12.2020	din care:		
		Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	Sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
SURSA A : buget local	3,273,078	0	1,159,350	0

Ordonator principal de credite,
CONSTANTIN AUREL




Sef serviciu/compartiment/birou contabilitate,
BURDUCEA
MARIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mariana Burducea", is written below the printed name.

CENTRALIZATOR LISTA RAMASITE SI SUPRASOLVIRI PERSOANE FIZICE

31/12/2020

TIP IMPOZIT	CURENT	RAMASITA	MAJ	SUME		NR. CAZURI	
				TOTAL	SUPRASOLV	TOTAL	SUPRASOLV
CLADIRE	17138	30304	28334	75776	-583	644	23
TEREN I	17500	71135	89832	179467	-767	857	26
TEREN E	23172	153342	184217	360731	-130	758	5
AUTO	104335	126167	105268	335770	-688	551	28
AMENDA CIRCULATIE	251100	832249	0	1083349	-621	2547	14
AMENDA PENALA	300	170056	0	170356	-75	359	3
ALTE AMENZI	308762	2179690	0	2488452	-814	3764	17
taxa judiciara de timbru	3306	700	0	4006	0	2	0
TOTAL =	725613	3583643	407651	4896907	-3678	9482	116

IORDACHEANU
 CRISTINA MIHAI


CENTRALIZATOR LISTA RAMASITE SI SUPRASOLVIRI
PERSOANE JURIDICE

31/12/2020

TIP IMPOZIT	CURENT	RAMASITA	MAJ	SUME		NR. CAZURI	
				TOTAL	SUPRASOLV	TOTAL	SUPRASOLV
CLADIRE	4339	502	417	5258	-1540	8	4
TERENI	1912	85	241	2238	-42	18	3
TEREN E	93	86	83	272	0	11	0
AUTO	12219	12440	4047	28706	-147	36	1
AFISAJ	484	288	75	847	0	11	0
TX CLADIRE	0	0	0	0	-726	0	1
TX TEREN E	26	0	0	26	0	2	0
TOTAL =	19073	13411	4863	37347	-2455	86	9

INTOCMIT
CIRCUIT
ANSA REEA MARA

BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	198883	198883
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	255161	247990
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29694967	29925205
5	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	14525	607625
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	14525	607625
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30163536	30979703
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	908201	1133573
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	737298	136365
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	653982	35261
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		83
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	4090775	4737898
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4090758	4737898
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4828073	4874263
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1562543	3278433

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	20126	27526
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1582669	3305959
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7318943	9313795
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	37482479	40293498
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5943	5355
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	5943	5355
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	69507	6859
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	69507	6859
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	144965	131204
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	111855	107469
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193036	202486
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		38658
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	407508	379207
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	413451	384562
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	37069028	39908936
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32800738	27844155
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3048730	9405364
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1219560	2659417
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	37069028	39908936

Conducatorul institutiei

CONSTANTIN AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

(Handwritten signature)

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5377096	7012897
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	219466	217366
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	673461	965466
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	539639	709410
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6809662	8905139
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3848660	3844894
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	460442	636178
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1065952	1245220
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	65957	519430
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5441011	6245722
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1368651	2659417
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	149091	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	149091	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1219560	2659417

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1219560	2659417
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1219560	2659417
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

CONSTANȚA AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5377096	7012897
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	219466	217366
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	673461	965466
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	539639	709410
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6809662	8905139
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3848660	3844894
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	460442	636178
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1065952	1245220
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	65957	519430
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5441011	6245722
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1368651	2659417
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	149091	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	149091	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1219560	2659417

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1219560	2659417
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1219560	2659417
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

CONSTANTIN AUREL



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-12-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	35,689,258.00	0.00	27,695,401.63
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	35,689,258.00	0.00	27,695,401.63
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	8,193,674.78	7,993,856.37	35,689,258.00	0.00	27,695,401.63
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	14,798.72	0.00	14,798.72	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	14,798.72	0.00	14,798.72	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	14,798.72	0.00	14,798.72	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
105	Rezerve din reevaluare	0.00	5,221,145.88	0.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	5,221,145.88	0.00	49,944.88
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	5,193,284.73	0.00	22,083.73
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	0.00	5,171,201.00	5,193,284.73	0.00	22,083.73
117	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	21,607,450.45	0.00	9,405,364.19
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	21,607,450.45	0.00	9,405,364.19
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	18,558,721.88	12,202,086.26	21,607,450.45	0.00	9,405,364.19
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	10,504,899.65	0.00	2,659,417.46
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	10,504,899.65	0.00	2,659,417.46
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	9,285,339.50	7,845,482.19	10,504,899.65	0.00	2,659,417.46
208	Alte active fixe necorporale	49,307.04	0.00	0.00	0.00	65,235.87	0.00	65,235.87	0.00	114,542.91	0.00	114,542.91	0.00
208.01	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04	0.00
208.01.00	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
211.01	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
212	Constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	8,170,252.17	7,993,856.37	8,170,252.17	7,993,856.37	31,085,249.92	7,993,856.37	23,091,393.55	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00	7,549,177.25	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	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
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	0.00	0.00	0.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	567,192.92	7,993,856.37	567,192.92	7,993,856.37	23,482,190.67	7,993,856.37	15,488,334.30	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	567,192.92	7,993,856.37	567,192.92	7,993,856.37	23,482,190.67	7,993,856.37	15,488,334.30	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	729,118.67	0.00	0.00	0.00	121,967.30	102,141.44	121,967.30	102,141.44	851,085.97	102,141.44	748,944.53	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	64,551.67	102,141.44	64,551.67	102,141.44	507,939.76	102,141.44	405,798.32	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	64,551.67	102,141.44	64,551.67	102,141.44	507,939.76	102,141.44	405,798.32	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	57,415.63	0.00	57,415.63	0.00	124,008.12	0.00	124,008.12	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	57,415.63	0.00	57,415.63	0.00	124,008.12	0.00	124,008.12	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	36,905.57	0.00	36,905.57	0.00	430,346.41	0.00	430,346.41	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	36,905.57	0.00	36,905.57	0.00	430,346.41	0.00	430,346.41	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	36,905.57	0.00	36,905.57	0.00	430,346.41	0.00	430,346.41	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	124,609.39	59,835.90	124,609.39	59,835.90	1,685,418.92	59,835.90	1,625,583.02	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	124,609.39	59,835.90	124,609.39	59,835.90	1,685,418.92	59,835.90	1,625,583.02	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	124,609.39	59,835.90	124,609.39	59,835.90	1,685,418.92	59,835.90	1,625,583.02	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	65,235.87	0.00	65,235.87	0.00	114,542.91	0.00	114,542.91
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	65,235.87	0.00	65,235.87	0.00	114,542.91	0.00	114,542.91
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87	0.00	59,035.87
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	909,373.36	0.00	0.00	0.00	74,833.01	0.00	74,833.01	0.00	984,206.37	0.00	984,206.37
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	10,930.22	0.00	10,930.22	0.00	52,905.12	0.00	52,905.12
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	10,930.22	0.00	10,930.22	0.00	52,905.12	0.00	52,905.12
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	599,879.69	0.00	0.00	0.00	23,763.87	0.00	23,763.87	0.00	623,643.56	0.00	623,643.56
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	380,741.60	0.00	0.00	0.00	21,976.15	0.00	21,976.15	0.00	402,717.75	0.00	402,717.75
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.72	0.00	1,787.72	0.00	1,787.72	0.00	1,787.72
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	40,138.92	0.00	40,138.92	0.00	307,657.69	0.00	307,657.69
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	40,138.92	0.00	40,138.92	0.00	307,657.69	0.00	307,657.69
302	Materiale consumabile	42,353.44	0.00	0.00	0.00	158,549.70	131,862.85	158,549.70	131,862.85	200,903.14	131,862.85	69,040.29	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	38,050.21	31,988.35	38,050.21	31,988.35	50,013.25	31,988.35	18,024.90	0.00
302.02.00	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	38,050.21	31,988.35	38,050.21	31,988.35	50,013.25	31,988.35	18,024.90	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	109,532.47	94,907.47	109,532.47	94,907.47	139,922.87	94,907.47	45,015.40	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	109,532.47	94,907.47	109,532.47	94,907.47	139,922.87	94,907.47	45,015.40	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	865,846.33	0.00	0.00	0.00	732,153.21	533,468.17	732,153.21	533,468.17	1,597,999.54	533,468.17	1,064,531.37	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	276,190.25	147,529.18	276,190.25	147,529.18	278,142.27	147,529.18	130,613.09	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	276,190.25	147,529.18	276,190.25	147,529.18	278,142.27	147,529.18	130,613.09	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	455,962.96	385,938.99	455,962.96	385,938.99	1,319,857.27	385,938.99	933,918.28	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	455,962.96	385,938.99	455,962.96	385,938.99	1,319,857.27	385,938.99	933,918.28	0.00
401	Furnizori	0.00	25,774.64	0.00	0.00	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,556,529.60	0.00	6,859.12
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,556,529.60	0.00	6,859.12
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,530,754.96	1,549,670.48	1,556,529.60	0.00	6,859.12
404	Furnizori de active fixe	0.00	43,733.85	0.00	0.00	668,953.56	625,219.71	668,953.56	625,219.71	668,953.56	668,953.56	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	668,953.56	625,219.71	668,953.56	625,219.71	668,953.56	668,953.56	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	668,953.56	625,219.71	668,953.56	625,219.71	668,953.56	668,953.56	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	478.38	561.68	478.38	561.68	478.38	83.30	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	478.38	561.68	478.38	561.68	478.38	83.30	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	478.38	561.68	478.38	561.68	478.38	83.30	0.00
411	Cienti	618,805.40	0.00	0.00	0.00	857,481.63	868,662.23	857,481.63	868,662.23	1,476,287.03	868,662.23	607,624.80	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	857,481.63	249,856.83	857,481.63	249,856.83	857,481.63	249,856.83	607,624.80	0.00
411.02.01	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	857,481.63	249,856.83	857,481.63	249,856.83	857,481.63	249,856.83	607,624.80	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,820,096.00	0.00	165,299.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,820,096.00	0.00	165,299.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,665,150.00	3,654,797.00	3,820,096.00	0.00	165,299.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	140,586.00	132,953.00	140,586.00	132,953.00	140,586.00	150,417.00	0.00	9,831.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	131,530.00	122,927.00	131,530.00	122,927.00	131,530.00	140,391.00	0.00	8,861.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	131,530.00	122,927.00	131,530.00	122,927.00	131,530.00	140,391.00	0.00	8,861.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	10,026.00	9,056.00	10,026.00	9,056.00	10,026.00	0.00	970.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	10,026.00	9,056.00	10,026.00	9,056.00	10,026.00	0.00	970.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	20,626.37	0.00	0.00	14,172.03	21,872.03	14,172.03	21,872.03	14,172.03	42,498.40	0.00	28,326.37
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	14,172.03	21,872.03	14,172.03	21,872.03	14,172.03	42,498.40	0.00	28,326.37

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	14,172.03	21,872.03	14,172.03	21,872.03	14,172.03	42,498.40	0.00	28,326.37
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	111,855.00	0.00	0.00	1,345,487.00	1,341,101.00	1,345,487.00	1,341,101.00	1,345,487.00	1,452,956.00	0.00	107,469.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	910,416.00	907,591.00	910,416.00	907,591.00	910,416.00	982,987.00	0.00	72,571.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	910,416.00	907,591.00	910,416.00	907,591.00	910,416.00	982,987.00	0.00	72,571.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	354,157.00	352,797.00	354,157.00	352,797.00	354,157.00	382,560.00	0.00	28,403.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	354,157.00	352,797.00	354,157.00	352,797.00	354,157.00	382,560.00	0.00	28,403.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	80,914.00	80,713.00	80,914.00	80,713.00	80,914.00	87,409.00	0.00	6,495.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	80,914.00	80,713.00	80,914.00	80,713.00	80,914.00	87,409.00	0.00	6,495.00
438	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,221.34	0.00	37,688.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,221.34	0.00	37,688.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,239.34	569,533.34	607,221.34	0.00	37,688.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	254,493.00	0.00	17,602.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	254,493.00	0.00	17,602.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	226,182.00	236,891.00	254,493.00	0.00	17,602.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00	0.00
461	Debitori	133,018.29	0.00	0.00	0.00	256,344.58	253,081.58	256,344.58	253,081.58	389,362.87	253,081.58	136,281.29	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	118,493.29	0.00	0.00	0.00	136,281.29	118,493.29	136,281.29	118,493.29	254,774.58	118,493.29	136,281.29	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	35,177.79	0.00	0.00	0.00	35,177.79	35,177.79	35,177.79	35,177.79	70,355.58	35,177.79	35,177.79	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	83,315.50	0.00	0.00	0.00	101,103.50	83,315.50	101,103.50	83,315.50	184,419.00	83,315.50	101,103.50	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	14,525.00	0.00	0.00	0.00	120,063.29	134,588.29	120,063.29	134,588.29	134,588.29	134,588.29	0.00	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14,525.00	0.00	0.00	0.00	35,177.79	49,702.79	35,177.79	49,702.79	49,702.79	49,702.79	0.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	84,885.50	84,885.50	84,885.50	84,885.50	84,885.50	84,885.50	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	5,943.34	0.00	0.00	45,987.68	45,399.68	45,987.68	45,399.68	45,987.68	51,343.02	0.00	5,355.34
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	5,943.34	0.00	0.00	45,225.68	39,282.34	45,225.68	39,282.34	45,225.68	45,225.68	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	5,943.34	0.00	0.00	45,225.68	39,282.34	45,225.68	39,282.34	45,225.68	45,225.68	0.00	0.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	6,117.34	762.00	6,117.34	762.00	6,117.34	0.00	5,355.34
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	6,117.34	762.00	6,117.34	762.00	6,117.34	0.00	5,355.34
464	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	1,179,607.61	532,466.61	1,179,607.61	532,466.61	5,270,365.61	532,466.61	4,737,899.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	1,179,607.61	532,466.61	1,179,607.61	532,466.61	5,270,365.61	532,466.61	4,737,899.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	1,179,607.61	532,466.61	1,179,607.61	532,466.61	5,270,365.61	532,466.61	4,737,899.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	6,133.00	0.00	6,133.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	6,133.00	0.00	6,133.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	6,133.00	0.00	6,133.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	878,667.11	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	162,915.60	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	19,057,063.83	17,340,585.44	19,057,063.83	17,340,585.44	20,613,663.72	17,340,585.44	3,273,078.28	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	8,428,656.79	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	8,739,013.05	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	1,889,393.99	172,915.60	1,889,393.99	172,915.60	3,445,993.88	172,915.60	3,273,078.28	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	1,889,393.99	172,915.60	1,889,393.99	172,915.60	3,445,993.88	172,915.60	3,273,078.28	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	3,840.80	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	102,156.13	102,156.13	102,156.13	102,156.13	102,156.13	102,156.13	102,156.13	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	0.00
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	86,173.63	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	27,526.37	0.00	27,526.37	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	27,526.37	0.00	27,526.37	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	20,126.37	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	27,526.37	0.00	27,526.37	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	38,694.34	39,282.34	38,694.34	39,282.34	44,637.68	39,282.34	5,355.34	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	38,694.34	39,282.34	38,694.34	39,282.34	44,637.68	39,282.34	5,355.34	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	38,694.34	39,282.34	38,694.34	39,282.34	44,637.68	39,282.34	5,355.34	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	1,686,463.83	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	132,819.73	132,819.73	132,819.73	132,819.73	132,819.73	132,819.73	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	32,803.69	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	4,967.03	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	95,049.01	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	288,743.16	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	232,558.72	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, datasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, datasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, datasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	4,397.72	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	15,982.50	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	61,856.32	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	78,576.55	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	396,285.35	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
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	3,624,382.34	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	139,799.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	80,713.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	586,049.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizari, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	74,833.01	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	444,596.92	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	2,045,070.87	2,045,070.87	2,045,070.87	2,045,070.87	2,045,070.87	2,045,070.87	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	2,043,526.87	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	296,742.81	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,078.40	4,671,078.40	4,671,078.40	4,671,078.40	4,671,078.40	4,671,078.40	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	4,399,683.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	271,395.40	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	21,360.83	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	905,415.62	905,415.62	905,415.62	905,415.62	905,415.62	905,415.62	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	217,315.40	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	661,331.49	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	26,718.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	6,548,219.80	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	959,753.06	959,753.06	959,753.06	959,753.06	959,753.06	959,753.06	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	842,768.00	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	116,985.06	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	5,713.19	0.00	0.00
TOTAL		38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	103,748,943.39	103,748,943.39	103,748,943.39	103,748,943.39	142,190,085.81	142,190,085.81	41,392,247.99	41,392,247.99
TOTAL	Total balanță	38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	103,748,943.39	103,748,943.39	103,748,943.39	103,748,943.39	142,190,085.81	142,190,085.81	41,392,247.99	41,392,247.99

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BURDUCEA MARIANA

CIF 2845800

cod 03

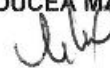
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,994,740	1,686,464		8,265,741											42,535
2. Plati	03	7,651,845	1,686,464		5,922,258											43,123
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,342,895			2,343,483											-588
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	627,005			627,005											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-627,005			-627,005											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) nota de numerar si echivalent de numerar	13	1,715,890			1,716,478											-588
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,562,543			1,556,600											5,943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	65,893			65,893											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	65,893			65,893											
Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,278,433			3,273,078											5,355

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BURDUCEA MARIANA



Viza trezoreriei,



CIF 2845800

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,994,740	1,686,464		8,265,741											42,535
2. Plati	03	7,651,845	1,686,464		5,922,258											43,123
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,342,895			2,343,483											-588
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	627,005			627,005											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-627,005			-627,005											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,715,890			1,716,478											-588
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,562,543			1,556,600											5,943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	65,893			65,893											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	65,893			65,893											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,278,433			3,273,078											5,355

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BURDUCEA MARIANA

(Signature)



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

CIF 2845800

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	8,105,346	1,686,464		6,376,347	42,535	3,841		38,694
2. Plati	03	7,651,845	1,686,464		5,922,258	43,123	3,841		39,282
3. Numerar net din activitatea operationala	04	453,501			454,089	-588			-588
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	627,005			627,005				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-627,005			-627,005				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-173,504			-172,916	-588			-588
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,562,543			1,556,600	5,943			5,943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	172,916			172,916				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	172,916			172,916				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,389,039			1,383,684	5,355			5,355

Conducatorul institutiei,

COMITANU AUREL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
BURDUCEA MARIANA

Viza trezoreriei,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	20126	7400		27526
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	20126	7400		27526
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

CONSTANTIN AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	6245722
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	132820
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	132820
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	525700
Cheltuieli privind energia si apa	610	288743
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	232559
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4398
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	586700
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	34000
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	15983
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	61856
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	78577
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	396284
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3844894
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3624382
Cheltuieli salariale in natura	642	139799
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	80713
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	636178
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	14857
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	586049
Alte cheltuieli	679	35272
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	519430
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	74833
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	444597
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	6548220
Finantarea de la bugetele locale	770	6548220
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-302498
Indutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-302498
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

CRISTIAN DAN AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	8525930	8265741
Venituri proprii	49.90	2	3073520	2906304
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	7551500	7305987
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2158000	2043527
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	709000	672692
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1299000	1233513
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4477980	4399683
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1382980	1304683
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3095000	3095000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	974430	959754
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	857420	842768
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	117010	116986
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9886000	6549263
Excedent	A.98	26		1866411
Deficit	A.99	27	-1360070	-149933
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
i) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII				
VENITURI TOTAL			X	X
Venituri proprii	00.01	112	8525930	8265741
1. Venituri curente, din care:	49.90	113	3073520	2906304
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	00.02	114	7551500	7305987
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2158000	2043527
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.01.00	116	709000	672692
	A.04.04.00	117	1299000	1233513
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	4477980	4399683
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	1382980	1304683
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3095000	3095000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	974430	959754
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	857420	842768
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	117010	116986
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9886000	6549263
Excedent	A.98	137		1866411
Deficit	A.99	138	-1360070	-149933
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

C. DINIȚĂȘIU AUREL



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA