

ROMANIA
JUDETUL Bacau
CENTRALIZATOR DOFTEANA

A.J.F.P. BACAU
SERVICIUL "BUGET"
VIZAT
ISVORAN GABRIELA

la data de 30.09.2016

Cod 01

lel-

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6530	6530	6530	1
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	6450554	6450554	6475818	2
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2131000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	38499700	38499700	70863978	3
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	29720	29720	29720	5
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	29720	29720	29720	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	44986504	44986504	77376046	7
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1036562	1036562	1359755	1
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103**+4810103**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	21	1069436	1069436	1066241	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200**+4610102**+4660900**+4660000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	4398390	4398390	4474296	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	4271936	4271936	4140286	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570201+4570202+4570203+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580205+4580302+4610103**+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	823766	823766	823766	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27			2045260	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	291592	291592	8409563	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+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+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000)			2103830	1473072
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		33,1	6931	34431
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	15452	20484
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	2126213	1527987
6	Cheptuile in avans(ct. 4710000)		42		6940
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	9454367	11304245
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	54440871	88680291
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	2799	1786
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		55	572395	572395
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)		58	575194	574181
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:		60	229850	-272
	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		60.1	10068	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		61	203818	-272
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:		62	133526	173262
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)		63,1	85875	97612
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		70		2045260
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72	296365	350763
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		73	58952	72675
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	718693	2641688
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)		79	1293887	3215869
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		80	53146984	85464422

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct: 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36185811	65153847
2	Rezultatul repozitat(ct: 1170000- sold creditor)	85	11277630	16990373
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct: 1210000- sold creditor)	87	5683543	3320202
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	53146984	85464422

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



PINTILIE AURICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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, contributii 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7027766	7124197
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	75911	106173
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1614522	2364662
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1182353	769119
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9900552	10364151
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4187331	4537683
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	555263	645515
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	1614150	1809004
4	Cheptiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+68890100+68890200)	11	547100	25232
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	6538	17255
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6910382	7034689
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2990170	3329462
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2990170	3329462

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	27000	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X 27000	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	3017170	3329462
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheptuieii cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3017170	3329462
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

BUJOR IOAN

Conducatorul institutiei



PINTILIE AURICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CIF 4278116

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5201	5211	5213	5292	550	552	550.07
Cont Trezorerie					5502	Total		5024					
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	11,697,319	1,376,748			10,320,571		10,148,421		4,682	4,621	715	162,132
2. Plati	03	1,484,798	1,376,748	9,260	7,138,652	108,050				4,682	4,621	1,397	97,350
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,212,521		9,260	7,138,652	10,212,521		10,148,421				-682	64,782
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07				3,695,367								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				3,695,367								
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	2,045,260				2,045,260		2,045,260					
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,045,260				2,045,260		2,045,260					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	12,257,781		9,260	10,834,019	12,257,781		12,193,681				-682	64,782
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,103,830				2,103,830			2,045,445			682	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,045,260				2,045,260			2,045,260				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	12,316,351		9,260	10,834,019	12,316,351		12,193,681	185				64,782

Conducatorul institutiei,

BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,
PINTILIE AURICA

Viza trezoreriei,



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2016

Anexa 40b

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii			
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:	5	2103830	1473072
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2103830	1473072
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	2103830	1473072
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilității din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrua)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrua)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrua)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	6931	34431
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	15452	20484
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	15452	20484
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	38	15452	20484
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51		
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	73		
	deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	74		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		162			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163			
	-de la nerezidentii(S21,S22)	164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre				
	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora				
	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total	165			
	(rd.166+167+168+172), din care de la :				
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166			
	- de la societati nefinanciare (S11)	167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1311)			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	169			
	(S1313)	170			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171			
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de				
	Sanatate	171.1			
	Europe, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	172			
	Ununii Europene) (S21,S22)				
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X		X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176		4271936	4140286
	(rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		4261739	4003682
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		10197	136604
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180			
	(S1311)	181			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182			
	-de la nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Ununii				
	Europe, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	183			
	Ununii Europene) (S21,S22)				
	Creante ale fondului de nsc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185		4271936	4140286
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia	190			
	Europeana				
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de	191		823766	823766
	Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe				
	nerambursabile postaderare(ct.4580301)				
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de	192			
	Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat				
	(ct.4580302)				
	Suma sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193			
	postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri	194			
	ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE,				
	FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI				
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri	195			
	ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI				
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-locat(ct.4500504)				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri	196			
	ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI				
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din				
	venituri proprii/venituri proprii si subvenitii(ct.4500505)				
	DATORII FINANCIARE	200	X		X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
	Alte depozite	202	X		X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		11069	13464
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		11069	13464
	-societati nefinanciare (S11)	205			
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	207			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	208			
	(S1313)				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		X	X
	Impmumturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222			
	-Banca centrala (S121)	223			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Europene) (S21,S22)	226			
I	Total (la valoarea nominala)(rd.222)	227			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X	X
	Impmumturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241			
	-Banca centrala (S121)	242			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Europene) (S21,S22)	245			
I	Total (la valoarea nominala)(rd.241)	246			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247			
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261		X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Europene) (S21,S22)	265			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ct.5190180)(S1311)	265.1			
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266			
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267			
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1			2045260
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268			2045260
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272			
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din privatizare(ct.1680703+ ct.5180606)	272.1			
	termen scurt primite din privatizare(ct.1680703+ ct.5180606)	273			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	274			
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274			
	Total (in baze accruai) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275			2045260
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X		X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277			
	de:				
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278			
	refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	279			
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	280			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	281			
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	282			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	283			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	284			
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284.1			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.2			
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	285	X		X
	Credite pe termen lung primite	285			
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286			
	Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :				

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		287		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baza cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baza actual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de :	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687), Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
-272	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	203818	-272
	-Societati nefinanciare (S11)	321	203818	-272
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	324		
	(S1313)	325		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	326		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	327		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	328		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentand preferintare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
X	Alte datorii	342		
572395	Fondurile de securitate sociala (S1311)	343		
	Fondurile de securitate sociala (S1313)	344		
572395	Fondurile de securitate sociala (S1314)	345		
	Fondurile de securitate sociala (S1315)	346		
	Fondurile de securitate sociala (S1316)	347		
	Fondurile de securitate sociala (S1317)	348		
	Fondurile de securitate sociala (S1318)	349		
	Fondurile de securitate sociala (S1319)	350		
	Fondurile de securitate sociala (S1320)	351		
	Fondurile de securitate sociala (S1321)	352		
	Fondurile de securitate sociala (S1322)	353		
	Fondurile de securitate sociala (S1323)	354		
	Fondurile de securitate sociala (S1324)	355		
	Fondurile de securitate sociala (S1325)	356		
	Fondurile de securitate sociala (S1326)	357		
	Fondurile de securitate sociala (S1327)	358		
	Fondurile de securitate sociala (S1328)	359		
	Fondurile de securitate sociala (S1329)	360		
	Fondurile de securitate sociala (S1330)	361		
	Fondurile de securitate sociala (S1331)	362		
	Fondurile de securitate sociala (S1332)	363		
	Fondurile de securitate sociala (S1333)	364		
	Fondurile de securitate sociala (S1334)	365		
	Fondurile de securitate sociala (S1335)	366		
	Fondurile de securitate sociala (S1336)	367		
	Fondurile de securitate sociala (S1337)	368		
	Fondurile de securitate sociala (S1338)	369		
	Fondurile de securitate sociala (S1339)	370		
	Fondurile de securitate sociala (S1340)	371		
	Fondurile de securitate sociala (S1341)	372		
	Fondurile de securitate sociala (S1342)	373		
	Fondurile de securitate sociala (S1343)	374		
	Fondurile de securitate sociala (S1344)	375		
	Fondurile de securitate sociala (S1345)	376		
	Fondurile de securitate sociala (S1346)	377		
	Fondurile de securitate sociala (S1347)	378		
	Fondurile de securitate sociala (S1348)	379		
	Fondurile de securitate sociala (S1349)	380		
	Fondurile de securitate sociala (S1350)	381		
	Fondurile de securitate sociala (S1351)	382		
	Fondurile de securitate sociala (S1352)	383		
	Fondurile de securitate sociala (S1353)	384		
	Fondurile de securitate sociala (S1354)	385		
	Fondurile de securitate sociala (S1355)	386		
	Fondurile de securitate sociala (S1356)	387		
	Fondurile de securitate sociala (S1357)	388		
	Fondurile de securitate sociala (S1358)	389		
	Fondurile de securitate sociala (S1359)	390		
	Fondurile de securitate sociala (S1360)	391		
	Fondurile de securitate sociala (S1361)	392		
	Fondurile de securitate sociala (S1362)	393		
	Fondurile de securitate sociala (S1363)	394		
	Fondurile de securitate sociala (S1364)	395		
	Fondurile de securitate sociala (S1365)	396		
	Fondurile de securitate sociala (S1366)	397		
	Fondurile de securitate sociala (S1367)	398		
	Fondurile de securitate sociala (S1368)	399		
	Fondurile de securitate sociala (S1369)	400		
	Fondurile de securitate sociala (S1370)	401		
	Fondurile de securitate sociala (S1371)	402		
	Fondurile de securitate sociala (S1372)	403		
	Fondurile de securitate sociala (S1373)	404		
	Fondurile de securitate sociala (S1374)	405		
	Fondurile de securitate sociala (S1375)	406		
	Fondurile de securitate sociala (S1376)	407		
	Fondurile de securitate sociala (S1377)	408		
	Fondurile de securitate sociala (S1378)	409		
	Fondurile de securitate sociala (S1379)	410		
	Fondurile de securitate sociala (S1380)	411		
	Fondurile de securitate sociala (S1381)	412		
	Fondurile de securitate sociala (S1382)	413		
	Fondurile de securitate sociala (S1383)	414		
	Fondurile de securitate sociala (S1384)	415		
	Fondurile de securitate sociala (S1385)	416		
	Fondurile de securitate sociala (S1386)	417		
	Fondurile de securitate sociala (S1387)	418		
	Fondurile de securitate sociala (S1388)	419		
	Fondurile de securitate sociala (S1389)	420		
	Fondurile de securitate sociala (S1390)	421		
	Fondurile de securitate sociala (S1391)	422		
	Fondurile de securitate sociala (S1392)	423		
	Fondurile de securitate sociala (S1393)	424		
	Fondurile de securitate sociala (S1394)	425		
	Fondurile de securitate sociala (S1395)	426		
	Fondurile de securitate sociala (S1396)	427		
	Fondurile de securitate sociala (S1397)	428		
	Fondurile de securitate sociala (S1398)	429		
	Fondurile de securitate sociala (S1399)	430		
	Fondurile de securitate sociala (S1400)	431		
	Fondurile de securitate sociala (S1401)	432		
	Fondurile de securitate sociala (S1402)	433		
	Fondurile de securitate sociala (S1403)	434		
	Fondurile de securitate sociala (S1404)	435		
	Fondurile de securitate sociala (S1405)	436		
	Fondurile de securitate sociala (S1406)	437		
	Fondurile de securitate sociala (S1407)	438		
	Fondurile de securitate sociala (S1408)	439		
	Fondurile de securitate sociala (S1409)	440		
	Fondurile de securitate sociala (S1410)	441		
	Fondurile de securitate sociala (S1411)	442		
	Fondurile de securitate sociala (S1412)	443		
	Fondurile de securitate sociala (S1413)	444		
	Fondurile de securitate sociala (S1414)	445		
	Fondurile de securitate sociala (S1415)	446		
	Fondurile de securitate sociala (S1416)	447		
	Fondurile de securitate sociala (S1417)	448		
	Fondurile de securitate sociala (S1418)	449		
	Fondurile de securitate sociala (S1419)	450		
	Fondurile de securitate sociala (S1420)	451		
	Fondurile de securitate sociala (S1421)	452		
	Fondurile de securitate sociala (S1422)	453		
	Fondurile de securitate sociala (S1423)	454		
	Fondurile de securitate sociala (S1424)	455		
	Fondurile de securitate sociala (S1425)	456		
	Fondurile de securitate sociala (S1426)	457		
	Fondurile de securitate sociala (S1427)	458		
	Fondurile de securitate sociala (S1428)	459		
	Fondurile de securitate sociala (S1429)	460		
	Fondurile de securitate sociala (S1430)	461		
	Fondurile de securitate sociala (S1431)	462		
	Fondurile de securitate sociala (S1432)	463		
	Fondurile de securitate sociala (S1433)	464		
	Fondurile de securitate sociala (S1434)	465		
	Fondurile de securitate sociala (S1435)	466		
	Fondurile de securitate sociala (S1436)	467		
	Fondurile de securitate sociala (S1437)	468		
	Fondurile de securitate sociala (S1438)	469		
	Fondurile de securitate sociala (S1439)	470		
	Fondurile de securitate sociala (S1440)	471		
	Fondurile de securitate sociala (S1441)	472		
	Fondurile de securitate sociala (S1442)	473		
	Fondurile de securitate sociala (S1443)	474		
	Fondurile de securitate sociala (S1444)	475		
	Fondurile de securitate sociala (S1445)	476		
	Fondurile de securitate sociala (S1446)	477		
	Fondurile de securitate sociala (S1447)	478		
	Fondurile de securitate sociala (S1448)	479		
	Fondurile de securitate sociala (S1449)	480		
	Fondurile de securitate sociala (S1450)	481		
	Fondurile de securitate sociala (S1451)	482		
	Fondurile de securitate sociala (S1452)	483		
	Fondurile de securitate sociala (S1453)	484		
	Fondurile de securitate sociala (S1454)	485		
	Fondurile de securitate sociala (S1455)	486		
	Fondurile de securitate sociala (S1456)	487		
	Fondurile de securitate sociala (S1457)	488		
	Fondurile de securitate sociala (S1458)	489		
	Fondurile de securitate sociala (S1459)	490		
	Fondurile de securitate sociala (S1460)	491		
	Fondurile de securitate sociala (S1461)	492		
	Fondurile de securitate sociala (S1462)	493		
	Fondurile de securitate sociala (S1463)	494		
	Fondurile de securitate sociala (S1464)	495		
	Fondurile de securitate sociala (S1465)	496		
	Fondurile de securitate sociala (S1466)	497		
	Fondurile de securitate sociala (S1467)	498		
	Fondurile de securitate sociala (S1468)	499		
	Fondurile de securitate sociala (S1469)	500		

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
X	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X	X
X	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X	X
X	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X	X
X	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X	X
X	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X	X
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X	X

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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA



Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

BALANTA

De la data de 01.01.2016 pana la data de 30.09.2016

-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	28.890,903.71	0.00	0.00	0.00	1,717,676.60	0.00	1,717,676.60	0.00	30,608,580.31	0.00	30,608,580.31
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	28.890,903.71	0.00	0.00	0.00	1,717,676.60	0.00	1,717,676.60	0.00	30,608,580.31	0.00	30,608,580.31
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	28.890,903.71	0.00	0.00	0.00	1,717,676.60	0.00	1,717,676.60	0.00	30,608,580.31	0.00	30,608,580.31
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	4,845,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,850.41	0.00	4,845,850.41
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	4,845,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,850.41	0.00	4,845,850.41
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	4,845,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,850.41	0.00	4,845,850.41
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,449,057.00	0.00	0.00	0.00	27,250,359.69	0.00	27,250,359.69	0.00	29,699,416.69	0.00	29,699,416.69
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarii la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarii la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00	0.00	8,933,397.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	2,449,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,057.00	0.00	2,449,057.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	2,449,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,057.00	0.00	2,449,057.00
117	Rezultatul reportat	0.00	11,277,629.96	0.00	0.00	9,443,455.46	0.00	9,443,455.46	0.00	9,929,756.14	26,920,129.05	0.00	16,990,372.91
117.00	Rezultatul reportat	0.00	11,277,629.96	0.00	0.00	9,443,455.46	0.00	9,443,455.46	0.00	9,929,756.14	26,920,129.05	0.00	16,990,372.91
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	11,277,629.96	0.00	0.00	9,443,455.46	0.00	9,443,455.46	0.00	9,929,756.14	26,920,129.05	0.00	16,990,372.91
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,683,545.99	0.00	0.00	17,135,145.94	14,771,802.05	17,135,145.94	14,771,802.05	21,542,796.35	24,862,998.46	0.00	3,320,202.10
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,683,545.99	0.00	0.00	17,135,145.94	14,771,802.05	17,135,145.94	14,771,802.05	21,542,796.35	24,862,998.46	0.00	3,320,202.10
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,683,545.99	0.00	0.00	17,135,145.94	14,771,802.05	17,135,145.94	14,771,802.05	21,542,796.35	24,862,998.46	0.00	3,320,202.10
151	Provizioane	0.00	572,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,395.01	0.00	572,395.01
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	572,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,395.01	0.00	572,395.01
151.02.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	572,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,395.01	0.00	572,395.01
208	Ale active fixe necorporale	8,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.11	0.00	0.00	0.00
208.02	Ale active fixe necorporale	8,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.11	0.00	0.00	0.00
208.02.00	Ale active fixe necorporale	8,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.11	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,323,095.00	0.00	0.00	0.00	10,651,073.60	0.00	10,651,073.60	0.00	12,974,168.60	0.00	12,974,168.60	0.00
211.01	Terenuri	2,323,095.00	0.00	0.00	0.00	1,506,793.00	0.00	1,506,793.00	0.00	3,829,888.00	0.00	3,829,888.00	0.00
211.01.00	Terenuri	2,323,095.00	0.00	0.00	0.00	1,506,793.00	0.00	1,506,793.00	0.00	3,829,888.00	0.00	3,829,888.00	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
211.02	Amenajari la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00	9,144,280.60	0.00
212	Construcții	30,866,558.72	0.00	0.00	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	49,183,521.41	0.00	49,183,521.41	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00	18,316,962.69	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	30,866,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866,558.72	0.00	30,866,558.72	0.00	30,866,558.72	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	30,866,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866,558.72	0.00	30,866,558.72	0.00	30,866,558.72	0.00
213	Instalări tehnice, mijloace de transport, animale și plantele	5,620,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620,690.92	0.00	5,620,690.92	0.00	5,620,690.92	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	4,817,287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817,287.87	0.00	4,817,287.87	0.00	4,817,287.87	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	4,817,287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817,287.87	0.00	4,817,287.87	0.00	4,817,287.87	0.00
213.03	Mijloace de transport	803,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,403.05	0.00	803,403.05	0.00	803,403.05	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	803,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,403.05	0.00	803,403.05	0.00	803,403.05	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	1,317,458.21	0.00	0.00	0.00	43,904.72	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	1,317,458.21	0.00	0.00	0.00	43,904.72	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	1,317,458.21	0.00	0.00	0.00	43,904.72	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00	1,361,362.93	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	5,310,046.02	0.00	0.00	0.00	3,396,242.04	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	5,310,046.02	0.00	0.00	0.00	3,396,242.04	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	5,310,046.02	0.00	0.00	0.00	3,396,242.04	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00	8,706,288.06	0.00
260	Titluri de participare	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
280	Amortizări privind activelor fixe necorporale	0.00	1,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00	1,639.66	0.00
281	Amortizări privind activelor fixe corporale	0.00	487,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	487,594.75	0.00	487,594.75	0.00	487,594.75	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	65,394.28	0.00	0.00	10,429.92	0.00	75,824.20	0.00	75,824.20	0.00	75,824.20	0.00
281.03.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	65,394.28	0.00	0.00	10,429.92	0.00	75,824.20	0.00	75,824.20	0.00	75,824.20	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	422,200.47	0.00	0.00	8,211.05	0.00	430,411.52	0.00	430,411.52	0.00	430,411.52	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	422,200.47	0.00	0.00	8,211.05	0.00	430,411.52	0.00	430,411.52	0.00	430,411.52	0.00
302	Materiale consumabile	140,272.42	0.00	0.00	0.00	421,147.12	155,784.44	561,419.54	155,784.44	405,635.09	0.00	405,635.09	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.10	6,193.70	7,603.10	6,193.70	1,409.40	0.00	1,409.40	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.10	6,193.70	7,603.10	6,193.70	1,409.40	0.00	1,409.40	0.00
302.02	Combustibili	23,516.88	0.00	0.00	0.00	60,078.44	23,674.40	83,595.33	23,674.40	59,920.93	0.00	59,920.93	0.00
302.02.00	Combustibili	23,516.88	0.00	0.00	0.00	60,078.44	23,674.40	83,595.33	23,674.40	59,920.93	0.00	59,920.93	0.00
302.04	Piese de schimb	2,415.00	0.00	0.00	0.00	6,278.88	6,707.00	8,693.88	6,707.00	1,986.88	0.00	1,986.88	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
302.04.00	Prese de schimb	2.415.00	0.00	0.00	0.00	6.278.88	6.707.00	6.278.88	6.707.00	8.693.88	6.707.00	1.986.88	0.00
302.07	Hrana	2.825.98	0.00	0.00	0.00	37.392.92	37.276.97	37.392.92	37.276.97	40.218.90	37.276.97	2.941.93	0.00
302.07.00	Hrana	2.825.98	0.00	0.00	0.00	37.392.92	37.276.97	37.392.92	37.276.97	40.218.90	37.276.97	2.941.93	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	111,514.55	0.00	0.00	0.00	309,793.78	81,932.37	309,793.78	81,932.37	421,308.33	81,932.37	339,375.95	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	111,514.55	0.00	0.00	0.00	309,793.78	81,932.37	309,793.78	81,932.37	421,308.33	81,932.37	339,375.95	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	896,290.05	0.00	0.00	0.00	57,830.44	0.00	57,830.44	0.00	954,120.49	130,733.15	823,387.34	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	77,952.74	0.00	0.00	0.00	52,780.41	0.00	52,780.41	0.00	130,733.15	130,733.15	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	77,952.74	0.00	0.00	0.00	52,780.41	0.00	52,780.41	0.00	130,733.15	130,733.15	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	818,337.31	0.00	0.00	0.00	5,050.03	0.00	5,050.03	0.00	823,387.34	0.00	823,387.34	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	818,337.31	0.00	0.00	0.00	5,050.03	0.00	5,050.03	0.00	823,387.34	0.00	823,387.34	0.00
401	Furnizori	0.00	-53,050.39	0.00	0.00	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,117,968.86	0.00	-1,921.32
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	-53,050.39	0.00	0.00	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,117,968.86	0.00	-1,921.32
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	-53,050.39	0.00	0.00	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,171,019.25	2,119,890.18	2,117,968.86	0.00	-1,921.32
404	Furnizori de active fixe	0.00	254,864.76	0.00	0.00	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,701,602.96	0.00	-355.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	254,864.76	0.00	0.00	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,701,602.96	0.00	-355.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	254,864.76	0.00	0.00	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,446,738.20	3,701,957.96	3,701,602.96	0.00	-355.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	282,972.00	0.00	0.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	4,041,776.00	0.00	337,187.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	282,972.00	0.00	0.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	4,041,776.00	0.00	337,187.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	282,972.00	0.00	0.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	3,758,804.00	3,704,589.00	4,041,776.00	0.00	337,187.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	5,272.00	0.00	0.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	53,198.00	0.00	4,895.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	5,272.00	0.00	0.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	53,198.00	0.00	4,895.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	5,272.00	0.00	0.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	47,926.00	48,303.00	53,198.00	0.00	4,895.00
428	Retineri din salarii datorate terilor din salarii	0.00	16,969.72	0.00	0.00	14,115.00	19,705.79	14,115.00	19,705.79	8,214.19	30,774.70	0.00	22,560.51
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	14,022.00	0.00	0.00	14,115.00	17,870.29	14,115.00	17,870.29	8,214.19	25,991.48	0.00	17,777.29
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	8,121.19	0.00	0.00	14,115.00	14,675.00	14,115.00	14,675.00	14,115.00	22,796.19	0.00	8,681.19
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	-5,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.29	0.00	3,195.29	-5,900.81	3,195.29	-9,096.10	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,947.72	0.00	0.00	0.00	1,835.50	0.00	1,835.50	0.00	4,783.22	0.00	4,783.22
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,947.72	0.00	0.00	0.00	1,835.50	0.00	1,835.50	0.00	4,783.22	0.00	4,783.22
431	Asigurari sociale	0.00	82,109.00	0.00	0.00	1,398,225.00	1,409,242.00	1,398,225.00	1,409,242.00	1,398,225.00	1,491,351.00	0.00	93,126.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	61,603.00	0.00	0.00	573,471.00	588,752.00	573,471.00	588,752.00	573,471.00	650,355.00	0.00	76,884.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	61,603.00	0.00	0.00	573,471.00	588,752.00	573,471.00	588,752.00	573,471.00	650,355.00	0.00	76,884.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	40,783.00	0.00	0.00	382,512.00	388,410.00	382,512.00	388,410.00	382,512.00	429,193.00	0.00	46,681.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	40,783.00	0.00	0.00	382,512.00	388,410.00	382,512.00	388,410.00	382,512.00	429,193.00	0.00	46,681.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,461.00	0.00	0.00	186,583.00	190,563.00	186,583.00	190,563.00	186,583.00	211,024.00	0.00	24,441.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,461.00	0.00	0.00	186,583.00	190,563.00	186,583.00	190,563.00	186,583.00	211,024.00	0.00	24,441.00

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
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,546.00	0.00	0.00	198,609.00	205,387.00	198,609.00	205,387.00	198,609.00	226,933.00	0.00	28,324.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,546.00	0.00	0.00	198,609.00	205,387.00	198,609.00	205,387.00	198,609.00	226,933.00	0.00	28,324.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	612.00	0.00	0.00	7,044.00	5,780.00	7,044.00	5,780.00	7,044.00	6,392.00	0.00	-652.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	612.00	0.00	0.00	7,044.00	5,780.00	7,044.00	5,780.00	7,044.00	6,392.00	0.00	-652.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	-62,896.00	0.00	0.00	50,006.00	30,350.00	50,006.00	30,350.00	50,006.00	-32,546.00	0.00	-82,552.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	-62,896.00	0.00	0.00	50,006.00	30,350.00	50,006.00	30,350.00	50,006.00	-32,546.00	0.00	-82,552.00
437	Asiguran pentru somaj	0.00	3,766.00	0.00	0.00	35,164.00	35,884.00	35,164.00	35,884.00	35,164.00	39,650.00	0.00	4,486.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,884.00	0.00	0.00	17,561.00	17,918.00	17,561.00	17,918.00	17,561.00	19,802.00	0.00	2,241.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,884.00	0.00	0.00	17,561.00	17,918.00	17,561.00	17,918.00	17,561.00	19,802.00	0.00	2,241.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,882.00	0.00	0.00	17,603.00	17,966.00	17,603.00	17,966.00	17,603.00	19,848.00	0.00	2,245.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,882.00	0.00	0.00	17,603.00	17,966.00	17,603.00	17,966.00	17,603.00	19,848.00	0.00	2,245.00
438	Alte datorii sociale	0.00	58,952.00	0.00	0.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	659,467.00	0.00	72,675.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	58,952.00	0.00	0.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	659,467.00	0.00	72,675.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	58,952.00	0.00	0.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	600,515.00	586,792.00	659,467.00	0.00	72,675.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,651.00	0.00	0.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	471,896.00	0.00	54,343.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,651.00	0.00	0.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	471,896.00	0.00	54,343.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,651.00	0.00	0.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	424,245.00	417,553.00	471,896.00	0.00	54,343.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	0.00	21,307.38
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	0.00	21,307.38
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	1,000.00	22,307.38	0.00	21,307.38
458	Suma de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	823,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,766.40	0.00	823,766.40	0.00	0.00	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificar/Autoritatile de Management	823,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,766.40	0.00	823,766.40	0.00	0.00	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificar/Autoritatile de Management	823,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,766.40	0.00	823,766.40	0.00	0.00	0.00
461	Debitori	126,454.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	292,444.00	500,000.00	292,444.00	626,454.00	292,444.00	334,010.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	126,454.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	292,444.00	500,000.00	292,444.00	626,454.00	292,444.00	334,010.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	126,454.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	292,444.00	500,000.00	292,444.00	626,454.00	292,444.00	334,010.00	0.00
462	Creditori	0.00	-505.00	0.00	0.00	10,567.00	10,079.00	10,567.00	10,079.00	10,567.00	9,574.00	0.00	-993.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	-356.00	0.00	0.00	4,522.00	6,882.00	4,522.00	6,882.00	4,522.00	6,526.00	0.00	2,004.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	6,882.00	4,522.00	2,004.00	0.00	2,004.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	-2,360.00	0.00	0.00	4,522.00	6,882.00	4,522.00	6,882.00	4,522.00	3,048.00	0.00	-2,997.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	-149.00	0.00	0.00	6,045.00	3,197.00	6,045.00	3,197.00	6,045.00	3,048.00	0.00	-2,997.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - altele datorii recurente	0.00	-149.00	0.00	0.00	6,045.00	3,197.00	6,045.00	3,197.00	6,045.00	3,048.00	0.00	-2,997.00
464	Creante ale bugetului local	4,271,936.00	0.00	0.00	0.00	790,115.45	921,765.42	790,115.45	921,765.42	5,062,051.45	921,765.42	4,140,286.03	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,271,936.00	0.00	0.00	0.00	790,115.45	921,765.42	790,115.45	921,765.42	5,062,051.45	921,765.42	4,140,286.03	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,271,936.00	0.00	0.00	0.00	790,115.45	921,765.42	790,115.45	921,765.42	5,062,051.45	921,765.42	4,140,286.03	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
168	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00
168.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00
168.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00
171	Cheptuile înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00
171.00	Cheptuile înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00
171.00.00	Cheptuile înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	1,057,014.07	0.00	0.00	0.00	5,054,128.00	5,035,805.05	5,054,128.00	5,035,805.05	11,168,470.07	10,093,133.05	1,075,337.02	0.00
481.02	Decontari privind activile fixe	711,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,096.72	0.00	711,096.72	0.00
481.02.00	Decontari privind activile fixe	711,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,096.72	0.00	711,096.72	0.00
481.03	Decontari privind stocurile	364,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,440.30	3,200.00	364,240.30	0.00
481.03.00	Decontari privind stocurile	364,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,440.30	3,200.00	364,240.30	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	18,322.95	0.00	0.00	5,054,128.00	5,035,805.05	5,054,128.00	5,035,805.05	10,089,933.05	10,089,933.05	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	18,322.95	0.00	0.00	5,054,128.00	5,035,805.05	5,054,128.00	5,035,805.05	10,089,933.05	10,089,933.05	0.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	10,068.00	0.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	10,068.00	0.00	0.00
489.03	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	10,068.00	0.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	10,068.00	0.00	0.00
489.03.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	10,068.00	0.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	10,068.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00	0.00	2,045,260.00
521	Disponibili ai bugetului local	2,045,444.73	0.00	0.00	0.00	12,193,680.99	2,045,260.00	12,193,680.99	2,045,260.00	14,239,125.72	2,045,260.00	12,193,865.72	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00	12,193,680.99	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,045,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	2,045,260.00	2,045,444.73	2,045,260.00	184.73	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,045,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,260.00	2,045,260.00	2,045,444.73	2,045,260.00	184.73	0.00	0.00
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	0.00
529.02	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	0.00	0.00
532	Alte valori	6,930.83	0.00	0.00	0.00	27,500.01	0.00	27,500.01	0.00	34,430.84	0.00	34,430.84	0.00
532.01	Alte valori	6,930.83	0.00	0.00	0.00	27,500.01	0.00	27,500.01	0.00	34,430.84	0.00	34,430.84	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	6,497.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	6,497.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00
532.08	Alte valori	433.83	0.00	0.00	0.00	25,500.01	0.00	25,500.01	0.00	25,933.84	0.00	25,933.84	0.00
532.08.00	Alte valori	433.83	0.00	0.00	0.00	25,500.01	0.00	25,500.01	0.00	25,933.84	0.00	25,933.84	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
550	Disponibil din fonduri cu destinate speciala	15,452.72	0.00	0.00	0.00	9,712.79	4,682.00	9,712.79	4,682.00	25,165.51	4,682.00	20,483.51	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinate speciala	15,452.72	0.00	0.00	0.00	9,712.79	4,682.00	9,712.79	4,682.00	25,165.51	4,682.00	20,483.51	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinate speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinate speciala la institutii de credit	15,452.72	0.00	0.00	0.00	5,091.79	61.00	5,091.79	61.00	20,544.51	61.00	20,483.51	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	682.00	0.00	0.00	0.00	715.00	1,397.00	715.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	682.00	0.00	0.00	0.00	715.00	1,397.00	715.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	682.00	0.00	0.00	0.00	715.00	1,397.00	715.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	57,703.38	0.00	0.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00	219,835.38	0.00	219,835.38	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00	162,132.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	57,703.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,703.38	0.00	57,703.38	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	57,703.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,703.38	0.00	57,703.38	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	2,511,747.76	2,511,747.76	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	2,511,747.76	2,511,747.76	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	1,376,747.76	2,511,747.76	1,376,747.76	1,135,000.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	149,373.77	149,373.77	149,373.77	149,373.77	149,373.77	149,373.77	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	23,674.40	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	37,276.97	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	81,715.40	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	435,587.51	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	286,225.26	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, hran sfertari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	45,054.62	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	578,073.94	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	143,035.02	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	3,689,366.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	24,863.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	831,872.00	831,872.00	831,872.00	831,872.00	831,872.00	831,872.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	586,443.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somn	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somn	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	189,696.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
368.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
371	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
571.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
571.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	600,515.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provisionalele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	18,640.97	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	6,591.44	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	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	1,420,081.23	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	366,033.30	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256,917.00	5,256,917.00	5,256,917.00	5,256,917.00	5,256,917.00	5,256,917.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	4,989,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	267,917.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	61,377.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	158,980.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	736,030.11	736,030.11	736,030.11	736,030.11	736,030.11	736,030.11	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	85,227.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
11.02	Venituri din taxe administrative, eliberati permise	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	0.00	0.00
11.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberati permise	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	20,947.11	0.00	0.00
31.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	0.00	0.00
31.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	610,139.00	0.00	0.00
51.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	0.00	0.00
51.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	0.00	0.00
70	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,945.00	2,344,945.00	2,344,945.00	2,344,945.00	2,344,945.00	2,344,945.00	0.00	0.00
72.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	0.00	0.00
72.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	2,341,295.00	0.00	0.00
72.02	Subventii de la altele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
72.02.00	Subventii de la altele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	54,917,685.58	54,917,685.58	0.00	0.00	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	178,468,512.9	178,468,512.9
TOTAL		54,917,685.58	54,917,685.58	0.00	0.00	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	112,470,449.9	100,137,892.5	100,137,892.5

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

PINTILIE AURICA

CIF 4278116

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5211	5213	5292	550	552	550.07	562
Cont Trezorerie				5502	Total	5024						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	13,627,412.75	1,318,826.76		12,308,585.99	12,193,680.99		4,682.00	4,621.00	715.00	104,887.00	
2. Plati	03	1,386,884.06	1,318,826.76	3,614,938.91	68,057.30			4,682.00	4,621.00	1,397.00	57,357.30	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12,240,528.69		3,614,938.91	12,240,528.69	12,193,680.99				-682.00	47,529.70	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07			3,631,284.52								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			3,631,284.52								
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	12,240,528.69		7,246,223.43	12,240,528.69	12,193,680.99				-682.00	47,529.70	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,366,861.51			2,366,861.51		2,308,597.22			682.00		57,582.29
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,045,260.00			2,045,260.00		2,045,260.00					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	12,562,130.20		7,246,223.43	12,562,130.20	12,193,680.99	263,337.22				47,529.70	57,582.29

Conducatorul institutiei,
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
PINTILIE AURICA

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-09-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		550
			Total		
Cont banca					
1. Incasari	02	5,091.79	5,091.79		5,091.79
2. Plati	03	61.00	61.00		61.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,030.79	5,030.79		5,030.79
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,030.79	5,030.79		5,030.79
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	15,452.72	15,452.72		15,452.72
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	20,483.51	20,483.51		20,483.51

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2016

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	12755370.00	10572100.00	16667977.02	4398390.00	12269587.02	12193680.99		4474296.03
VENITURI PROPRII	49.90	3464500.00	3011600.00	9314315.02	4398390.00	4915925.02	4840018.99		4474296.03
I. VENITURI CURENTE	00.02	10079990.00	8035600.00	12277772.02	4398390.00	7879382.02	7803475.99		4474296.03
A. VENITURI FISCALE	00.03	9130490.00	7086500.00	7281525.53	157329.00	7124196.53	7153665.53		127860.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1822000.00	1369500.00	1439869.23		1439869.23	1439869.23		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1822000.00	1369500.00	1439869.23		1439869.23	1439869.23		
Impozit pe venit	03.02	17000.00	17000.00	19788.00		19788.00	19788.00		
Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17000.00	17000.00	19788.00		19788.00	19788.00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1805000.00	1352500.00	1420081.23		1420081.23	1420081.23		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	770000.00	577500.00	587991.23		587991.23	587991.23		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1035000.00	775000.00	832090.00		832090.00	832090.00		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	406000.00	406000.00	471599.30	105566.00	366033.30	460246.30		11353.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	406000.00	406000.00	471599.30	105566.00	366033.30	460246.30		11353.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	233000.00	233000.00	261913.00	51626.00	210287.00	259680.00		2233.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	163000.00	163000.00	155856.00	48856.00	107000.00	155442.00		414.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	70000.00	70000.00	106057.00	2770.00	103287.00	104238.00		1819.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	159000.00	159000.00	198946.00	53186.00	145760.00	189826.00		9120.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000.00	63000.00	111666.00	23666.00	88000.00	111422.00		244.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	12000.00	12000.00	20432.00	3672.00	16760.00	11747.00		8685.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	84000.00	84000.00	66848.00	25848.00	41000.00	66657.00		191.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000.00	14000.00	10738.20	754.00	9984.20	10738.20		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			2.10		2.10	2.10		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6838490.00	5247000.00	5308680.00	51763.00	5256917.00	5192173.00		116507.00
Sume defalcate din TVA	11.02	6580490.00	4989000.00	4989000.00		4989000.00	4989000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5504000.00	4182000.00	4182000.00		4182000.00	4182000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	35490.00	27000.00	27000.00		27000.00	27000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1041000.00	780000.00	780000.00		780000.00	780000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Impozit pe spectacole	15.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				6
Alte taxe pe servicii specifice	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02		258000.00	258000.00	319680.00	51763.00	267917.00	203173.00		116507.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02		228000.00	228000.00	280739.00	50966.00	229773.00	165205.00		115534.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01		203000.00	203000.00	248475.00	48475.00	200000.00	144586.00		103889.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02		25000.00	25000.00	32264.00	2491.00	29773.00	20619.00		11645.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		3000.00	3000.00	5797.00	797.00	5000.00	4824.00		973.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50		27000.00	27000.00	33144.00		33144.00	33144.00		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11		64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02		64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
Alte impozite si taxe	18.02.50		64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		949500.00	949100.00	4996246.49	4241061.00	755185.49	649810.46		4346436.03
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13		146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30		15402.70
Venituri din proprietate	30.02		146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30		15402.70
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatii si companiilor nationale	30.02.01									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30		15402.70
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30		146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30		15402.70
Venituri din dividende	30.02.08									
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02									
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03									
Alte venituri din proprietate	30.02.50									
Venituri din dobanzi	31.02									
Alte venituri din dobanzi	31.02.03									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		803500.00	803100.00	4851246.49	4241061.00	610185.49	520213.16		4331033.33

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28000.00	27600.00	3409941.00	3381959.00	27982.00	21445.00		3388496.00
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	28000.00	27600.00	37213.00	9231.00	27982.00	21417.00		15796.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3372728.00	3372728.00		28.00		3372700.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	32000.00	32000.00	20947.11		20947.11	20947.11		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	32000.00	32000.00	20947.11		20947.11	20947.11		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	160000.00	160000.00	730629.00	730629.00		122101.67		608527.33
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	116000.00	116000.00	262047.00	262047.00		98094.00		163953.00
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116000.00	116000.00	262047.00	262047.00		98094.00		163953.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01								
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	44000.00	44000.00	468582.00	468582.00		24007.67		444574.33
Diverse venituri	36.02	548500.00	548500.00	670012.38	128473.00	541539.38	336002.38		334010.00
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06	508000.00	508000.00	626454.00	126454.00	500000.00	292444.00		334010.00
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	20500.00	20500.00	22307.38		22307.38	22307.38		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			490.00		490.00	490.00		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.03	20500.00	20500.00	21817.38		21817.38	21817.38		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	20000.00	20000.00	21251.00	2019.00	19232.00	21251.00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	35000.00	35000.00	19717.00		19717.00	19717.00		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-673000.00	-445000.00						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	673000.00	445000.00						
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50	35000.00	35000.00	19717.00		19717.00	19717.00		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru construcții de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2045260.00		2045260.00	2045260.00		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2045260.00		2045260.00	2045260.00		
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14			2045260.00		2045260.00	2045260.00		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume în curs de clarificare	41.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02									
IV. SUBVENTII	00.17	2675380.00	2536500.00	2344945.00		2344945.00	2344945.00			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2675380.00	2536500.00	2344945.00		2344945.00	2344945.00			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2665000.00	2526120.00	2341295.00		2341295.00	2341295.00			
A. De capital	00.19									
Re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01									
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05									
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10									
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12									
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14								
Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20	2665000.00	2526120.00	2341295.00		2341295.00	2341295.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	125000.00	125000.00	125000.00		125000.00	125000.00		
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii	42.02.32								
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	240000.00	101120.00	5361.00		5361.00	5361.00		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2300000.00	2300000.00	2210934.00		2210934.00	2210934.00		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02	10380.00	10380.00	3650.00		3650.00	3650.00		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30			3650.00		3650.00	3650.00		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	10380.00	10380.00						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5					
Fondul de Coeziune	45.02.03										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02										
Prefinantare	45.02.03.03										
Prefinantare	45.02.03.04										
Corectii financiare	45.02.04										
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02										
Prefinantare	45.02.04.03										
Prefinantare	45.02.04.04										
Corectii financiare	45.02.05										
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02										
Prefinantare	45.02.05.03										
Prefinantare	45.02.05.04										
Corectii financiare	45.02.07										
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.02										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.03										
Prefinantare	45.02.07.04										
Corectii financiare	45.02.08										
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.02										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.03										
Prefinantare	45.02.08.03										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite în avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	9782370.00	7827100.00	12411293.02	4398390.00	8012903.02	7936996.99		4474296.03
VENITURI PROPRII	49.90	3464500.00	3011600.00	7268565.02	4398390.00	2870175.02	2794268.99		4474296.03
I. VENITURI CURENTE	00.02	9406990.00	7590600.00	12277282.02	4398390.00	7878892.02	7802985.99		4474296.03
A. VENITURI FISCALE	00.03	9130490.00	7086500.00	7281525.53	157329.00	7124196.53	7153665.53		127860.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1822000.00	1369500.00	1439869.23		1439869.23	1439869.23		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1822000.00	1369500.00	1439869.23		1439869.23	1439869.23		
Impozit pe venit	03.02	17000.00	17000.00	19788.00		19788.00	19788.00		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17000.00	17000.00	19788.00		19788.00	19788.00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1805000.00	1352500.00	1420081.23		1420081.23	1420081.23		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	770000.00	577500.00	587991.23		587991.23	587991.23		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10335000.00	775000.00	832090.00		832090.00	832090.00		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	406000.00	406000.00	471599.30	105566.00	366033.30	460246.30		11353.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	406000.00	406000.00	471599.30	105566.00	366033.30	460246.30		11353.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	233000.00	233000.00	261913.00	51626.00	210287.00	259680.00		2233.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	163000.00	163000.00	155856.00	48856.00	107000.00	155442.00		414.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	70000.00	70000.00	106057.00	2770.00	103287.00	104238.00		1819.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	159000.00	159000.00	198946.00	53186.00	145760.00	189826.00		9120.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000.00	63000.00	111666.00	23666.00	88000.00	111422.00		244.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	12000.00	12000.00	20432.00	3672.00	16760.00	11747.00		8685.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	84000.00	84000.00	66848.00	25848.00	41000.00	66657.00		191.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000.00	14000.00	10738.20	754.00	9984.20	10738.20		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			2.10		2.10	2.10		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6838490.00	5247000.00	5308680.00	51763.00	5256917.00	5192173.00		116507.00
Sume defalcate din TVA	11.02	6580490.00	4989000.00	4989000.00		4989000.00	4989000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5504000.00	4182000.00	4182000.00		4182000.00	4182000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	35490.00	27000.00	27000.00		27000.00	27000.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1041000.00	780000.00	780000.00		780000.00	780000.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A B 11.02.09								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	258000.00	258000.00	319680.00	51763.00	267917.00	203173.00	116507.00	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	228000.00	228000.00	280739.00	50966.00	229773.00	165205.00	115534.00	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	203000.00	203000.00	248475.00	48475.00	200000.00	144586.00	103889.00	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	25000.00	25000.00	32264.00	2491.00	29773.00	20619.00	11645.00	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000.00	3000.00	5797.00	797.00	5000.00	4824.00	973.00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	27000.00	27000.00	33144.00		33144.00	33144.00		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
Alte impozite si taxe	18.02.50	64000.00	64000.00	61377.00		61377.00	61377.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	276500.00	504100.00	4995756.49	4241061.00	754695.49	649320.46	4346436.03	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30	15402.70	
Venturi din proprietate	30.02	146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30	15402.70	
Versaminte din profitul net al regiilor autonome, societatii si companiilor nationale	30.02.01								
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30	15402.70	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	146000.00	146000.00	145000.00		145000.00	129597.30	15402.70	
Venturi din dividende	30.02.08								
Venturi din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venturi din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	130500.00	358100.00	4850756.49	4241061.00	609695.49	519723.16		4331033.33
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28000.00	27600.00	3409941.00	3381959.00	27982.00	21445.00		3388496.00
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	28000.00	27600.00	37213.00	9231.00	27982.00	21417.00		15796.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinei de ajutor social	33.02.12								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3372728.00	3372728.00		28.00		3372700.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	32000.00	32000.00	20947.11		20947.11	20947.11		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	32000.00	32000.00	20947.11		20947.11	20947.11		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	160000.00	160000.00	730629.00	730629.00		122101.67		608527.33
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	116000.00	116000.00	262047.00	262047.00		98094.00		163953.00
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	116000.00	116000.00	262047.00	262047.00		98094.00		163953.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01								
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	44000.00	44000.00	468582.00	468582.00	541049.38	24007.67		444574.33
Diverse venituri	36.02	548500.00	548500.00	669522.38	128473.00		335512.38		334010.00
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06	508000.00	508000.00	626454.00	126454.00	500000.00	292444.00		334010.00
Venturi din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venturi din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	20500.00	20500.00	21817.38		21817.38	21817.38		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	20500.00	20500.00	21817.38		21817.38	21817.38		
Alte venituri	36.02.50	20000.00	20000.00	21251.00	2019.00	19232.00	21251.00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-638000.00	-410000.00	19717.00		19717.00	19717.00		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-673000.00	-445000.00						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	35000.00	35000.00	19717.00		19717.00	19717.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare integrale din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi const.				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11									
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50									
Alte sume in curs de clarificare	41.02									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01									
IV. SUBVENTII	00.17	375380.00	236500.00	134011.00		134011.00	134011.00			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	375380.00	236500.00	134011.00		134011.00	134011.00			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	365000.00	226120.00	130361.00		130361.00	130361.00			
B. Curente	00.20	365000.00	226120.00	130361.00		130361.00	130361.00			
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21									
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	125000.00	125000.00	125000.00		125000.00	125000.00			
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29									
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32									
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	240000.00	101120.00	5361.00		5361.00	5361.00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APJA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate secturii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii de la alte administratii	43.02	10380.00	10380.00	3650.00		3650.00	3650.00		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asiguratorilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30			3650.00		3650.00	3650.00		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	10380.00	10380.00						
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2973000.00	2745000.00	4256684.00		4256684.00	4256684.00		
VENITURI PROPRII	49.90			2045750.00		2045750.00	2045750.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	673000.00	445000.00	490.00		490.00	490.00		
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	673000.00	445000.00	490.00		490.00	490.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	673000.00	445000.00	490.00		490.00	490.00		
Diverse venituri	36.02			490.00		490.00	490.00		
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			490.00		490.00	490.00		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			490.00		490.00	490.00		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	673000.00	445000.00						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	673000.00	445000.00						
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venturi din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03									
Venturi din privatizare	39.02.04									
Venturi din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07									
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2045260.00		2045260.00	2045260.00			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2045260.00		2045260.00	2045260.00			
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16									
Alte sume in curs de clarificare	41.02									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2300000.00	2300000.00	2210934.00		2210934.00	2210934.00			
A. De capital	00.19									
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladiriilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru sanatatea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2300000.00	2300000.00	2210934.00		2210934.00	2210934.00		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite în avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Creștere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite în avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite în avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA

