

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

31.03.2024

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	49.10		14666000	4148000	4095189	4095189	3545440	549749	3891408	
(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)										
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10									
(cod 51.10+54.10+55.10)										
Autorități publice și acțiuni externe	51.10									
(cod 51.10.01)										
Autorități executive și legislative	51.10.01									
(cod 51.10.01.03)										
Autorități executive	51.10.01.03									
Alte servicii publice generale	54.10									
(cod 54.10.10+54.10.50)										
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10									
(cod 54.10.10.50)										
Alte servicii publice generale	54.10.50									
(cod 54.10.50.10)										
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10									
(cod 55.10.10)										
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.10									
(cod 61.10)										
Ordine publică și siguranță națională	61.10									
(cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)										
Ordine publică	61.10.03									
(cod 61.10.03.04)										
Poliție locala	61.10.03.04									
(cod 61.10.03.04.10)										
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05									
(cod 61.10.05.10)										
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50									
(cod 61.10.50.10)										

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)		50.10																		
Camine culturale		67.10.03.07																		
Universități populare		67.10.03.09																		
Presă		67.10.03.10																		
Edituri		67.10.03.11																		
Centre Culturale		67.10.03.14																		
Grădini botanice		67.10.03.15																		
Alte servicii culturale		67.10.03.30																		
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05																		
Sport		67.10.05.01																		
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		67.10.50																		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)		68.10																		
Asistență acordată persoanelor în vârstă		68.10.04																		
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)		68.10.05																		
Asistență socială în caz de invaliditate		68.10.05.02																		
Creșe		68.10.11																		
Unități de asistență medico-sociale		68.10.12																		
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)		68.10.50																		
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale		68.10.50.50																		
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)																				
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)		70.10																		
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)		70.10.03																		
Dezvoltarea sistemului de locuințe		70.10.03.01																		
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor		70.10.03.30																		
Servicii și dezvoltare publică		70.10.04																		
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale		70.10.50																		
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)		74.10																		
Reducerea și controlul poluării		74.10.03																		
Protecția biosferei și a mediului natural		74.10.04																		
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)		74.10.05																		
Salubritate		74.10.05.01																		

Partea I-a-SERVICIILE PUBLICE GENERALE									
(cod 51.10+54.10+55.10)									
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)									
Spitale generale									
Unități medico-sociale									
Servicii de sănătate publică									
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)									
Alte instituții și acțiuni sanitare									
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)									
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)									
Muzee									
Instituții publice de spectacole și concerte									
Școli populare de artă și meserii									
Case de cultură									
Camine culturale									
Universități populare									
Presă									
Edituri									
Centre Culturale									
Grădini botanice									
Alte servicii culturale									
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)									
Sport									
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)									
Asistență acordată persoanelor în vârstă									
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)									
Asistență socială în caz de invaliditate									
Creșe									
Unități de asistență medico-sociale									
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)									
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale									
	50.10								
	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
	66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X
	66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X
	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10								
	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.09	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.10	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.11	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.14	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.15	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10								
	68.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.12	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X

Partea I-a-SERVICIILE PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10																				
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10																				
Alte acțiuni economice	87.10.50		X																		X
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT (98.10.96)	96.10																				
EXCEDENT (98.10.96)	98.10																				
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96																				
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10																				
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96																				
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10																				
Partea I-a-SERVICIILE PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10																				
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10																				
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01																				
Autorități executive	51.10.01.03																				
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10																				
Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor	54.10.10		X					X		X		X		X				X			X
Alte servicii publice generale	54.10.50		X					X		X		X		X				X			X
Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10																				
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10																				
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03		X					X		X		X		X				X			X
Politiie locala	61.10.03.04		X					X		X		X		X				X			X
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05		X					X		X		X		X				X			X
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50		X					X		X		X		X				X			X
Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10																				
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10																				
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03		X					X		X		X		X				X			X
Învățământ preșcolar	65.10.03.01		X					X		X		X		X				X			X
Învățământ primar	65.10.03.01		X					X		X		X		X				X			X

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		50.10																	
(cod 51.10+54.10+55.10)																			
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)		65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ secundar inferior		65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ secundar superior		65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ profesional		65.10.04.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ postliceal		65.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)		65.10.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Învățământ special		65.10.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)		65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Internate și cantine pentru elevi		65.10.11.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare		65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul învățământului		65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		66.10																	
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale		66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unități medico-sociale		66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii de sănătate publică		66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)		66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituții și acțiuni sanitare		66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultură, recreere și religie		67.10																	
(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)																			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muze		67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituții publice de spectacole și concerte		67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Școli populare de artă și meserii		67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultură		67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale		67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Universități populare		67.10.03.09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presă		67.10.03.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Edituri		67.10.03.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre Culturale		67.10.03.14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grădini botanice		67.10.03.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale		67.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2024

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la		lei
			anulul	sfârșitul	
A	B	C	1	2	
ACTIVE FINANCIARE			X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		2	X	
A1	Numerar		3	X	
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4			
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii				
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+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),	5	175618	118047	
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative publice locale (ct.5160101)	5.1			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	8	175618	118047	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9			
	Total (în baza accrual) (rd.08+09)	10	175618	118047	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11			
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X	
	Total (în baza cash) (rd.11)	13	X	X	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X	
	Total (în baza accrual) (rd.13+14)	15	X	X	
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X	
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X	
	Total (în baza accrual)(rd.16+17)	18	X	X	
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.	19			
	5150301+ct.5600401+ct.5620401)				
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20			
	Total (în baza accrual)(rd.19+20)	21			
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22			
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2600	800	
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X	
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	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+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86
			-Banca centrală (S.121)	87
			-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88
			-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89
			-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90
			Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91
			-Banca centrală (S.121)	92
			-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93
			-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94
			-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95
			-Societăți nefinanciare (S.11)	96
			Total (rd.86+91)	97
C			CREDITE ACORDATE, din care:	110
C1			Credite pe termen scurt - acordate	111
			Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112
D			ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120
			Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121
D.1			Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în acțiuni)	122
			Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123
			Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124
			Acțiuni 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
			Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126
D.2			Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în acțiuni)	130
			Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200-ct.2960102) (S.11)	131
			Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132
			Acțiuni 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
			Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134
D.3			Alte participații	140
			Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.)	141
			Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142
E			ALTE CONTURI DE PRIMIT	155
E.1			Credite comerciale și avansuri acordate	156

		157	Total (rd.158+159+160+164), din care: autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)		
		158	-de la populație (gospodăria populației) (S.14)		
		159	-de la societăți nefinanciare (S.11),		
		160	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)		
		161	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		
		162	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		
		163	- Fonduri de securitate socială (S.1314)		
		164	-de la nerezidenți (S21,S22)		
		165	Creaște comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	571335	269717
		166	- de la gospodăria populației (S.14)		
		167	- de la societăți nefinanciare (S.11),	425	0
		168	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	360	2340
		169	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		
		170	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	570550	267377
		171	- Fonduri de securitate socială (S.1314)		
		171.1	-din care:creeanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	570550	267377
		172	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		
E.2	X	175	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	X	X
		176	Creeanțe ale bugetului local (ct.464000 -ct. 497000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		177	-de la gospodăria populației (S.14)		
		178	-de la societăți nefinanciare (S.11),		
		179	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)		
		180	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		
		181	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		
		182	- Fonduri de securitate socială (S.1314)		
		183	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		
		184	Creeanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)		
		185	Total creeanțe (rd.176+184)		
		190	Creeanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori		
		191	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		
		192	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piați - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		
		193	Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.807700)		
		194	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)		
		195	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		

		196	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)			
		200	DATORII FINANCIARE		X	X
		201	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		X	X
A.2		202	Alte depozite		X	
		203	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afiate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	108684		108679
		204	- salariații (gospodăriile populatelor) (S.143)	97970		102918
		205	- societăți nefinanciare (S.11)	10714		5761
		206	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)			
		207	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)			
		208	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)			
		209	- Fonduri de securitate socială (S.1314)			
B.		220	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI		X	X
B.1		221	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)		X	X
		222	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
		223	- Banca centrală (S.121)			
		224	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			
		225	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
		226	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
I		227	Total (la valoarea nominală) rd.222	0	0	0
		228	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)			
		229	Total (in baza accrual)(rd.227+228)	0	0	0
B.2		240	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)		X	X
		241	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
		242	- Banca centrală (S.121)			
		243	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			
		244	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
		245	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
I		246	Total (la valoarea nominală) (rd.241)			
		247	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)		X	X
		248	Total (in baza accrual) (rd.246+247)		X	X
C.		260	CREDITE PRIMITE, din care:		X	X
C.1		261	Credite pe termen scurt primite		X	X
		262	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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:			

263		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		
264		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		
265		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		
265.1		Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală		
		(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180) (S.1311)		
266		Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)		
267		Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)		
267.1	108000	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheiurilor secțiunii de dezvoltare		
		(ct.5190107+ct.5190190)		
268	108000	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		
269		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală		
		(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609),		
		(rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		
270		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		
271		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		
272		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		
272.1		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)		
		- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului		
273		(ct.1680702+ct.5180605)		
274		Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)		
275	108000	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)		
276	X	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	X	
277		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110) Total (rd.278+279+280+281),		
		acordate de:		
278		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)		
279		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)		
280		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		
281		- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)		
282		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800),		
		din care acordate/achiziționate de:		
283		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)		
284		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra		

		284.1	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
		284.2	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restrukturării creditelor comerciale)
C.2	X	285	Credite pe termen lung primite
		286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.162020+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :
		287	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
		288	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
		289	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
		289.1	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)
		290	Total (in baze cash)(rd.286)
		291	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :
	X	292	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
	X	293	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
	X	294	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
	X	294.1	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)
	X	295	Total dobânzi de plătit (rd.291)
	X	296	Total (in baze accruai)(cash+dobânzi) (rd.290+295)
		297	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat
		298	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de :
		299	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
		300	-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
		301	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
		302	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul structurării creditelor comerciale)
		303	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de :
	X	304	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
	X	305	-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)

		306	X	X	-Nerezidenții (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
		307	X	X	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)
E		310	X	X	ALTE CONTURI DE PLĂTIT
E.1		311	X	X	Credite comerciale și avansuri primite
		312			Total (rd.313+314+318+319), din care către: (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).
		313			- Societăți nefinanciare (S.11)
		314			-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):
		315			- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
		316			- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
		317			- Fonduri de securitate socială (S.1314)
		318			- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
		319			- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
		320		463786	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:
	555511	321		463786	- Societăți nefinanciare (S.11)
		322			- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):
		323			- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
		324			- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
		325			- Fonduri de securitate socială (S.1314)
		326			- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
		327			Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
E.2		330	X	X	Alte datorii de plătit exclusiv creditelor comerciale și avansuri
	461503	331		415079	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)
	692022	332		636849	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)
	0	333			Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)
		334			Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)
		335		1051928	Total (rd.331+332+333+334)
	1153525	340			Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori
		341			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)
		342	X	X	Alte datorii
		342.1			Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:
		342.2			Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerare în litigiu (din soldul ct. 1510201)

			Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)				
		342.3	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)				
		342.4	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)				
		342.5	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerare în litigiu (din soldul ct.1510101)				
		343	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510108) , din care:				
		343	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerare				
		343.1	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerare				
		343.2	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)				0
		343.3	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)				
		343.4	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)				
E.3		345	Plăți restante				
	X	346	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:				
	X	346.1	-Societăți nefinanciare (S.11)				
	X	347	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):				
	X	348	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)				
	X	349	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)				
	X	350	- Fonduri de securitate socială (S.1314)				
	X	351	-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)				
	X	352	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				
	X	353	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat				
	X	354	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate				
	X	355	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate				
	X	356	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :				
	X	357	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)				
	X	358	-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)				
	X	359	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				
	X	360	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :				
	X	361	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)				

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VOICU GEORGETA



Conducătorul instituției
CLIPICI MARIAN

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliarii financiar			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

NOTĂ

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	X	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	X	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	X	375	X	X