

PRIMARIA COMUNEI BUZA  
JUDETUL CLUJ  
NR. 982/27.04.2021

DIRECTIA GENERALA REGIONALA  
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
P-ta Avram Iancu nr.19 Cluj-Napoca  
INREGISTRATA nr. 1307  
28.04.2021

CATRE  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

Alaturat prezentei va inaintam BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 31.03.2021 si  
anexele acestuia.

PRIMAR  
CZEGHER STEFAN



CONTABIL  
CHETA DANIELA



**BILANT**  
la data de 31/03/2021

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	12.702	10.973
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	265.600	239.165
01005	3.Terenuri si cladiri 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	30.070.279	30.068.971
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.348.581	30.319.109
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420	580.785	574.062
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.795	3.666
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	1.795	3.666
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	136.751	274.091
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	136.751	274.091
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	138.546	277.757
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.308.857	3.664.442
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.427	2.427
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.311.284	3.666.869
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.030.615	4.518.688
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.379.196	34.837.797
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.427	2.427
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.427	2.427
010631	2.Datorii catre bugete 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	31.320	32.852
01065	Contributii sociale 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.965	28.333
01072	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.733.951	1.733.951
01073	6.Salariile angajatilor 4280101)	42.703	44.925
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	13.460	15.246
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE	1.823.861	1.829.401
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.823.861	1.829.401

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.555.335	33.008.396
01084	1.Rezerve, fonduri 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	23.865.135	23.865.135
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.024.283	8.697.782
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.665.917	445.479
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.555.335	33.008.396

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02001	I. VENITURI OPERATIONALE		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+734000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7 7460300+7460900)	792.110	736.998
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+775000 7760000+7780000+7790101+7790109)	246.664	13.657
02005	4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	70.141	86.995
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.108.915	837.650
02007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6 6470000)	262.574	270.331
02009	2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		310
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6 6280000+6290100)	86.524	84.477
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	64.033	37.053
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	413.131	392.171
02014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	695.784	445.479
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	695.784	445.479

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		
02027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		
020291	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	695.784	445.479
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
020294	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)		
02030	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	695.784	445.479
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5740101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru Mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130301+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5XX)	
030143	pentru constituirea de depozite in trezorerie** Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***																
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+ rd. 14.1-rd. 14.2-rd. 14.3)	3.664.442		3.634.703													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.427		2.427
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.427		2.427

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA BUZA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

-lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.427			2.427
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05004	2.427			2.427
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	05006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	05007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05008				
- Sume primite din fondul de tezaur	05009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	05011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform	05012				
distincte)					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	05014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )	05015				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



### I. PLATI RESTANTE

la data de 31/03/2021

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	40001	0	0	0
	40002	0	0	0
	40003	0	0	0
	40004	0	0	0
	40005	0	0	0
	40006	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-venituri proprii integral-

la data de 31/03/2021

cod 72

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 31/03/2021

cod 73

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-bugete locale-

la data de 31/03/2021

cod 74

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-credite extreme-

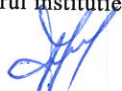
la data de 31/03/2021

cod 75

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-credite interne-

la data de 31/03/2021

cod 76

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-fonduri externe nerambursabile-


la data de 31/03/2021

cod 77

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-fonduri inafara bugetului local-

la data de 31/03/2021

cod 78

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-venituri proprii integral-

la data de 31/03/2021

cod 79

-lei-

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: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA BUZA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.03.2021

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18001	ACTIVE FINANCIARE		
18002	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18003	A1.Numerar		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor subordonare locala, la trezorerii		
	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+ +5410101+5500101+ +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	3.308.857	3.664.442
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)		
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.308.857	3.664.442
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de locala(ct.5180701)		
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.308.857	3.664.442
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)		
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18013	Total (in baze cash)(rd.11)		
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)		
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)		
18016	Depozite constituite din fondul de rulment		
18017	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale		
18018	Total (in baze accrual) (rd.16+17)		
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)		
18020	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		
18023	Alte valori		
18030	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de		
18031	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente		
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	locala la institutiile de credit rezidente 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
18035	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.427	2.427
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.427	2.427
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)		
18043	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)		
18050	- disponibilitati la alti rezidenti		
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		
18060	A.3.Alte disponibilitati		
18061	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate		
18062	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)		
18063	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)		
18064	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		
18066	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)		
18070	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		
18071	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		
18072	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		
18073	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :		
18074	- Banca centrala (S121)		
18075	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18076	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18077	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18078	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)		
18085	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare		
18086	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:		
18087	- Banca centrala (S121)		
18088	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18089	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18090	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18091	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:		
18092	- Banca centrala (S121)		
18093	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18094	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18095	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18096	- Societati nefinanciare (S11)		
18097	I.Total (rd.86+91)		
18110	C.CREDITE ACORDATE, din care:		
18111	C.1.Credite pe termen scurt - acordate		
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		
18120	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament		
18122	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		
18124	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600100-2960101)(S122)		
18125	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de		
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		
18130	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.2600200-2960102)(S11)		
18132	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala(ct.2600200-2960102) (S122)		
18133	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		
18140	D.3.Alte participatii		
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru valoare) (rd.141)		
18155	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT		
18156	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate		
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164)		
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		
18161	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18163	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18164	-de la nerezidenti(S21,S22)		
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-49 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.795	3.666
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.795	3.666
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate		
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de		
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		
18175	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	136.751	274.091
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	136.751	274.091
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		
18180	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18182	- Fonduri de securitate sociala(S1314)		
18183	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		
18185	Total creante (rd.176+184)	136.751	274.091
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct.4580301)		
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE POSTADERARE (ct.4500504)		
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct4500505)		
18200	DATORII FINANCIARE		
18201	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18202	A.2.Alte depozite		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		
18205	- societati nefinanciare (S11)		
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18220	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT		
18221	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele produse financiare derivate)		
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		
18223	-Banca centrala (S121)		
18224	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18225	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18226	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
18227	I. Total (la valoare nominala) rd.222		
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)		
18229	Total (in baze accrual) (rd.227+228)		
18240	B.2. IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele produse financiare derivate)		
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total din care achizitionate de:		
18242	- Banca centrala (S121)		
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18244	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18245	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
18246	I. Total (la valoare nominala) (rd.241)		
18247	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)		
18248	Total (in baze accrual) (rd.246+247)		
18260	C. CREDITE PRIMITE, din care:		
18261	C.1. Credite pe termen scurt primite		
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18265	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)		
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala		
	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18272	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)		
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat		
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:		
18278	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18279	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18280	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18281	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18282	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:		
18283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18284	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
182841	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182842	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18285	C.2.Credite pe termen lung primite		
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total acordate de:		
18292	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18293	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18294	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182941	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)		
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		
18297	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat		
18298	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:		
18299	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18300	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18301	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18302	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18303	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18304	(ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18305	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18306	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18307	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18310	E.ALTE CONTURI DE PLATIT		
18311	E.1.Credite comerciale si avansuri primite		
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)		
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		
18315	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18317	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18318	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18319	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.427	2.427
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.427	2.427
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18325	-Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18327	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18330	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	31.320	32.852
18332	Salariile angajatilor 4280101)	42.703	44.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4290000+4380000)		
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	13.460	15.246
18335	Total (rd.331+332+333+334)	87.483	93.023
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		
18342	Alte datorii		
183421	Provizioane necurente		
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din		
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		
18343	Provizioane curente		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)		
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din		
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil





Conducatorul institutiei

CZEGHER STEFAN



Conducatorul compartimentului

f) ciar-contabil

CHEHA DANIELA











Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31/03/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantate deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantate deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereglamente cheltuite in anii precedenti	Sume rezultate din nereglamente cheltuite in anii precedenti	din care: Suma rezultate din nereglamente deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
				03-02-05	04														05=06+08+10+12+15
	A																		
10036	de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804) Programul din Fondul European pentru																		
10037	Pescuit si Afaceri Maritime(FEPAM)(5805) Program Instrumental de Asistenta pentru																		
10038	Preaderare (IPA II)(5811) Program Instrumental European de																		
10039	Vecinate (ENI)(5812) Fondul European de Garantare Agricolă																		
100391	(FEGA)(5813) Asistenta tehnica in cadrul Programului																		
100392	Operational Asistenta Tehnica (5814) Asistenta tehnica in cadrul programelor																		
100393	operational, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (5817) Mecanismul pentru Interconectarea																		
100394	Europei(5830) Mecanismele financiare Spatiul Economic																		
100395	European si Norwegian 2014-2021(5831) Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic																		
	European si Norwegian 2014-2021(5832)																		

Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare  
la data de 31/03/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
				01	02											03=02-05
100396	A	Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(5833)														
10040		Total (cod01 la 39.6)														

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



*[Signature]*

*[Signature]*





Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31/03/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-partea FEN (alincat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume in rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	
				01	02											03=02-05
	A															
15024	financiare SEE(5627)															
15025	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE(5628)															
15026	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Unimii Europene(5640)															
15027	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (5806)															
15028	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) (5807)															
15029	Fondul pentru securitate internă(FSI)(5808)															
15030	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (5809)															
15031	Alte programe comunitare in perioada 2014-2020 (5815)															
15032	Alte facilitati si instrumente postaderare(5816)															
15033	Programe de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5801)															
15034	Programe din Fondul Social European (FSE)(5802)															
15035	Programe din Fondul de Coeziune(FC)(5803)															
15035	Programe din Fondul European Agricol															





Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postdețare

la data de 31/03/2021

Cod indicator	Plati efectuate de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul precedent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			01	02										
150396														
	A													
	Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(5833)													
15040	Total (cod01 la 39.6)													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

506





Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31/03/2021

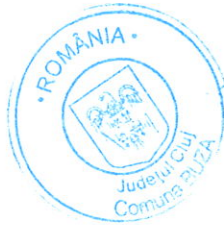
Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-partea FEN (alineata 02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursarea cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume solicitate la rambursarea cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursarea cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume Prefinantate dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume Prefinantate dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
				03-02-05	04											05=06+08+10+12+15	06
	A		01	02	03-02-05	04	05=06+08+10+12+15	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14024	financiare SEE(5627)																
14025	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE(5628)																
14026	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Unirii Europene(5640)																
14027	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (5806)																
14028	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) (5807)																
14029	Fondul pentru securitate interna(FSI)(5808)																
14030	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (5809)																
14031	Alte programe comunitare in perioada 2014-2020 (5815)																
14032	Alte facilitati si instrumente postaderare(5816)																
14033	Programe de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5801)																
14034	Programe din Fondul Social European (FSE)(5802)																
14035	Programe din Fondul de Coeziune(FC)(5803)																
14035	Programe din Fondul European Agricol																



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
la data de 31/03/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinceat02)	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
				Sume in curs de solicitare la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori										
140396	A Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021(5833)														
14040	Total (cod01 la 39.6)														

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI  
31.03.2021

pag.: 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5			6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.907.000	698.500	1.014.050	136.751	877.299	694.429	45.531	274.090
4990						VENITURI PROPRII	2.207.000	573.300	889.393	136.751	752.642	569.772	45.531	274.090
0002	02					I. VENITURI CURENTE	2.832.000	684.300	1.000.393	136.751	863.642	680.772	45.531	274.090
0003	02					A. VENITURI FISCALE	2.716.000	666.300	836.011	53.482	782.529	662.855	45.531	127.625
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.803.000	379.300	378.702		378.702	378.702		
0005	02					A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	2.000	300	270		270	270		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.801.000	379.000	378.432		378.432	378.432		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	300	270		270	270		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	300	270		270	270		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.801.000	379.000	378.432		378.432	378.432		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	172.000	44.000	43.688		43.688	43.688		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.329.000	335.000	334.744		334.744	334.744		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	203.000	121.000	242.047	46.492	195.555	119.026	24.870	98.151



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total din care:	4	5			
A							3=4+5	7	8=3-6-7						
0702						B	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	203.000	121.000	242.047	46.492	195.555	119.026	24.870	98.151
	01						Impozit si taxa pe cladiri	18.000	12.000	26.777	5.625	21.152	10.852	6.229	9.696
	01	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	17.000	11.000	26.185	5.625	20.560	10.440	6.212	9.533
0702	01	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.000	1.000	592		592	412	17	163
0702	02						Impozit si taxa pe teren	110.000	71.000	145.561	28.562	116.999	70.487	18.641	56.433
	02	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	20.000	53.136	11.786	41.350	20.101	12.649	20.386
0702	02	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			23	1	22	20		3
0702	02	03					Impozitul pe terenul extravilan	80.000	51.000	92.402	16.775	75.627	50.366	5.992	36.044
	03						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	5.000	4.804		4.804	4.804		
0702	50						Alte impozite si taxe pe proprietate	70.000	33.000	64.905	12.305	52.600	32.883		32.022
1000	02						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	675.000	144.000	193.178	6.990	186.188	143.043	20.661	29.474
1102							SUME DEFALCATE DIN TVA	625.000	111.000	111.000		111.000	111.000		
	02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	625.000	111.000	111.000		111.000	111.000		
1602							TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	50.000	33.000	82.178	6.990	75.188	32.043	20.661	29.474

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pa alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat	
							1	2		Total din care: din care:	3=4+5	4	5				6
1602	02					B											
							Impozit pe mijloacele de transport										
	02	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	44.000	33.000	82.178	6.990	75.188	32.043	20.661	29.474		
1602	02	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	40.000	30.000	78.188	6.295	71.893	29.610	20.391	28.187		
1602	50						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	3.000	3.990	695	3.295	2.433	270	1.287		
1800	02						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000									
1802							ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	22.000	22.084		22.084	22.084				
2900	50						Alte impozite si taxe	35.000	22.000	22.084		22.084	22.084				
2900	02						C. VENITURI NEFISCALE	35.000	22.000	22.084		22.084	22.084				
3000	02						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	116.000	18.000	164.382	83.269	81.113	17.917		146.465		
3002							VENITURI DIN PROPRIETATE	91.000	10.000	61.630	1.407	60.223	9.751		51.879		
3002	05						Venituri din concesiuni si inchirieri	91.000	10.000	61.630	1.407	60.223	9.751		51.879		
	05	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	91.000	10.000	61.630	1.407	60.223	9.751		51.879		
3300	02						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	25.000	8.000	102.752	81.862	20.890	8.166		94.586		
3502							AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	8.000	102.752	81.862	20.890	8.166		94.586		
	01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.000	8.000	102.752	81.862	20.890	8.166		94.586		
3502	01	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.000	8.000	102.752	81.862	20.890	8.166		94.586		
3702	03						Varsaminte din sectiunea de functionare	25.000	8.000	102.752	81.862	20.890	8.166		94.586		