

BILANT
PENTRU 31/12/2019

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050050+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	163.129	259.503
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	4.935.953	34.325.971
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2810209- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	1.933.919.263	2.017.447.828
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.939.018.345	2.052.033.302
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ 3840000+ 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	3.619.187	3.798.956
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.287.834	2.349.479
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108- 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care	22	1.287.834	2.342.666
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumutul pe termen scurt acordat (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.287.834	2.349.479
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5180101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	530.611	279.433
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	397.550	50.850
29.	Depozite	34	X	X
30.	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+ 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	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	928.161	330.283
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	5.835.182	6.478.718
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	1.944.853.527	2.058.512.020
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2890100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	24.332.802	71.738.002
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	24.232.045	71.608.527
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	259.095.508	295.113.728
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.906.152	3.327.733
54.	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.785.163	5.289.391
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	288.213.273	372.141.121
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	288.213.273	372.141.121
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.656.640.254	1.686.370.899
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.562.250.977	1.930.423.672
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	325.308.025	348.111.299
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	230.916.748	592.164.072
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.656.640.254	1.686.370.899

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Elena MARIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2019

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.267.382	4.792.542
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.267.382	4.792.542
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	77.123.488	106.660.563
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	85.093.504	94.747.669
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6050000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	87.310.794	63.201.141
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 8810401+ 8810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.620.156	332.347.041
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	36.340	200
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	232.184.282	596.956.614
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	230.916.900	592.164.072
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7850300+ 7860400)	17	648	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	496	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	152	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	230.916.748	592.164.072
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	230.916.748	592.164.072
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	230.916.748	592.164.072

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Elena MARIN

Elena Marin

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102 / 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria stabili ct. 5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati din venituri proprii si activități de privatizar e ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilizati (ct. 50x)	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0															
1. Incașări	2	4.522.275	155.471														
2. Piași	3	262.119.292	155.471		257.345.840												4.366.804
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4																4.617.981
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-257.587.017	0	0	-257.345.840												-251.177
1. Incașări	6	0															
2. Piași	7	0			33.041.006												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	-33.041.006	0	0	-33.041.006												0
1. Incașări	10	0															
2. Piași	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13																
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	-290.638.023	0	0	-290.386.846												-251.177
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	530.610	0	0	0												530.610
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x	x												x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	-290.107.413	0	0	-290.386.846												279.433

VIZA TREZORERIEI,
 DIRECTOR ECONOMIC,
 Elena MARIN

DIRECTOR GENERAL
 Vasile POPESCU

Intocmit,
 Ec. Andreea MIHAILĂ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) 5200100 / 7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții i ct. 5630100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizat e ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
	A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1	0														
1. Incașări	2	4.522.275	155.471													4.366.804
2. PIAȚI	3	262.119.292	155.471		257.345.840										0	4.617.961
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-257.597.017	0	0	-257.345.840											-251.177
1. Incașări	6	0														
2. PIAȚI	7	0			33.041.006											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	-33.041.006	0	0	-33.041.006											0
1. Incașări	10	0														
2. PIAȚI	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09-rd.12)	13															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	-290.638.023	0	0	-290.386.846											-251.177
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	530.610	0	0	0											530.610
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0														
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	14,3	0	x	x	x											x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1 - 14,2)	15	-290.107.413	0	0	-290.386.846											279.433

VIZA TREZORERIEI,

DIRECTOR ECONOMIC,

Elena MARIN



Intocmit,
Ec. Andreea MIHAILA

Andreea Mihaila

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2019

Cod.04:	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02	Total 5xx
			1	2		
	A	B				
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X			3
	1. Incasari	2		X		X
	2. Plati	3			288	288
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			0	0
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			X
	1. Incasari	6		X		X
	2. Plati	7			0	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X			X
	1. Incasari	10		X		X
	2. Plati	11			0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			0	0
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14			0	0
	1. Diferențe de curs favorabile	15			0	0
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16			0	0
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17			0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică învintă la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Elena MARIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2019

Cod 21 02A

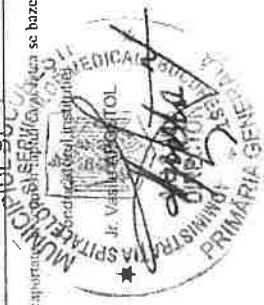
lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
Sanatate	66	0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215
Sanatate	66	58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215

Certificam exactitatea datelor prezentate pe baza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2019

Cod 21.02A.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		58.712.000	104.672.000	400.000.000	443.108.000	361.817.415	361.817.415	290.386.846	71.430.569	596.956.326
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	311.101.000	265.391.000	208.678.680	208.678.680	182.507.665	26.171.015	189.771.111
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	311.101.000	265.391.000	209.647.433	209.647.433	183.476.418	26.171.015	189.771.111
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	146.478.000	110.040.000	106.787.252	106.787.252	106.787.252	0	106.660.563
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	143.255.000	106.079.000	103.019.431	103.019.431	103.019.431	0	102.868.670
Salarii de baza	10.01.01	0	0	122.509.000	90.246.000	88.664.596	88.664.596	88.664.596	0	88.322.158
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	15.717.000	12.102.000	10.797.141	10.797.141	10.797.141	0	10.918.662
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	5.029.000	3.731.000	3.557.694	3.557.694	3.557.694	0	3.627.850
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	1.595.000	1.478.800	1.478.800	1.478.800	0	1.477.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	1.595.000	1.478.800	1.478.800	1.478.800	0	1.477.350
Contributii	10.03	0	0	3.223.000	2.366.000	2.289.021	2.289.021	2.289.021	0	2.314.543
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.223.000	2.366.000	2.289.021	2.289.021	2.289.021	0	2.314.543
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	128.288.000	119.697.000	82.973.987	82.973.987	56.802.972	26.171.015	63.201.053
Bunuri si servicii	20.01	0	0	42.258.000	37.280.000	26.084.407	26.084.407	19.483.406	6.601.001	25.039.449
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	45.000	75.000	62.234	62.234	57.092	5.142	71.113
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	55.000	43.738	43.738	24.281	19.457	44.243
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	0	0	85.000	360.000	117.961	117.961	93.121	24.840	115.429
Apa, canal și salubritate	20.01.04	0	0	6.000	36.000	20.112	20.112	14.071	6.041	19.455
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0	0	40.000	40.000	37.500	37.500	37.500	0	29.024
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20.000	20.000	15.883	15.883	15.080	803	12.292
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	50.000	110.000	87.658	87.658	84.829	2.829	80.053
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	140.000	141.000	55.683	55.683	52.939	2.744	59.180
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	41.847.000	36.443.000	25.643.638	25.643.638	19.104.493	6.539.145	24.608.660
Reparatii curente	20.02	0	0	58.000.000	49.084.000	42.789.347	42.789.347	27.437.026	15.352.321	23.945.121
Reparatii curente	20.02.00	0	0	58.000.000	49.084.000	42.789.347	42.789.347	27.437.026	15.352.321	23.945.121

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
A	B									
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	536.000	1.374.000	982.622	982.622	845.120	137.502	830.259
Medicamente	20.04.01	0	0	330.000	392.000	230.099	230.099	198.194	31.905	157.802
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	105.000	777.000	671.152	671.152	566.617	104.535	588.387
Reactivi	20.04.03	0	0	20.000	20.000	16.056	16.056	14.994	1.062	15.580
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	81.000	185.000	65.315	65.315	65.315	0	68.490
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	300.000	701.000	439.872	439.872	349.366	90.506	359.642
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	155
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	270.000	671.000	439.872	439.872	349.366	90.506	359.487
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	8.000	8.000	5.839	5.839	5.839	0	5.839
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	8.000	8.000	5.839	5.839	5.839	0	5.839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	30.000	130.000	84.530	84.530	76.200	8.330	75.530
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	30.000	130.000	84.530	84.530	76.200	8.330	75.530
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	210.000	2.882	2.882	2.882	0	2.882
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	10.000	210.000	2.882	2.882	2.882	0	2.882
Protectia muncii	20.14	0	0	120.000	312.000	172.060	172.060	136.970	35.090	171.104
Protectia muncii	20.14.00	0	0	120.000	312.000	172.060	172.060	136.970	35.090	171.104
Alte cheltuieli	20.30	0	0	27.026.000	30.490.000	12.412.428	12.412.428	8.466.163	3.946.265	12.771.227
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	2.000	5.205.000	4.045.561	4.045.561	4.043.847	1.714	4.045.560
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	20.000	32.000	18.873	18.873	18.873	0	18.873
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	27.004.000	25.253.000	8.347.994	8.347.994	4.403.443	3.944.551	8.706.794
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	35.258.000	34.896.000	19.178.358	19.178.358	19.178.358	0	19.178.358
Transferuri curente	51.01	0	0	35.258.000	34.896.000	19.178.358	19.178.358	19.178.358	0	19.178.358
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	35.258.000	34.896.000	19.178.358	19.178.358	19.178.358	0	19.178.358
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.049.000	730.000	707.836	707.836	707.836	0	731.137
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.049.000	730.000	707.836	707.836	707.836	0	731.137

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.049.000	730.000	707.836	707.836	707.836	0	731.137
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-968.753	-968.753	-968.753	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-968.753	-968.753	-968.753	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-968.753	-968.753	-968.753	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		58.712.000	104.672.000	88.899.000	177.717.000	153.138.735	153.138.735	107.879.181	45.259.554	407.185.215
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	27.243.000	85.360.000	74.838.175	74.838.175	74.838.175	0	74.838.174
Transferuri de capital	51.02	0	0	27.243.000	85.360.000	74.838.175	74.838.175	74.838.175	0	74.838.174
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	27.243.000	85.360.000	74.838.175	74.838.175	74.838.175	0	74.838.174
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	58.712.000	104.672.000	61.656.000	92.357.000	78.300.560	78.300.560	33.041.006	45.259.554	332.347.041
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	58.712.000	104.672.000	61.656.000	92.357.000	78.300.560	78.300.560	33.041.006	45.259.554	332.347.041
Active fixe	71.01	58.712.000	104.172.000	61.656.000	91.857.000	78.300.560	78.300.560	33.041.006	45.259.554	332.347.041
Construcții	71.01.01	55.105.000	53.184.000	55.105.000	53.184.000	44.793.076	44.793.076	21.156.797	23.636.279	330.975.855
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.451.000	50.784.000	6.284.000	38.358.000	33.340.665	33.340.665	11.737.776	21.602.889	948.071
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	79.000	79.000	79.000	79.000	0	0	0	0	73.513
Alte active fixe	71.01.30	77.000	125.000	188.000	236.000	166.819	166.819	146.433	20.386	349.602
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica indata la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN




PLATI RESTANTE
PENTRU 31/12/2019

Cod 42

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
A				
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	0	18.516.051	18.516.051
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	3.819.896	3.819.896
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	14.696.155	14.696.155
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0	0	0
(rd.160+170+240+250+270+280+290)				
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	0	0	0
(ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:		
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				2	3
A	B	1	2	3	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0	0
(rd.171+172+173+174+175)					
(ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400,ct.4310500,					
ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100,					
ct.4460200,ct.4480100)					
-sub 30 de zile	171	0	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	240	0	0	0	0
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)					
(rd.241+242+243+245+246), din care:					
-sub 30 de zile	241	0	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250	0	0	0	0
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)					
(rd.251+252+253+257+258), din care:					
-sub 30 de zile	251	0	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			3
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690109, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275)	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante din care: (afereante celor de la rd. 270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	18.516.051	18.516.051
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	3.819.896	3.819.896
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	14.696.155	14.696.155
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	18.516.051	18.516.051	0
-sub 30 de zile	311	0	3.819.896	3.819.896	0
-peste 30 de zile	312	0	14.696.155	14.696.155	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0	0
-peste: 1 an	316	0	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0	0
Dobanzi restante din care:(afereente celor de la rd. 320) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	17.103.063	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	18.516.051	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	-8,26%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestia se bazeaza pe evicenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2019

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	1.562.212.277	396.574.995	36.390.300	1.022.396.972
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	7.988.000	0	7.988.000
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	38.700	0	0	38.700
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	325.306.025	259.522.086	236.716.812	348.111.299
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	230.916.748	235.891.382	171.732.043	592.164.072
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.656.640.254	X	X	1.686.370.899

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Elena MARIN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2019

Cod: 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la începutul anului	Cresteri					Alte cai
		1	2	3		Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	
A	B	x	x	x	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	269.910	40.237	0	40.237	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	271.517	1.241.416	0	18.921	0	0	1.222.495	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	541.427	1.281.653	0	59.158	0	0	1.222.495	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- locuințe ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	6.356.659	30.411.602	0	30.411.602	0	0	0	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	493.662	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	6.848.321	30.411.602	0	30.411.602	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	7.389.748	31.693.255	0	30.470.760	0	0	1.222.495	

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2130000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	592.413	22.938.866	0	0	0	0	22.938.866
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	862.162.520	30.689.231	0	0	0	0	30.689.231
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	699.457.344	342.946.898	0	0	0	0	342.946.898
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	699.457.344	342.946.898	0	0	0	0	342.946.898
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	371.706.985	52.037.382	0	52.037.382	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	1.933.919.262	448.612.377	0	52.037.382	0	0	386.574.995
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	1.933.919.262	448.612.377	0	52.037.382	0	0	396.574.995

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri					Valoarea activelor fixe nemortizabile	Proprietatea privată a instituției publice în localită ct.1040102	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul public al statului ct.1010000	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Sold la sfârșitul anului	17=4+5+11	18	19	20	21	22	23	24
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari														
B	A	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24					
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02	Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2050000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
06	Amenajări la terenuri(ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Terenuri (ct. 2110100)	26.021.500	0	0	0	0	0	26.021.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	2.380.800	0	0	0	0	0	2.380.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podaje, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podaje, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podaje, pasarele și viaduct pentru transport feroviar și tunele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- platforme pentru aeroplane și platforme pentru avioane și alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- platforme pentru aeroplane și platforme pentru avioane și alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	2.380.800	0	0	0	0	0	2.380.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatură biometrică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	336.681.512	0	0	0	0	0	336.681.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	365.083.812	0	0	0	0	0	365.083.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	365.083.812	0	0	0	0	0	365.083.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)																			

Certificam exactitatea datelor raportate, pe baza pe evidenția contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. ELENA MARIN

(Handwritten signature)

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2019

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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	530.611	279.433
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	530.611	279.433
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	530.611	279.433
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	397.550	50.850
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+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 :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	6.813
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	6.813
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1.287.834	2.342.666
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.287.834	2.342.666
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori roprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	100.557	129.475
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	100.557	129.475
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	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	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (In baze cash)(rd.286)	290	0	0
	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 (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia 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 baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E.1	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	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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	24.232.045	71.608.527
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	24.232.045	71.608.527
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.680.839	4.726.882
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.785.163	5.289.391
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	8.466.002	10.016.273
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alii donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2019

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0			3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2523	1.345.474.795,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, reparări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		1013	1.053.796.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	12	628.011.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Reparări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	1001	425.785.000,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		387	212.795,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, executii de lucrări	B1, B3 - B5	326	118.652,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de imprumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiunare, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	61	93.943,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonații de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		1121	291.356.000,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	63	107.495.000,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensi, ajutoare, ranta viopere și altele asemenea	C1, C6, C7	999	89.844.000,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C9	59	94.017.000,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutare de stat / de minimis, subvenții, transferenți, ranta, alte forme de sprijin	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Căștiguri	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	E16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare de plasament	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activitatea (virizări, încasări, plăți, transferenți de bunuri etc.)	E1 - E8, E10-E17	2	110.000,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, pe baza pe evidența contabilă sintetică și analitică învina la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. ELENA MARIN



Intocmit
Ec. PANDELA CRISTINA