NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 186.686,00 | 223.688,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 186.686,00 | 223.688,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 194.686,00 | 231.688,00 |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 108.559,00 | 120.441,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 108.559,00 | 120.441,00 |
| 65 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 108.559,00 | 120.441,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 86.127,00 | 111.247,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 184.744,00 | 194.686,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 98.617,00 | 83.439,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 86.127,00 | 111.247,00 |

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,

Chiosa Aurelian

Bogetator Luminita

Bogetator

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
Prof. Chiosa Aurelian

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 5.597,00 | 9.971,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (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 | 81.259,00 | 73.468,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 11.594,00 | 0,00 |
| 5 | Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109) | 12 | 167,00 | 0,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12) | 13 | 98.617,00 | 83.439,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 98.617,00 | 83.439,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 98.617,00 | 83.439,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 98.617,00 | 83.439,00 |
| | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 32 | 98.617,00 | 83.439,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
prof. Chiosa Aurelian

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| ·ea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAR DIN ACTIVITATEA 'IONALA | 01 | | | | |
| ıri | 02 | 4.436.00 | 4.436.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | 124.877.00 | 4.436.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea operationala d.03) | 04 | -120.441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| :RAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | |
| ıri | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea de investitii ') | 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | |
| ıri | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea de finantare l.11) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STEREA (DESCRESTEREA) NETA DE AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d.08+rd.12) | 13 | -120.441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL ANULUI | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| recuperate/primite în excedentul anului nt | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| utilizate/transferate din excedentul anului nt | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ansferate din disponibilul neutilizat la finele ecedent | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - l.14.3) | 15 | -120.441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
prof. Chiosa Aurelian

VIZA,

Director,
Chiosa Aurelian

Intocmit,
Bogelobor Luminita
Bogelobor

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2020

ul: 65.02.00. - Invatamant

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | 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 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 120.441,00 | 63.559,00 | 83.439,00 |
| **NEA DE FUNCTIONARE (cod +84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 120.441,00 | 63.559,00 | 83.439,00 |
| **JIELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 120.441,00 | 63.559,00 | 83.439,00 |
| **II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 110.470,00 | 6.030,00 | 73.468,00 |
| **si servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 95.306,00 | 95.306,00 | 95.306,00 | 89.796,00 | 5.510,00 | 56.793,00 |
| lluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 18.564,00 | 0,00 | 18.564,00 |
| rt | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| elecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.321,00 | 478,00 | 1.321,00 |
| e si prestari de servicii cu caracter al | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 9.560,00 | 60.268,00 | 60.268,00 | 60.268,00 | 55.331,00 | 4.937,00 | 23.435,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si are | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.129,00 | 11.129,00 | 11.129,00 | 11.034,00 | 95,00 | 9.927,00 |
| ii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 |
| **de natura obiectelor de inventar 05.01+20.05.03+20.05.30)** | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ri, detasari, transferari (cod +20.06.02)** | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 825,00 | 520,00 | 825,00 |
| ri interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 825,00 | 520,00 | 825,00 |
| e profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| **IX ASISTENTA SOCIALA (cod 7.02+57.04)** | 57 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| **e sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)** | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| **XI ALTE CHELTUIELI (cod 9.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 9.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)** | 59 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.436,00 | 3.064,00 | 4.436,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.436,00 | 3.064,00 | 4.436,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2020

ul: 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | 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 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.109,00 | 1,00 | 16.560,00 |
| **INEA DE FUNCTIONARE (cod +84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.109,00 | 1,00 | 16.560,00 |
| **UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.109,00 | 1,00 | 16.560,00 |
| **II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.109,00 | 1,00 | 16.560,00 |
| **si servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.959,00 | 1,00 | 15.410,00 |
| Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| e si prestari de servicii cu caracter al | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si are | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 1,00 | 3.450,00 |
| e profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

CONFORM CU ORIGINALUL

INTOCMIT,

Director,

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2020

ul: 65.02.03.02 - Invatamant primar

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | 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 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.815,00 | 1,00 | 12.257,00 |
| **NEA DE FUNCTIONARE (cod +84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.815,00 | 1,00 | 12.257,00 |
| **JIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.815,00 | 1,00 | 12.257,00 |
| **II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.815,00 | 1,00 | 12.257,00 |
| **si servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 | 12.876,00 | 12.876,00 | 12.876,00 | 12.875,00 | 1,00 | 11.317,00 |
| lluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.564,00 | 8.564,00 | 8.564,00 | 8.564,00 | 0,00 | 8.564,00 |
| elecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 430,00 | 1,00 | 430,00 |
| e si prestari de servicii cu caracter al | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si are | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | 1.371,00 |
| **ri, detasari, transferari (cod l+20.06.02)** | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| ri interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| e profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,
prof. Chioso Aurelian

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2020

ul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | 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 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 90.517,00 | 63.557,00 | 54.622,00 |
| **INEA DE FUNCTIONARE (cod +84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 90.517,00 | 63.557,00 | 54.622,00 |
| **UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 154.074,00 | 90.517,00 | 63.557,00 | 54.622,00 |
| **II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 86.574,00 | 86.574,00 | 86.574,00 | 80.546,00 | 6.028,00 | 44.651,00 |
| **si servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 25.520,00 | 67.470,00 | 67.470,00 | 67.470,00 | 61.962,00 | 5.508,00 | 30.066,00 |
| Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ort | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| elecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 891,00 | 477,00 | 891,00 |
| le si prestari de servicii cu caracter ial | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 57.356,00 | 57.356,00 | 57.356,00 | 52.419,00 | 4.937,00 | 20.523,00 |
| nuri si servicii pentru intretinere si iare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.106,00 | 94,00 | 5.106,00 |
| tii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 |
| **de natura obiectelor de inventar .05.01+20.05.03+20.05.30)** | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ari, detasari, transferari (cod 1+20.06.02)** | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 305,00 | 520,00 | 305,00 |
| ari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 305,00 | 520,00 | 305,00 |
| **. IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)** | 57 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| **re sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)** | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| e sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.535,00 | 54.465,00 | 5.535,00 |
| **. XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)** | 59 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.436,00 | 3.064,00 | 4.436,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.436,00 | 3.064,00 | 4.436,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

Chioso Aurelian

CONTABIL SEF,

Director
prof. Chioso Aurelian

INTOCMIT,

Bogdoslor Luminita
Bogdoslor

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,00 | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2020 | | Sold la inceputul anului | Creşteri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | MP | | TOTAL din care: | diferenţe din reevaluare*) | achiziţii | transferuri/primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL (rd. 02+03+04)** | 05 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 26.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | | | 57.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL (rd.07+08+17+18)** | 19 | | | 84.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)** | 20 | | | 90.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ORDONATOR DE CREDITE,

Chioso Aurelian

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Bogelator Luminita
Bogelator

Director,
Chioso Aurelian

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

C

## Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2020 | | | Sold la începutul anului | Creşteri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UM | UM | UM | | Total din care: | diferenţe din reevaluare | achiziţii | transferuri/ primite cu titlu | donaţii, sponsorizări | alte că |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,
prof. Chioso Aurelian

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | Sold la sfârşitul anului | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total din care: | reevaluare | dezmembrări | transferuri | vânzări | alte căi | | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Pr<br>p<br>i<br>pu<br>adi<br>c |
| | | 11=12+13+14+15+16 | | | | | | 17=4+5-11<br>17=18+19+20+21+22+23+24 | | | | | | | |
| A | B | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,
prof Chiso Aurelian

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | | X | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| A.1 | Numerar | 003 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 0,00 |
| | Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005 | 0,00 | 0,00 |
| | Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101) | 005.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 0,00 | 0,00 |
| | Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 012 | | |
| | Total(în baze cash) (rd.11) | 013 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 014 | | |
| | Total( în baze accrual) ( rd.13+14) | 015 | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 016 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale | 017 | | |
| | Total( în baze accrual)( rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| | Total( în baze accrual)( rd.19+20) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care: | 030 | | |
| | -Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care : | 032 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | 0,00 | 0,00 |
| | Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 037 | 0,00 | 0,00 |
| | Total( în baze accrual)( rd.36+37) | 038 | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402) | 039 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | Total( în baze accrual)( rd.39+40) | 041 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 ) | 042 | 0,00 | 0,00 |

Director,

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash)( rd.51) | 052 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | Alte disponibilitati | 060 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402) | 062 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702) | 063 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze accrual)(rd.62+63) | 064 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 065 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202) | 066 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care | 070 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 073 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 074 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 075 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 076 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 077 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total(la valoare nominala) (rd. 73) | 078 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 085 | | |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 087 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 088 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 093 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 094 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 095 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi nefinanciare (S.11) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total( rd.86+91) | 097 | 0,00 | 0,00 |
| C | C CREDITE ACORDATE, din care | 110 | | |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni ) | 122 | | |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | Total( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comanditâ, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total(rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăţi nefinanciare (S.11), | 159 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 163 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populatie | 166 | 0,00 | 0,00 |
| | - de la societăţi nefinanciare (S.11), | 167 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| | -din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate | 171.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populatie | 177 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăţi nefinanciare (S.11), | 178 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 182 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori | 190 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196) | 194 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL | 195 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 0,00 | 0,00 |
| | - salariaţilor (gospodăriile populaţiei ) (S.143) | 204 | 0,00 | 0,00 |
| | - societăţi nefinanciare (S.11) | 205 | 0,00 | 0,00 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 209 | 0,00 | 0,00 |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produ financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de: | 222 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 224 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 226 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total(la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produs financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total(rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 245 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total(la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total(în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 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 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 263 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 265 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de | 266 | 0,00 | 0,00 |

Director,
prof. Ghiuș Aurelian

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 267.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (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 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 272 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(dobânzi de platit )(rd.269+273) | 274 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total(rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 278 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 279 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 284 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 284.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | 0,00 | 0,00 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash)(rd.286) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite(contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | | |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 292 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 294 | | |
| | -Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | | |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total(în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 299 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 301 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale) | 302 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total(rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către : | 312 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) | 313 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 316 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 317 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 319 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către : | 320 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) | 321 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 323 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 324 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 327 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. | 333 | 0,00 | 0,00 |

Director,
prof. Chiosa Aurelian

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care: | 342.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă ( ct.1510203) | 342.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învă?ământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învă?ământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| E.3 | Arierate | 345 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operaţiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către: | 346 | | |
| | -Societăţi nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 350 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 352 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat | 353 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate | 355 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către : | 356 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 357 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 359 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către : | 360 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 361 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi | 362 | | |

Director

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,