

Bilant
la data de: 30.06.2022

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03		
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	28.314	
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	28.314	
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	923.187	927.132
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21		
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23		
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30		
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33		-293.887
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35		
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40		-293.887
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	923.187	633.245
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	951.501	633.245
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	782.757	37.381
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.346	37.381
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:	62	779.411	
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.562.168	37.381
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	1.562.168	37.381
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	-610.667	595.864
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ +/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	774.557	948.156
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	605.812	352.292
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	168.745	595.864

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

[Signature]

[Signature]



**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.06.2022**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.364	2.365
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	2.364	2.365
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09		49.906
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	203.745	276.437
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.823	28.314
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	205.568	354.657
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15		
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16	203.204	352.292
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23		
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24	203.204	352.292
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2		
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3	203.204	352.292
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31		
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32	203.204	352.292

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.06.2022

CT.13398707

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurate sociale ct. 5250102/7700000	Buget asigurate pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.200	1.200													
2. Plati	03	295.087	1.200		293.887											
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	-293.887			-293.887											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+08+12)	13	-293.887			-293.887											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x		x	x	x	x			x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	-293.887			-293.887											

Ordonator de credite

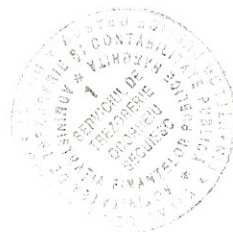
Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie

[Signature]

[Signature]

[Signature]



**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.06.2022**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05		-293.887
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08		-293.887
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10		-293.887
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570102+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	3.346	37.381
	- Societati nefinanciare (S11)	321	3.346	37.381
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331		
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Balanta analitica

Iunie 2022

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	774.557,02	605.812,42	779.411,02	-	-	605.812,42	779.411,02	-	948.155,62	117
117 00	-	774.557,02	605.812,42	779.411,02	-	-	605.812,42	779.411,02	-	948.155,62	117 00
117 00 00	-	774.557,02	605.812,42	779.411,02	-	-	605.812,42	779.411,02	-	948.155,62	117 00 00
117 00 00 02A	-	774.557,02	605.812,42	779.411,02	-	-	605.812,42	779.411,02	-	948.155,62	117 00 00 02A
121	605.812,42	-	147.046,69	608.177,42	207.609,87	-	354.656,56	608.177,42	352.291,56	-	121
121 00	605.812,42	-	147.046,69	608.177,42	207.609,87	-	354.656,56	608.177,42	352.291,56	-	121 00
121 00 00	605.812,42	-	147.046,69	608.177,42	207.609,87	-	354.656,56	608.177,42	352.291,56	-	121 00 00
121 00 00 02A	605.812,42	-	147.046,69	608.177,42	207.609,87	-	354.656,56	608.177,42	352.291,56	-	121 00 00 02A
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
208 01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01
208 01 00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00
208 01 00 02A	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00 02A
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
213 03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03
213 03 00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00
213 03 00 02A	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00 02A
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214
214 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00
214 00 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00
214 00 00 02A	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00 02A
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280
280 08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08
280 08 01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01
280 08 01 02A	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01 02A
281	-	331.333,12	-	28.314,09	-	-	-	28.314,09	-	359.647,21	281
281 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03
281 03 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03
281 03 03 02A	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03 02A
281 04	-	222.743,66	-	28.314,09	-	-	-	28.314,09	-	251.057,75	281 04
281 04 00	-	222.743,66	-	28.314,09	-	-	-	28.314,09	-	251.057,75	281 04 00
281 04 00 02A	-	222.743,66	-	28.314,09	-	-	-	28.314,09	-	251.057,75	281 04 00 02A
302	83.291,74	-	73.806,28	86.235,81	11.300,92	6.821,70	85.107,20	93.057,51	75.341,43	-	302
302 01	-	-	1.317,81	-	-	-	1.317,81	-	1.317,81	-	302 01
302 01 00	-	-	1.317,81	-	-	-	1.317,81	-	1.317,81	-	302 01 00
302 01 00 01	-	-	1.317,81	-	-	-	1.317,81	-	1.317,81	-	302 01 00 01
302 01 00 01 02A	-	-	1.317,81	-	-	-	1.317,81	-	1.317,81	-	302 01 00 01 02A
302 02	71.029,03	-	52.711,94	66.852,35	4.202,88	4.183,56	56.914,82	71.035,91	56.907,94	-	302 02
302 02 00	71.029,03	-	52.711,94	66.852,35	4.202,88	4.183,56	56.914,82	71.035,91	56.907,94	-	302 02 00
302 02 00 01	212,43	-	6.434,89	6.586,29	4.202,88	4.183,56	10.637,77	10.769,85	80,35	-	302 02 00 01
302 02 00 01 02A	212,43	-	6.434,89	6.586,29	4.202,88	4.183,56	10.637,77	10.769,85	80,35	-	302 02 00 01 02A
302 02 00 02	70.816,60	-	46.277,05	60.266,06	-	-	46.277,05	60.266,06	56.827,59	-	302 02 00 02

Cont	Sold inceptut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 02 00 02 02A	70.816,60	-	46.277,05	60.266,06	-	-	46.277,05	60.266,06	56.827,59	-	302 02 00 02 02A
302 08	12.262,71	-	19.776,53	19.383,46	7.098,04	2.638,14	26.874,57	22.021,60	17.115,68	-	302 08
302 08 00	12.262,71	-	19.776,53	19.383,46	7.098,04	2.638,14	26.874,57	22.021,60	17.115,68	-	302 08 00
302 08 00 01	12.262,71	-	19.776,53	19.383,46	7.098,04	2.638,14	26.874,57	22.021,60	17.115,68	-	302 08 00 01
302 08 00 01 02A	12.262,71	-	19.776,53	19.383,46	7.098,04	2.638,14	26.874,57	22.021,60	17.115,68	-	302 08 00 01 02A
303	839.895,45	-	14.395,19	2.499,90	-	-	14.395,19	2.499,90	851.790,74	-	303
303 01	34.030,80	-	9.530,29	2.499,90	-	-	9.530,29	2.499,90	41.061,19	-	303 01
303 01 00	34.030,80	-	9.530,29	2.499,90	-	-	9.530,29	2.499,90	41.061,19	-	303 01 00
303 01 00 02A	34.030,80	-	9.530,29	2.499,90	-	-	9.530,29	2.499,90	41.061,19	-	303 01 00 02A
303 02	805.864,65	-	4.864,90	-	-	-	4.864,90	-	810.729,55	-	303 02
303 02 00	805.864,65	-	4.864,90	-	-	-	4.864,90	-	810.729,55	-	303 02 00
303 02 00 01	755.802,60	-	4.864,90	-	-	-	4.864,90	-	760.667,50	-	303 02 00 01
303 02 00 01 02A	755.802,60	-	4.864,90	-	-	-	4.864,90	-	760.667,50	-	303 02 00 01 02A
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 02 02A	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02 02A
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05
303 02 00 05 02A	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05 02A
401	-	3.345,66	194.247,95	206.416,44	29.765,76	51.633,01	224.013,71	258.049,45	37.381,40	-	401
401 01	-	3.345,66	194.247,95	206.416,44	29.765,76	51.633,01	224.013,71	258.049,45	37.381,40	-	401 01
401 01 00	-	3.345,66	194.247,95	206.416,44	29.765,76	51.633,01	224.013,71	258.049,45	37.381,40	-	401 01 00
401 01 00 02A	-	3.345,66	194.247,95	206.416,44	29.765,76	51.633,01	224.013,71	258.049,45	37.381,40	-	401 01 00 02A
401 01 00 02A 650301	-	-	31.538,65	28.254,25	-	6.073,12	31.538,65	34.327,37	-	-	401 01 00 02A 650301
401 01 00 02A 650301 200103	-	-	14.663,99	14.663,99	-	563,04	14.663,99	15.227,03	-	-	401 01 00 02A 650301 200103
401 01 00 02A 650301 200104	-	-	971,43	971,43	-	-	971,43	971,43	-	-	401 01 00 02A 650301 200104
401 01 00 02A 650301 200108	-	-	243,48	243,48	-	-	243,48	243,48	-	-	401 01 00 02A 650301 200108
401 01 00 02A 650301 200109	-	-	1.119,97	1.119,97	-	-	1.119,97	1.119,97	-	-	401 01 00 02A 650301 200109
401 01 00 02A 650301 200130	-	-	4.355,38	4.355,38	-	-	4.355,38	4.355,38	-	-	401 01 00 02A 650301 200130
401 01 00 02A 650301 203030	-	-	10.184,40	6.900,00	-	5.510,08	10.184,40	12.410,08	-	-	401 01 00 02A 650301 203030
401 01 00 02A 650302	-	-	63.732,17	80.884,61	24.899,33	35.472,14	88.631,50	116.356,75	-	-	401 01 00 02A 650302
401 01 00 02A 650302 200101	-	-	1.273,30	2.055,13	781,83	-	2.055,13	2.055,13	-	-	401 01 00 02A 650302 200101
401 01 00 02A 650302 200102	-	-	2.374,12	2.374,12	-	-	2.374,12	2.374,12	-	-	401 01 00 02A 650302 200102
401 01 00 02A 650302 200103	-	-	16.370,47	26.666,78	3.376,90	467,05	19.747,37	27.133,83	-	-	401 01 00 02A 650302 200103
401 01 00 02A 650302 200104	-	-	2.185,95	2.185,85	555,34	555,44	2.741,29	2.741,29	-	-	401 01 00 02A 650302 200104
401 01 00 02A 650302 200105	-	-	835,91	835,91	-	664,00	835,91	1.499,91	-	-	401 01 00 02A 650302 200105
401 01 00 02A 650302 200108	-	-	1.945,30	1.945,30	889,65	959,23	2.834,95	2.904,53	-	-	401 01 00 02A 650302 200108
401 01 00 02A 650302 200109	-	-	5.123,11	7.913,11	11.324,01	21.744,22	16.447,12	29.657,33	-	-	401 01 00 02A 650302 200109
401 01 00 02A 650302 203030	-	-	19.833,99	19.833,99	3.371,60	4.766,60	23.205,59	24.600,59	-	-	401 01 00 02A 650302 203030
401 01 00 02A 650401	-	3.345,66	98.977,13	97.277,58	4.866,43	10.087,75	103.843,56	107.365,33	-	-	401 01 00 02A 650401
401 01 00 02A 650401 200101	-	-	2.949,76	2.949,76	-	1.303,05	2.949,76	4.252,81	-	-	401 01 00 02A 650401 200101
401 01 00 02A 650401 200102	-	-	-	1.364,38	1.364,38	-	1.364,38	1.364,38	-	-	401 01 00 02A 650401 200102
401 01 00 02A 650401 200103	-	-	30.942,23	30.942,23	-	1.547,05	30.942,23	32.489,28	-	-	401 01 00 02A 650401 200103
401 01 00 02A 650401 200104	-	322,21	3.996,91	3.674,70	-	-	3.996,91	3.674,70	-	-	401 01 00 02A 650401 200104
401 01 00 02A 650401 200105	-	-	4.857,66	4.857,66	-	1.142,00	4.857,66	5.999,66	-	-	401 01 00 02A 650401 200105
401 01 00 02A 650401 200108	-	-	4.727,87	5.009,60	693,73	484,66	5.421,60	5.494,26	-	-	401 01 00 02A 650401 200108

Cont	Sold inceptut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 650401 200109	-	-	18.543,31	18.543,31	714,00	2.242,88	19.257,31	20.786,19	-	1.528,88	401 01 00 02A 650401 200109
401 01 00 02A 650401 200130	-	874,45	11.369,72	10.495,27	1.008,32	2.282,11	12.378,04	12.777,38	-	1.273,79	401 01 00 02A 650401 200130
401 01 00 02A 650401 2013	-	-	700,00	700,00	1.086,00	1.086,00	1.786,00	1.786,00	-	-	401 01 00 02A 650401 2013
401 01 00 02A 650401 203030	-	2.149,00	20.889,67	18.740,67	-	-	20.889,67	18.740,67	-	-	401 01 00 02A 650401 203030
429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429
429 00	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	429 00
429 00 00	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	429 00 00
429 00 00 02A	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	429 00 00 02A
429 00 00 02A 650401	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	429 00 00 02A 650401
429 00 00 02A 650401 5901	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	429 00 00 02A 650401 5901
481	-	779.411,02	779.411,02	-	-	-	779.411,02	-	-	-	481
481 09	-	779.411,02	779.411,02	-	-	-	779.411,02	-	-	-	481 09
481 09 00	-	779.411,02	779.411,02	-	-	-	779.411,02	-	-	-	481 09 00
481 09 00 02A	-	779.411,02	779.411,02	-	-	-	779.411,02	-	-	-	481 09 00 02A
531	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531
531 01	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531 01
531 01 01	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531 01 01
531 01 01 02A	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531 01 01 02A
531 01 01 02A 650401	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531 01 01 02A 650401
531 01 01 02A 650401 5901	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	531 01 01 02A 650401 5901
602	-	-	86.235,81	71.707,12	6.821,70	21.350,39	93.057,51	93.057,51	-	-	602
602 02	-	-	65.207,69	63.909,30	4.183,56	5.481,95	69.391,25	69.391,25	-	-	602 02
602 02 00	-	-	65.207,69	63.909,30	4.183,56	5.481,95	69.391,25	69.391,25	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	65.207,69	63.909,30	4.183,56	5.481,95	69.391,25	69.391,25	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 650301	-	-	11.491,11	11.491,11	-	-	11.491,11	11.491,11	-	-	602 02 00 02A 650301
602 02 00 02A 650301 200103	-	-	11.491,11	11.491,11	-	-	11.491,11	11.491,11	-	-	602 02 00 02A 650301 200103
602 02 00 02A 650302	-	-	27.086,94	26.871,15	664,00	879,79	27.750,94	27.750,94	-	-	602 02 00 02A 650302
602 02 00 02A 650302 200103	-	-	26.317,06	26.317,06	-	-	26.317,06	26.317,06	-	-	602 02 00 02A 650302 200103
602 02 00 02A 650302 200105	-	-	769,88	554,09	664,00	879,79	1.433,88	1.433,88	-	-	602 02 00 02A 650302 200105
602 02 00 02A 650401	-	-	26.629,64	25.547,04	3.519,56	4.602,16	30.149,20	30.149,20	-	-	602 02 00 02A 650401
602 02 00 02A 650401 200103	-	-	22.457,89	22.457,89	-	-	22.457,89	22.457,89	-	-	602 02 00 02A 650401 200103
602 02 00 02A 650401 200105	-	-	3.491,46	3.089,15	1.061,65	1.463,96	4.553,11	4.553,11	-	-	602 02 00 02A 650401 200105
602 02 00 02A 650401 200109	-	-	-	-	1.516,88	1.516,88	1.516,88	1.516,88	-	-	602 02 00 02A 650401 200109
602 02 00 02A 650401 200130	-	-	680,29	-	941,03	1.621,32	1.621,32	1.621,32	-	-	602 02 00 02A 650401 200130
602 08	-	-	21.028,12	7.797,82	2.638,14	15.868,44	23.666,26	23.666,26	-	-	602 08
602 08 00	-	-	21.028,12	7.797,82	2.638,14	15.868,44	23.666,26	23.666,26	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	21.028,12	7.797,82	2.638,14	15.868,44	23.666,26	23.666,26	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 650301	-	-	2.491,38	1.855,38	-	636,00	2.491,38	2.491,38	-	-	602 08 00 02A 650301
602 08 00 02A 650301 200109	-	-	636,00	-	-	636,00	636,00	636,00	-	-	602 08 00 02A 650301 200109
602 08 00 02A 650301 200130	-	-	1.855,38	1.855,38	-	-	1.855,38	1.855,38	-	-	602 08 00 02A 650301 200130
602 08 00 02A 650302	-	-	7.851,75	1.535,83	1.323,09	7.639,01	9.174,84	9.174,84	-	-	602 08 00 02A 650302
602 08 00 02A 650302 200101	-	-	2.055,13	-	-	2.055,13	2.055,13	2.055,13	-	-	602 08 00 02A 650302 200101
602 08 00 02A 650302 200102	-	-	2.374,12	-	-	2.374,12	2.374,12	2.374,12	-	-	602 08 00 02A 650302 200102
602 08 00 02A 650302 200109	-	-	3.422,50	1.535,83	1.323,09	3.209,76	4.745,59	4.745,59	-	-	602 08 00 02A 650302 200109
602 08 00 02A 650401	-	-	10.684,99	4.406,61	1.315,05	7.593,43	12.000,04	12.000,04	-	-	602 08 00 02A 650401

Cont	Sold incep ut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 650401 200101	-	-	1.787,45	1.787,45	1.303,05	1.303,05	3.090,50	3.090,50	-	-	602 08 00 02A 650401 200101
602 08 00 02A 650401 200102	-	-	1.364,38	-	-	1.364,38	1.364,38	1.364,38	-	-	602 08 00 02A 650401 200102
602 08 00 02A 650401 200105	-	-	1.644,66	1.644,66	-	-	1.644,66	1.644,66	-	-	602 08 00 02A 650401 200105
602 08 00 02A 650401 200109	-	-	5.768,50	866,50	12,00	4.914,00	5.780,50	5.780,50	-	-	602 08 00 02A 650401 200109
602 08 00 02A 650401 200130	-	-	120,00	108,00	-	12,00	120,00	120,00	-	-	602 08 00 02A 650401 200130
610	-	-	28.081,71	11.296,86	2.577,14	19.361,99	30.658,85	30.658,85	-	-	610
610 00	-	-	28.081,71	11.296,86	2.577,14	19.361,99	30.658,85	30.658,85	-	-	610 00
610 00 00	-	-	28.081,71	11.296,86	2.577,14	19.361,99	30.658,85	30.658,85	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	28.081,71	11.296,86	2.577,14	19.361,99	30.658,85	30.658,85	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 650301	-	-	7.133,80	1.654,94	563,04	6.041,90	7.696,84	7.696,84	-	-	610 00 00 02A 650301
610 00 00 02A 650301 200103	-	-	7.133,80	1.654,94	563,04	6.041,90	7.696,84	7.696,84	-	-	610 00 00 02A 650301 200103
610 00 00 02A 650302	-	-	15.651,42	4.345,43	467,05	11.773,04	16.118,47	16.118,47	-	-	610 00 00 02A 650302
610 00 00 02A 650302 200103	-	-	15.219,18	4.345,43	467,05	11.340,80	15.686,23	15.686,23	-	-	610 00 00 02A 650302 200103
610 00 00 02A 650302 200104	-	-	432,24	-	-	432,24	432,24	432,24	-	-	610 00 00 02A 650302 200104
610 00 00 02A 650401	-	-	5.296,49	5.296,49	1.547,05	1.547,05	6.843,54	6.843,54	-	-	610 00 00 02A 650401
610 00 00 02A 650401 200103	-	-	3.559,67	3.559,67	1.547,05	1.547,05	5.106,72	5.106,72	-	-	610 00 00 02A 650401 200103
610 00 00 02A 650401 200104	-	-	1.736,82	1.736,82	-	-	1.736,82	1.736,82	-	-	610 00 00 02A 650401 200104
614	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614
614 00	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 650401	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614 00 00 02A 650401
614 00 00 02A 650401 200107	-	-	946,00	-	83,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	-	-	614 00 00 02A 650401 200107
624	-	-	39.747,68	22.337,60	11.825,68	29.235,76	51.573,36	51.573,36	-	-	624
624 02	-	-	39.747,68	22.337,60	11.825,68	29.235,76	51.573,36	51.573,36	-	-	624 02
624 02 00	-	-	39.747,68	22.337,60	11.825,68	29.235,76	51.573,36	51.573,36	-	-	624 02 00
624 02 00 02A	-	-	39.747,68	22.337,60	11.825,68	29.235,76	51.573,36	51.573,36	-	-	624 02 00 02A
624 02 00 02A 650301	-	-	6.900,00	4.600,00	5.510,08	7.810,08	12.410,08	12.410,08	-	-	624 02 00 02A 650301
624 02 00 02A 650301 203030	-	-	6.900,00	4.600,00	5.510,08	7.810,08	12.410,08	12.410,08	-	-	624 02 00 02A 650301 203030
624 02 00 02A 650302	-	-	15.203,20	7.318,80	6.315,60	14.200,00	21.518,80	21.518,80	-	-	624 02 00 02A 650302
624 02 00 02A 650302 203030	-	-	15.203,20	7.318,80	6.315,60	14.200,00	21.518,80	21.518,80	-	-	624 02 00 02A 650302 203030
624 02 00 02A 650401	-	-	17.644,48	10.418,80	-	7.225,68	17.644,48	17.644,48	-	-	624 02 00 02A 650401
624 02 00 02A 650401 203030	-	-	17.644,48	10.418,80	-	7.225,68	17.644,48	17.644,48	-	-	624 02 00 02A 650401 203030
626	-	-	7.198,38	4.160,23	1.443,89	4.482,04	8.642,27	8.642,27	-	-	626
626 00	-	-	7.198,38	4.160,23	1.443,89	4.482,04	8.642,27	8.642,27	-	-	626 00
626 00 00	-	-	7.198,38	4.160,23	1.443,89	4.482,04	8.642,27	8.642,27	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	7.198,38	4.160,23	1.443,89	4.482,04	8.642,27	8.642,27	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 650301	-	-	243,48	-	-	243,48	243,48	243,48	-	-	626 00 00 02A 650301
626 00 00 02A 650301 200108	-	-	243,48	-	-	243,48	243,48	243,48	-	-	626 00 00 02A 650301 200108
626 00 00 02A 650302	-	-	1.945,30	1.233,23	959,23	1.671,30	2.904,53	2.904,53	-	-	626 00 00 02A 650302
626 00 00 02A 650302 200108	-	-	1.945,30	1.233,23	959,23	1.671,30	2.904,53	2.904,53	-	-	626 00 00 02A 650302 200108
626 00 00 02A 650401	-	-	5.009,60	2.927,00	484,66	2.567,26	5.494,26	5.494,26	-	-	626 00 00 02A 650401
626 00 00 02A 650401 200108	-	-	5.009,60	2.927,00	484,66	2.567,26	5.494,26	5.494,26	-	-	626 00 00 02A 650401 200108
628	-	-	48.922,10	29.405,58	24.485,38	44.001,90	73.407,48	73.407,48	-	-	628
628 00	-	-	48.922,10	29.405,58	24.485,38	44.001,90	73.407,48	73.407,48	-	-	628 00

Cont	Sold inceptut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00	-	-	48.922,10	29.405,58	24.485,38	44.001,90	73.407,48	73.407,48	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	48.922,10	29.405,58	24.485,38	44.001,90	73.407,48	73.407,48	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 650301	-	-	3.471,43	415,26	-	3.056,17	3.471,43	3.471,43	-	-	628 00 00 02A 650301
628 00 00 02A 650301 200104	-	-	971,43	415,26	-	556,17	971,43	971,43	-	-	628 00 00 02A 650301 200104
628 00 00 02A 650301 200130	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	628 00 00 02A 650301 200130
628 00 00 02A 650302	-	-	24.042,19	12.778,68	21.677,06	32.940,57	45.719,25	45.719,25	-	-	628 00 00 02A 650302
628 00 00 02A 650302 200103	-	-	83,30	83,30	-	-	83,30	83,30	-	-	628 00 00 02A 650302 200103
628 00 00 02A 650302 200104	-	-	1.753,61	780,78	555,44	1.528,27	2.309,05	2.309,05	-	-	628 00 00 02A 650302 200104
628 00 00 02A 650302 200109	-	-	4.490,61	1.700,61	16.355,02	19.145,02	20.845,63	20.845,63	-	-	628 00 00 02A 650302 200109
628 00 00 02A 650302 200130	-	-	14.973,45	8.342,77	4.766,60	11.397,28	19.740,05	19.740,05	-	-	628 00 00 02A 650302 200130
628 00 00 02A 650302 2013	-	-	870,00	-	-	870,00	870,00	870,00	-	-	628 00 00 02A 650302 2013
628 00 00 02A 650302 203030	-	-	1.871,22	1.871,22	-	-	1.871,22	1.871,22	-	-	628 00 00 02A 650302 203030
628 00 00 02A 650401	-	-	21.408,48	16.211,64	2.808,32	8.005,16	24.216,80	24.216,80	-	-	628 00 00 02A 650401
628 00 00 02A 650401 200104	-	-	1.937,88	1.661,04	-	276,84	1.937,88	1.937,88	-	-	628 00 00 02A 650401 200104
628 00 00 02A 650401 200109	-	-	12.720,81	8.500,81	714,00	4.934,00	13.434,81	13.434,81	-	-	628 00 00 02A 650401 200109
628 00 00 02A 650401 200130	-	-	4.953,60	4.953,60	1.008,32	1.008,32	5.961,92	5.961,92	-	-	628 00 00 02A 650401 200130
628 00 00 02A 650401 2013	-	-	700,00	-	1.086,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	-	-	628 00 00 02A 650401 2013
628 00 00 02A 650401 203030	-	-	1.096,19	1.096,19	-	-	1.096,19	1.096,19	-	-	628 00 00 02A 650401 203030
629	-	-	17.634,00	7.908,00	434,00	10.160,00	18.068,00	18.068,00	-	-	629
629 01	-	-	17.634,00	7.908,00	434,00	10.160,00	18.068,00	18.068,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	17.634,00	7.908,00	434,00	10.160,00	18.068,00	18.068,00	-	-	629 01 00
629 01 00 01	-	-	17.634,00	7.908,00	434,00	10.160,00	18.068,00	18.068,00	-	-	629 01 00 01
629 01 00 01 02A	-	-	17.634,00	7.908,00	434,00	10.160,00	18.068,00	18.068,00	-	-	629 01 00 01 02A
629 01 00 01 02A 650302	-	-	15.664,00	5.938,00	434,00	10.160,00	16.098,00	16.098,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302
629 01 00 01 02A 650302 200107	-	-	15.664,00	5.938,00	434,00	10.160,00	16.098,00	16.098,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302 200107
629 01 00 01 02A 650401	-	-	1.970,00	1.970,00	-	-	1.970,00	1.970,00	-	-	629 01 00 01 02A 650401
629 01 00 01 02A 650401 200107	-	-	1.970,00	1.970,00	-	-	1.970,00	1.970,00	-	-	629 01 00 01 02A 650401 200107
677	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677
677 00	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 650401	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677 00 00 02A 650401
677 00 00 02A 650401 570201	-	-	-	-	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	-	-	677 00 00 02A 650401 570201
679	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679
679 00	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679 00
679 00 00	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 650401	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679 00 00 02A 650401
679 00 00 02A 650401 5901	-	-	-	-	44.110,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	-	-	679 00 00 02A 650401 5901
681	-	-	28.314,09	231,30	-	28.082,79	28.314,09	28.314,09	-	-	681
681 01	-	-	28.314,09	231,30	-	28.082,79	28.314,09	28.314,09	-	-	681 01
681 01 00	-	-	28.314,09	231,30	-	28.082,79	28.314,09	28.314,09	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	28.314,09	231,30	-	28.082,79	28.314,09	28.314,09	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 650301	-	-	308,40	231,30	-	77,10	308,40	308,40	-	-	681 01 00 02A 650301
681 01 00 02A 650301 710103	-	-	308,40	231,30	-	77,10	308,40	308,40	-	-	681 01 00 02A 650301 710103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01 00 02A 650401	-	28.005,69	-	-	-	28.005,69	28.005,69	28.005,69	-	-	681 01 00 02A 650401
681 01 00 02A 650401 710103	-	28.005,69	-	-	-	28.005,69	28.005,69	28.005,69	-	-	681 01 00 02A 650401 710103
770	-	-	-	213.697,95	-	213.697,95	-	293.886,71	-	293.886,71	770
770 00	-	-	-	213.697,95	-	213.697,95	-	293.886,71	-	293.886,71	770 00
770 00 00	-	-	-	213.697,95	-	213.697,95	-	293.886,71	-	293.886,71	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	-	213.697,95	-	213.697,95	-	293.886,71	-	293.886,71	770 00 00 02A
770 00 00 02A 650301	-	-	-	31.538,65	-	31.538,65	-	31.538,65	-	31.538,65	770 00 00 02A 650301
770 00 00 02A 650301 200103	-	-	-	14.663,99	-	14.663,99	-	14.663,99	-	14.663,99	770 00 00 02A 650301 200103
770 00 00 02A 650301 200104	-	-	-	971,43	-	971,43	-	971,43	-	971,43	770 00 00 02A 650301 200104
770 00 00 02A 650301 200108	-	-	-	243,48	-	243,48	-	243,48	-	243,48	770 00 00 02A 650301 200108
770 00 00 02A 650301 200109	-	-	-	1.119,97	-	1.119,97	-	1.119,97	-	1.119,97	770 00 00 02A 650301 200109
770 00 00 02A 650301 200130	-	-	-	4.355,38	-	4.355,38	-	4.355,38	-	4.355,38	770 00 00 02A 650301 200130
770 00 00 02A 650301 200300	-	-	-	10.184,40	-	10.184,40	-	10.184,40	-	10.184,40	770 00 00 02A 650301 200300
770 00 00 02A 650302	-	-	-	80.266,17	-	80.266,17	-	105.599,50	-	105.599,50	770 00 00 02A 650302
770 00 00 02A 650302 200101	-	-	-	1.273,30	-	1.273,30	-	2.055,13	-	2.055,13	770 00 00 02A 650302 200101
770 00 00 02A 650302 200102	-	-	-	2.374,12	-	2.374,12	-	2.374,12	-	2.374,12	770 00 00 02A 650302 200102
770 00 00 02A 650302 200103	-	-	-	16.370,47	-	16.370,47	-	19.747,37	-	19.747,37	770 00 00 02A 650302 200103
770 00 00 02A 650302 200104	-	-	-	2.185,95	-	2.185,95	-	2.741,29	-	2.741,29	770 00 00 02A 650302 200104
770 00 00 02A 650302 200105	-	-	-	835,91	-	835,91	-	835,91	-	835,91	770 00 00 02A 650302 200105
770 00 00 02A 650302 200107	-	-	-	15.664,00	-	15.664,00	-	16.098,00	-	16.098,00	770 00 00 02A 650302 200107
770 00 00 02A 650302 200108	-	-	-	1.945,30	-	1.945,30	-	2.834,95	-	2.834,95	770 00 00 02A 650302 200108
770 00 00 02A 650302 200109	-	-	-	5.123,11	-	5.123,11	-	16.447,12	-	16.447,12	770 00 00 02A 650302 200109
770 00 00 02A 650302 200130	-	-	-	19.833,99	-	19.833,99	-	23.205,59	-	23.205,59	770 00 00 02A 650302 200130
770 00 00 02A 650302 2013	-	-	-	870,00	-	870,00	-	870,00	-	870,00	770 00 00 02A 650302 2013
770 00 00 02A 650302 203030	-	-	-	13.790,02	-	13.790,02	-	18.390,02	-	18.390,02	770 00 00 02A 650302 203030
770 00 00 02A 650401	-	-	-	101.893,13	-	101.893,13	-	156.748,56	-	156.748,56	770 00 00 02A 650401
770 00 00 02A 650401 200101	-	-	-	2.949,76	-	2.949,76	-	2.949,76	-	2.949,76	770 00 00 02A 650401 200101
770 00 00 02A 650401 200102	-	-	-	-	-	-	-	1.364,38	-	1.364,38	770 00 00 02A 650401 200102
770 00 00 02A 650401 200103	-	-	-	30.942,23	-	30.942,23	-	30.942,23	-	30.942,23	770 00 00 02A 650401 200103
770 00 00 02A 650401 200104	-	-	-	3.996,91	-	3.996,91	-	3.996,91	-	3.996,91	770 00 00 02A 650401 200104
770 00 00 02A 650401 200105	-	-	-	4.857,66	-	4.857,66	-	4.857,66	-	4.857,66	770 00 00 02A 650401 200105
770 00 00 02A 650401 200107	-	-	-	2.916,00	-	2.916,00	-	2.999,00	-	2.999,00	770 00 00 02A 650401 200107
770 00 00 02A 650401 200108	-	-	-	4.727,87	-	4.727,87	-	5.421,60	-	5.421,60	770 00 00 02A 650401 200108
770 00 00 02A 650401 200109	-	-	-	18.543,31	-	18.543,31	-	19.257,31	-	19.257,31	770 00 00 02A 650401 200109
770 00 00 02A 650401 200130	-	-	-	11.369,72	-	11.369,72	-	12.378,04	-	12.378,04	770 00 00 02A 650401 200130
770 00 00 02A 650401 2013	-	-	-	700,00	-	700,00	-	1.786,00	-	1.786,00	770 00 00 02A 650401 2013
770 00 00 02A 650401 203030	-	-	-	20.889,67	-	20.889,67	-	20.889,67	-	20.889,67	770 00 00 02A 650401 203030
770 00 00 02A 650401 570201	-	-	-	-	-	-	-	5.796,00	-	5.796,00	770 00 00 02A 650401 570201
770 00 00 02A 650401 5901	-	-	-	-	-	-	-	44.110,00	-	44.110,00	770 00 00 02A 650401 5901
779	-	2.365,00	-	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	2.365,00	-	-	779
779 01	-	2.365,00	-	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	2.365,00	-	-	779 01
779 01 09	-	2.365,00	-	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	2.365,00	-	-	779 01 09
779 01 09 02A	-	2.365,00	-	2.365,00	-	2.365,00	2.365,00	2.365,00	-	-	779 01 09 02A
TOTAL	1.914.603,91	1.914.603,91	2.074.164,32	2.074.164,32	391.563,34	391.563,34	2.465.727,66	2.465.727,66	1.665.028,03	1.665.028,03	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2022

Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			910.000	453.000	293.887	293.887	293.887		354.657
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			910.000	453.000	293.887	293.887	293.887		326.343
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			910.000	453.000	293.887	293.887	293.887		326.343
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			792.000	401.000	243.981	243.981	243.981		276.437
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			564.000	243.000	191.861	191.861	191.861		219.240
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	7.000	5.005	5.005	5.005		5.146
Materiale pentru curatenie	20.01.02			28.000	11.000	3.738	3.738	3.738		3.738
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			142.000	66.000	65.353	65.353	65.353		88.840
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20.000	12.000	7.709	7.709	7.709		7.387
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.500	6.000	5.694	5.694	5.694		7.632
Transport	20.01.07			35.500	20.000	19.097	19.097	19.097		19.097
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			27.500	18.000	8.500	8.500	8.500		8.642
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			102.500	52.500	36.825	36.825	36.825		46.959
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			181.000	50.500	39.940	39.940	39.940		31.799
Reparatii curente	20.02			142.000	95.000					
Pregatire profesionala	20.13			11.000	7.000	2.656	2.656	2.656		2.656
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			75.000	56.000	49.464	49.464	49.464		54.541
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			75.000	56.000	49.464	49.464	49.464		54.541
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			105.000	46.000	44.110	44.110	44.110		44.110
Burse	59.01			105.000	46.000	44.110	44.110	44.110		44.110
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									28.314
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									28.314
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									28.314
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									28.314
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									28.314

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



pag. 1 din 1

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			76.500	43.000	31.537	31.537	31.537		38.111
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			76.500	43.000	31.537	31.537	31.537		37.803
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			76.500	43.000	31.537	31.537	31.537		37.803
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			76.500	43.000	31.537	31.537	31.537		37.803
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			58.500	30.000	21.353	21.353	21.353		25.393
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	3.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			24.000	15.000	14.664	14.664	14.664		19.188
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5.000	3.000	971	971	971		971
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3.500	2.000	243	243	243		243
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3.000	1.500	1.120	1.120	1.120		636
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			14.000	4.500	4.355	4.355	4.355		4.355
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			18.000	13.000	10.184	10.184	10.184		12.410
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18.000	13.000	10.184	10.184	10.184		12.410
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									308
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									308
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									308
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									308
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									308

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2022

Capitol 65.02.03.02

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			339.000	177.000	105.599	105.599	105.599		139.285
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			339.000	177.000	105.599	105.599	105.599		139.285
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			339.000	177.000	105.599	105.599	105.599		139.285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			339.000	177.000	105.599	105.599	105.599		139.285
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			239.000	111.000	86.339	86.339	86.339		115.025
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	3.000	2.055	2.055	2.055		2.055
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	3.000	2.374	2.374	2.374		2.374
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			40.000	20.000	19.747	19.747	19.747		42.087
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6.000	4.000	2.741	2.741	2.741		2.741
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2.500	1.000	836	836	836		1.434
Transport	20.01.07			30.000	17.000	16.098	16.098	16.098		16.098
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8.000	6.000	2.835	2.835	2.835		2.905
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50.500	29.000	16.447	16.447	16.447		25.591
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			84.000	28.000	23.206	23.206	23.206		19.740
Reparatii curente	20.02			65.000	40.000					
Pregatire profesionala	20.13			8.000	4.000	870	870	870		870
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			27.000	22.000	18.390	18.390	18.390		23.390
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			27.000	22.000	18.390	18.390	18.390		23.390

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			494.500	233.000	156.751	156.751	156.751		177.261
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			494.500	233.000	156.751	156.751	156.751		149.255
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			494.500	233.000	156.751	156.751	156.751		149.255
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			376.500	181.000	106.845	106.845	106.845		99.349
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			266.500	102.000	84.169	84.169	84.169		78.822
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	3.000	2.950	2.950	2.950		3.091
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10.000	5.000	1.364	1.364	1.364		1.364
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			78.000	31.000	30.942	30.942	30.942		27.565
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9.000	5.000	3.997	3.997	3.997		3.675
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8.000	5.000	4.858	4.858	4.858		6.198
Transport	20.01.07			5.500	3.000	2.999	2.999	2.999		2.999
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16.000	10.000	5.422	5.422	5.422		5.494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			49.000	22.000	19.258	19.258	19.258		20.732
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			83.000	18.000	12.379	12.379	12.379		7.704
Reparatii curente	20.02			77.000	55.000					
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	1.786	1.786	1.786		1.786
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			30.000	21.000	20.890	20.890	20.890		18.741
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30.000	21.000	20.890	20.890	20.890		18.741
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			13.000	6.000	5.796	5.796	5.796		5.796
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			105.000	46.000	44.110	44.110	44.110		44.110
Burse	59.01			105.000	46.000	44.110	44.110	44.110		44.110
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									28.006
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									28.006
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									28.006
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									28.006
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									28.006

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar

[Handwritten signature]