

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	9.200,00	3.600,00	0,00	12.800,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	9.200,00	3.600,00	0,00	12.800,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
LUPU ANISOARA



CONTABIL SEF,
LIVINTI ANISOARA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	13.930,00	311.785,00	311.785,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	13.930,00	311.785,00	311.785,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	311.785,00	311.785,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	311.785,00	311.785,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	311.785,00	311.785,00
-sub 30 de zile	161	0,00	311.785,00	311.785,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00

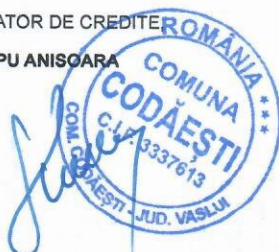
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	13.930,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	13.930,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	13.930,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	13.930,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	18.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	311.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE

LUPU ANISOARA



CONTABIL SEF,

LIVINTI ANISOARA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct. 5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.55 50101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	465.119,00	901.612,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	13.075,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	465.119,00	901.612,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	465.119,00	901.612,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	18.000,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care :	032	9.200,00	12.800,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	9.200,00	12.800,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	9.200,00	12.800,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	56.979,00	64.965,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-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)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-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)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-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)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-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)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.945.335,00	1.995.422,00
	-de la populație	177	1.945.335,00	1.995.422,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.945.335,00	1.995.422,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	493.427,00	333.855,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	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)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.600,00	13.200,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	9.600,00	13.200,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	0,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi 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.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-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)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi 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:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-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)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de 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:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-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)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	162.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	162.000,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-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)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	162.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	23.621,00	13.551,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	23.621,00	13.551,00
	-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)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-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)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	23.621,00	13.551,00
	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:	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-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)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- 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)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	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 :	320	27.961,00	337.553,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	27.961,00	337.553,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-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)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	103.050,00	99.402,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	154.715,00	151.331,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	74.030,00	74.521,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	331.795,00	325.254,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	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)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	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:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-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)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	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	355		
	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 :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-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)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-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)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
LUPU ANISOARA



CONTABIL SEF,
LIVINTI ANISOARA

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 35 of 146

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiul Vaslui

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
Veniturile bugetelor locale	A		5,680,696.79
Impozit pe venit	A	030000	5,370.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil	A	031800	5,370.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	A	040000	674,926.27
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	A	040100	450,662.27
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pen	A	040400	224,264.00
Impozite si taxe pe proprietate	A	070000	366,165.14
Impozit si taxa pe cladiri	A	070100	75,228.00
Impozit si taxa pe teren	A	070200	289,263.58
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	A	070101	41,841.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	A	070102	33,387.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	A	070201	111,372.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	A	070202	10,997.00
Impozit pe terenul din extravilan	A	070203	166,894.58
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	A	070300	1,673.56
Sume defalcate din TVA (se scad)	A	110000	3,344,940.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantar	A	110200	1,476,940.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili	A	110600	1,868,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunuril	A	160000	140,994.00
Impozit pe mijloacele de transport	A	160200	118,039.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizi	A	160201	109,568.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri	A	160202	8,471.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii d	A	160300	22,955.00
Alte impozite si taxe fiscale	A	180000	51,553.00
Alte impozite si taxe	A	185000	51,553.00
Venituri din proprietate	A	300000	51,375.43
Venituri din concesiuni si inchirieri)	A	300500	51,375.43
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institut	A	300530	51,375.43
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	A	330000	29,060.00
Venituri din prestari de servicii	A	330800	29,060.00
Amenzi, penalitati si confiscari	A	350000	106,460.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp	A	350100	106,460.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	A	350102	106,460.00
Diverse venituri	A	360000	102,863.00
Taxe speciale	A	360600	102,863.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A	370000	.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se	A	370300	153,705.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	A	370400	153,705.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	A	400000	162,000.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanta	A	401400	162,000.00
Subventii de la bugetul de stat	A	420000	485,419.00
Subventii primite din Fondul de Interventie	A	422800	437,000.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locu	A	423400	1,048.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	A	424100	47,371.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 36 of 146

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiul Vaslui

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
Subventii de la alte administratii	A	430000	135,175.27
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor	A	433100	135,175.27
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efect	A	480000	24,395.68
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	A	480400	24,395.68
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	A	480401	24,395.68
Cheltuielile bugetelor locale	A		5,083,209.62
Autoritati publice si actiuni externe	A	510000	1,454,811.55
Autoritati executive si legislative	A	510100	1,454,811.55
Autoritati executive	A	510103	1,454,811.55
Ordine publica si siguranta nationala	A	610000	599,687.00
Protectie civila si protectie contra incendiilor	A	610500	599,687.00
Invatamant	A	650000	479,820.88
Invatamant secundar	A	650400	464,820.88
Invatamant secundar inferior	A	650401	88,190.00
Invatamant secundar superior	A	650402	376,630.88
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	A	655000	15,000.00
Sanatate	A	660000	62,559.00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	A	665000	62,559.00
Alte institutii si actiuni sanitare	A	665050	62,559.00
Cultura, recreere si religie	A	670000	363,096.71
Servicii culturale	A	670300	363,096.71
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	A	670302	47,856.54
Camine culturale	A	670307	315,240.17
Asigurari si asistenta sociala	A	680000	1,270,109.22
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	A	680500	1,259,859.22
Asistenta sociala in caz de invaliditate	A	680502	1,259,859.22
Asistenta sociala pentru familie si copii	A	680600	10,250.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	A	700000	118,483.37
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltare	A	705000	118,483.37
Protectia mediului	A	740000	131,905.23
Salubritate si gestiunea deseurilor	A	740500	131,905.23
Salubritate	A	740501	131,905.23
Transporturi	A	840000	513,046.59
Transport rutier	A	840300	513,046.59
Drumuri si poduri	A	840301	513,046.59
Alte actiuni economice	A	870000	89,690.07
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	A	870500	91,690.07
Alte actiuni economice	A	875000	2,000.00
Autoritati publice si actiuni externe	A	510000	1,454,811.55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	51000010	968,605.00
Salarii de baza	A	510000100101	813,189.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	A	510000100112	101,088.00
Indemnizatii de hrana	A	510000100117	33,089.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	510000100307	21,239.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 37 of 146

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiul Vaslui

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	51000020	422,639.55
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	510000200130	422,639.55
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	51000071	67,686.73
Masini, echipamente si mijloace de transport	A	510000710102	11,986.76
Alte active fixe	A	510000710130	55,699.97
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	51000085	- 4,119.73
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	510000850101	- 700.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	510000850102	- 3,419.73
Ordine publica si siguranta nationala	A	610000	599,687.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	61000010	594,687.00
Salarii de baza	A	610000100101	536,137.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	A	610000100112	9,021.00
Indemnizatii de hrana	A	610000100117	32,095.00
Norme de hrana	A	610000100202	4,896.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	610000100307	12,538.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	61000020	5,000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	610000200130	5,000.00
Invatamant	A	650000	479,820.88
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	65000020	369,212.88
Furnituri de birou	A	650000200101	1,884.88
Incalzit, iluminat si forta motrica	A	650000200103	132,505.55
Transport	A	650000200107	46,746.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	A	650000200108	13,439.02
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	A	650000200109	1,669.14
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	650000200130	49,005.13
Reparatii curente	A	650000200200	102,037.76
Alte obiecte de inventar	A	650000200530	15,769.40
Deplasari interne, detasari, transferari	A	650000200601	2,671.00
Pregatire profesionala	A	650000201300	3,485.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	A	65000057	33,122.00
Ajutoare sociale in numerar	A	650000570201	18,122.00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	A	650000570203	15,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	A	65000059	38,486.00
Burse	A	650000590100	38,486.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	65000071	39,000.00
Constructii	A	650000710101	39,000.00
Sanatate	A	660000	62,559.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	66000010	47,559.00
Salarii de baza	A	660000100101	43,713.00
Indemnizatii de hrana	A	660000100117	2,801.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	660000100307	1,045.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	66000020	15,000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	660000200130	5,000.00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea	A	660000201900	10,000.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 38 of 146

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiul Vaslui

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
Cultura, recreere si religie	A	670000	363,096.71
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	67000010	46,157.00
Salarii de baza	A	670000100101	41,751.00
Indemnizatii de hrana	A	670000100117	3,389.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	670000100307	1,017.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	67000020	1,699.54
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	670000200130	1,699.54
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	A	67000059	19,932.96
Sustinerea cultelor	A	670000591200	19,932.96
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	67000071	295,307.21
Constructii	A	670000710101	295,307.21
Asigurari si asistenta sociala	A	680000	1,270,109.22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	68000010	610,196.22
Salarii de baza	A	680000100101	596,766.22
Contributia asiguratorie pentru munca	A	680000100307	13,430.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	A	68000057	660,113.00
Ajutoare sociale in numerar	A	680000570201	660,113.00
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	68000085	- 200.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	680000850101	- 200.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	A	700000	118,483.37
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	70000020	144,999.97
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	700000200130	144,999.97
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	70000071	5,750.00
Alte active fixe	A	700000710130	5,750.00
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	70000085	- 32,266.60
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	700000850101	- 7,902.01
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	700000850102	- 24,364.59
Protectia mediului	A	740000	131,905.23
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	74000020	131,905.23
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	740000200130	131,905.23
Transporturi	A	840000	513,046.59
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	84000020	513,046.59
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	840000200130	513,046.59
Alte actiuni economice	A	870000	89,690.07
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	87000071	91,690.07
Alte active fixe	A	870000710130	91,690.07
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	87000085	- 2,000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	870000850101	- 2,000.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 17 of 73

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiului Vaslui

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	5,680,696.79	.00
Impozit pe venit	030000	.00	5,370.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	5,370.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	674,926.27	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	450,662.27	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	224,264.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	366,165.14	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	75,228.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	41,841.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	33,387.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	289,263.58	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	111,372.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	10,997.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	166,894.58	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,673.56	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	3,344,940.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,476,940.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,868,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	140,994.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	118,039.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	109,568.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	8,471.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	22,955.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	51,553.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	51,553.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	51,375.43	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	51,375.43	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	51,375.43	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	29,060.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	29,060.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	106,460.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	106,460.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	106,460.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	102,863.00	.00
Taxe speciale	360600	.00	102,863.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 153,705.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	153,705.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	162,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	162,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	485,419.00	.00
Subventii primite din Fondul d	422800	.00	437,000.00	.00
Subventii pentru acordareaaju	423400	.00	1,048.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	47,371.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-21

Page 18 of 73

Sursa de finantare Integral de la buget

3337613 Comuna Codaesti

An : 2021 Trezorerie Municipiul Vaslui

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii de la alte administr	430000	.00	135,175.27	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	135,175.27	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	24,395.68	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	24,395.68	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	24,395.68	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,468,520.00	5,083,209.62	385,310.38
Autoritati publice si actiuni	510000	1,533,920.00	1,454,811.55	79,108.45
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	999,900.00	968,605.00	31,295.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	450,000.00	422,639.55	27,360.45
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	84,020.00	67,686.73	16,333.27
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 4,119.73	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	663,500.00	599,687.00	63,813.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	640,500.00	594,687.00	45,813.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	23,000.00	5,000.00	18,000.00
Invatamant	650000	552,100.00	479,820.88	72,279.12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	424,200.00	369,212.88	54,987.12
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	35,000.00	33,122.00	1,878.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	42,000.00	38,486.00	3,514.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	50,900.00	39,000.00	11,900.00
Sanatate	660000	83,800.00	62,559.00	21,241.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	49,800.00	47,559.00	2,241.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	34,000.00	15,000.00	19,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	415,900.00	363,096.71	52,803.29
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	48,900.00	46,157.00	2,743.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	25,000.00	1,699.54	23,300.46
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	30,000.00	19,932.96	10,067.04
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	312,000.00	295,307.21	16,692.79
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,284,500.00	1,270,109.22	14,390.78
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	613,000.00	610,196.22	2,803.78
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	671,500.00	660,113.00	11,387.00
Titlul XIX Plati efectuate in	680000850000	.00	- 200.00	.00
Locuinte, servicii si dezvoltat	700000	195,000.00	118,483.37	76,516.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	145,000.00	144,999.97	.03
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	50,000.00	5,750.00	44,250.00
Titlul XIX Plati efectuate in	700000850000	.00	- 32,266.60	.00
Protectia mediului	740000	135,000.00	131,905.23	3,094.77
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	135,000.00	131,905.23	3,094.77
Transporturi	840000	513,100.00	513,046.59	53.41
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	513,100.00	513,046.59	53.41
Alte actiuni economice	870000	91,700.00	89,690.07	2,009.93
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	91,700.00	91,690.07	9.93
Titlul XIX Plati efectuate in	870000850000	.00	- 2,000.00	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	597,487.17	.00