

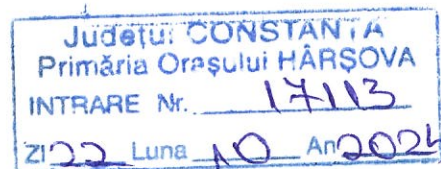


MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova

Șos. Constanței, nr. 26, cod 905400, Hârșova jud. Constanța
Tel: 0241-870.316; Fax: 0241-870.316; email: cotovusecretariat@gmail.com;
cod fiscal: 4300701

Nr. 48/c / 18.10 2024



CĂTRE,

**PRIMARIA HARSOVA
COMP. BUGET – FINANȚE**

Prin prezenta vă înaintăm Contul de execuție la data de **30.09.2024**.

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia

Admin. Financiar,

Muscu Teodora



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/ 1991, republicată, subsemnații: prof. Manea Elena-Ionelia, director și Muscu Teodora, contabil șef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul III 2024 și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia



Admin.Financiar,

Muscu Teodora

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Muscu Teodora.

BILANT

la data de

Bilant

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	20.085	20.085
04	Active fixe	242.350	242.350
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	262.435	262.435
09		1.052.111	1.049.688
12	Disponibilitati (ct.	10.983	-408.027
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.063.094	641.661
16	Total active (rd.07+15)	1.325.529	904.096
24	Datorii comerciale si alte datorii	821.032	115.171
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	821.032	115.171
30	Total datorii (rd.22+29)	821.032	115.171
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	504.497	788.925
33	Rezerve, fonduri	302.828	302.828
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	990.803	1.021.660
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-789.134	-535.563
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	504.497	788.925

*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

E. Manea



*Adunarea Financiară
Municipală*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.074	1.074	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	420.109	1.074	7.298.321	419.035	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-419.035	0	-7.298.321	-419.035	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-419.035	0	-7.298.321	-419.035	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	507	0	0	0	0	0	507	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-418.528	0	-7.298.321	-419.035	0	0	507	0	0

DIRECTOR,
*
Profesor Manea Elena-Ioneliza



Elena

Treburu

Van



*Adunarea financiară
Municipalitatea*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202	5500102
1. Incasari	02	196.933	0	196.933	82.516	114.417	0
2. Plati	03	196.908	0	196.908	82.516	114.392	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	25	0	25	0	25	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	25	0	25	0	25	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.476	0	10.476	0	0	10.476
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	10.501	0	10.501	0	25	10.476



DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Manea

Adm. Financiar
Museu Teodor

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	2.919	2.919	2.919	0	2.780
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	3.000	1.766	1.766	1.766	0	1.125
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	91.000	80.000	72.152	72.152	72.152	0	51.746
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	6.000	3.799	3.799	3.799	0	3.799
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	12.000	11.915	11.915	11.915	0	11.944
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	97.000	54.800	54.392	54.392	54.392	0	58.006

*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Adina Financiar
Marysa Trudsa

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
Total cheltuieli		0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	198.000	145.000	84.637	84.637	84.637	0	100.454
Bunuri si servicii	20.01	0	0	188.000	135.000	82.370	82.370	82.370	0	98.187
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	2.945	2.945	2.945	0	1.995
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	6.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.000	46.000	1.066	1.066	1.066	0	17.148
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	6.000	5.270	5.270	5.270	0	5.270
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	3.000	2.545	2.545	2.545	0	2.545
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	98.000	71.000	70.544	70.544	70.544	0	71.229
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	2.267	2.267	2.267	0	2.267
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	2.267	2.267	2.267	0	2.267
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000

*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

*Adunarea
Municipal*

Manea

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.000	37.500	45.000	37.500	14.257	23.243	14.257
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	45.000	37.500	45.000	37.500	14.257	23.243	14.257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	242.000	190.100	161.198	161.198	161.198	0	165.035
Bunuri si servicii	20.01	0	0	232.000	180.100	161.198	161.198	161.198	0	165.035
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	9.000	8.940	8.940	8.940	0	7.657
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	13.000	9.000	7.113	7.113	7.113	0	4.129
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	26.000	16.000	0	0	0	0	13.786
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	6.000	5.182	5.182	5.182	0	5.182
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.000	9.000	8.890	8.890	8.890	0	8.845
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	161.000	131.100	131.073	131.073	131.073	0	125.436
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

*
DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelia

exPrt Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Total cheltuieli		0	0		757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		45.000	37.500	45.000	37.500	14.257	23.243	14.257
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		45.000	37.500	45.000	37.500	14.257	23.243	14.257
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0		45.000	37.500	45.000	37.500	14.257	23.243	14.257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		660.000	493.900	392.778	392.778	392.778	0	394.889
Bunuri si servicii	20.01	0	0		640.000	473.900	390.511	390.511	390.511	0	392.622
Furnituri de birou	20.01.01	0	0		20.000	15.000	14.804	14.804	14.804	0	12.432
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0		25.000	18.000	8.879	8.879	8.879	0	5.254
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0		183.000	142.000	73.218	73.218	73.218	0	82.680
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0		24.000	18.000	14.251	14.251	14.251	0	14.251
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0		32.000	24.000	23.350	23.350	23.350	0	23.334
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		356.000	256.900	256.009	256.009	256.009	0	254.671
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		20.000	20.000	2.267	2.267	2.267	0	2.267
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		20.000	20.000	2.267	2.267	2.267	0	2.267
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0		52.000	39.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0		52.000	39.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0		16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoare sociale in natura	57.02.02	0	0	36.000	27.000	0	0	0	0	0


*
DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelia

Elena Manca

*Admin. financiară
Măscu Tudor*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	10.476	0	0	10.476
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	10.476	0	0	10.476

*
DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelia



Adunarea
clasa 100476

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	570.400	419.035
Deficit	99.02	138	-570.400	-419.035



*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Elena Manea

Adm. financiar
Mugur Teodorescu
Jan

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2024**

cod 18

		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	507	-418.528
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	507	-418.528
	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)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	507	-418.528
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10.476	10.501
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	25
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.476	10.501
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	10.476	10.501
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	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	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente 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	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	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	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-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	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-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	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	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	0

	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	0
	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	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	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	0	0
	- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise 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	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	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	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	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	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de 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	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
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	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
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	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- 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	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
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	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-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	0
-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	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
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	0

	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 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	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-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	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	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	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-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	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-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	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-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	0
	-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	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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	1.040	754
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.040	754
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	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.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0	0
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	0
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	114.417
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
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	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
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	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-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	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
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	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
(rd.357+358+359), din care, către :			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-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	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
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	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-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	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

NOTĂ

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



 DIRECTOR,
 Profesor Manea Elena-Ionella
E. Manea

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
TOTAL CHELTUIELI		0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Inv atamant	65.02	0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Inv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Inv atamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	501.000	384.600	302.835	295.335	272.092	23.243	291.746
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
Inv atamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului	65.02.50	0	0	36.000	27.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
Deficit	99.02	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Inv atamant	65.02	0	0	757.000	570.400	449.778	442.278	419.035	23.243	421.146
Inv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Inv atamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	158.800	146.943	146.943	146.943	0	129.400
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	501.000	384.600	302.835	295.335	272.092	23.243	291.746
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	157.000	96.637	96.637	96.637	0	112.454
Inv atamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	287.000	227.600	206.198	198.698	175.455	23.243	179.292
Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului	65.02.50	0	0	36.000	27.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
Deficit	99.02	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	757.000	570.400	0	0	419.035	0	0



*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Elena-Ionelia Manea

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	167.961	0	0	0	0	0	0	0	167.961	0	167.961
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	134.867	0	0	0	0	0	0	0	134.867	0	134.867
117.00.00	Rezultatul reportat	0	990.803	789.135	819.992	0	789.135	789.135	819.992	789.135	1.810.795	0	1.021.660
121.00.00	Rezultatul patrimonial	789.134	0	350.129	789.134	185.434	0	535.563	789.134	1.324.697	789.134	535.563	0
208.01.00	Programe informatice	20.085	0	0	0	0	0	0	0	20.085	0	20.085	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	74.389	0	0	0	0	0	0	0	74.389	0	74.389	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.961	0	0	0	0	0	0	0	167.961	0	167.961	0
302.02.00	Combustibili	34.259	0	47.425	55.743	0	0	47.425	55.743	81.684	55.743	25.941	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.368	0	103.317	87.385	9.923	19.960	113.240	107.345	173.608	107.345	66.263	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	957.484	0	0	0	0	0	0	0	957.484	0	957.484	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.040	360.653	371.545	52.491	41.313	413.144	412.858	413.144	413.898	0	754
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.032	1.032	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032	0	0
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	22.085	22.089	-14.257	-14.261	7.828	7.828	7.828	7.828	0	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	2.683	2.683	2.267	2.267	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	114.417	0	0	0	114.417	0	114.417	0	114.417

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	818.692	818.692	0	0	0	818.692	0	818.692	818.692	0	0
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	82.516	82.516	0	0	82.516	82.516	82.516	82.516	0	0
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	114.417	114.417	0	-25	114.417	114.392	114.417	114.392	25	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	714	714	360	360	1.074	1.074	1.074	1.074	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10.476	0	0	0	0	0	0	0	10.476	0	10.476	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	507	0	0	0	0	0	0	0	507	0	507	0
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0	0	83.229	83.229	0	0	83.229	83.229	83.229	83.229	0	0
581.01.02	Vramente interne - activitatea de investitii	0	0	0	0	360	360	360	360	360	360	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	87.385	40.869	19.960	66.476	107.345	107.345	107.345	107.345	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	93.401	65.900	3.530	31.031	96.931	96.931	96.931	96.931	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.515	4.892	2.263	7.886	12.778	12.778	12.778	12.778	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.257	8.414	-14.257	-8.414	0	0	0	0	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.844	14.904	2.490	8.430	23.334	23.334	23.334	23.334	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	806	782	0	24	806	806	806	806	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	128.098	98.892	25.371	54.577	153.469	153.469	153.469	153.469	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.032	1.032	14.257	14.257	15.289	15.289	15.289	15.289	0	0
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	1.277	0	0	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	0	0
677.00.00	Autoare sociale	0	0	12.000	6.171	0	5.829	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	112.334	108.274	0	4.060	112.334	112.334	112.334	112.334	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	364.252	0	54.783	0	419.035	0	419.035	0	419.035
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	364.252	0	54.783	0	419.035	0	419.035	0	419.035
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	364.252	0	54.783	0	419.035	0	419.035	0	419.035
TOTAL	Total balanta	2.114.663	2.114.663	3.259.276	3.259.278	290.192	290.190	3.549.468	3.549.468	5.664.131	5.664.131	1.858.694	1.858.694



*
DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelita

Manca