



COMUNA SLATINA-TIMIS

327360 SLATINA-TIMIS, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN
Tel: 0255-260844, Fax: 0255-260899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro
web: www.slatina-timis.ro



U.A.T.(Unitate Administrativ-Teritorială)	
Comuna Slatina-Timis	
Jud. Caras-Severin	
INTRARE/IESIRE Nr.	4769
DATA	30.10.2019

DDS TRIM. III

Primar,

Roma Gheorghe



Contabil,

Stancu Doina

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2019 pana la 31-10-2019

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	TOTAL BALANTA	37335232.72	37335232.72	33235436.29	33235436.29	70570669.01	70570669.01	48321836.16	48321836.16
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	22614892.98	0.00	1239432.00	0.00	23854324.98	0.00	23854324.98
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	22614892.98	0.00	1239432.00	0.00	23854324.98	0.00	23854324.98
105	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	22614892.98	0.00	1239432.00	0.00	23854324.98	0.00	23854324.98
105.02	Rezerve din reevaluare	0.00	398642.32	0.00	0.00	0.00	398642.32	0.00	398642.32
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	309430.00	0.00	0.00	0.00	309430.00	0.00	309430.00
105.03	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	309430.00	0.00	0.00	0.00	309430.00	0.00	309430.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	82851.43	0.00	0.00	0.00	82851.43	0.00	82851.43
105.04	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	82851.43	0.00	0.00	0.00	82851.43	0.00	82851.43
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	6360.89	0.00	0.00	0.00	6360.89	0.00	6360.89
117	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	6360.89	0.00	0.00	0.00	6360.89	0.00	6360.89
7.00	Rezultatul reportat	0.00	12227443.74	120087.85	1015665.11	120087.85	13243108.85	0.00	13123021.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12227443.74	120087.85	1015665.11	120087.85	13243108.85	0.00	13123021.00
121	Rezultatul reportat	0.00	12227443.74	120087.85	1015665.11	120087.85	13243108.85	0.00	13123021.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	984578.56	3136718.11	4790908.17	3136718.11	5775486.73	0.00	2638768.62
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	984578.56	3136718.11	4790908.17	3136718.11	5775486.73	0.00	2638768.62
Total conturi din clasa 1XX		0.00	3622557.60	3256805.96	7046005.28	3256805.96	43271562.68	0.00	40014756.92
208	Alte active fixe necorporale	329751.56	0.00	0.00	0.00	329751.56	0.00	329751.56	0.00
208.01	Programe informatice	329751.56	0.00	0.00	0.00	329751.56	0.00	329751.56	0.00
208.01.00	Programe informatice	329751.56	0.00	0.00	0.00	329751.56	0.00	329751.56	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	8280913.50	0.00	0.00	0.00	8280913.50	0.00	8280913.50	0.00
211.01	Terenuri	8258436.00	0.00	0.00	0.00	8258436.00	0.00	8258436.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	22477.50	0.00	0.00	0.00	22477.50	0.00	22477.50	0.00
212	Construcții	13911169.52	0.00	1239432.00	0.00	15150601.52	0.00	15150601.52	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	187143.71	0.00	0.00	0.00	187143.71	0.00	187143.71	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	168098.73	0.00	0.00	0.00	168098.73	0.00	168098.73	0.00
212.01.02	Construcții - drumuri industriale si agricole	19044.98	0.00	0.00	0.00	19044.98	0.00	19044.98	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	13724025.81	0.00	1239432.00	0.00	14963457.81	0.00	14963457.81	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	13724025.81	0.00	1239432.00	0.00	14963457.81	0.00	14963457.81	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	1100100.89	0.00	20268.10	2277.45	1120368.99	2277.45	1118091.54	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	502130.35	0.00	20268.10	2277.45	522398.45	2277.45	520121.00	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	502130.35	0.00	20268.10	2277.45	522398.45	2277.45	520121.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	597970.54	0.00	0.00	0.00	597970.54	0.00	597970.54	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	597970.54	0.00	0.00	0.00	597970.54	0.00	597970.54	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	882.48	0.00	0.00	8541.00	882.48	8541.00	-7658.52	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	882.48	0.00	0.00	8541.00	882.48	8541.00	-7658.52	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	9862409.51	0.00	3335872.24	1239432.00	13198281.75	1239432.00	11958849.75	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	9862409.51	0.00	3335872.24	1239432.00	13198281.75	1239432.00	11958849.75	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	9862409.51	0.00	3335872.24	1239432.00	13198281.75	1239432.00	11958849.75	0.00
260	Titluri de participare	88600.00	0.00	0.00	0.00	88600.00	0.00	88600.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	88600.00	0.00	0.00	0.00	88600.00	0.00	88600.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	88600.00	0.00	0.00	0.00	88600.00	0.00	88600.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	329751.56	329751.56	329751.56	329751.56	659503.12	0.00	329751.56
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	329751.56	329751.56	329751.56	329751.56	659503.12	0.00	329751.56
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329751.56	0.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	665889.44	10818.45	28453.90	10818.45	694293.34	0.00	329751.56
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	10143.53	0.00	1321.56	0.00	11465.09	0.00	11465.09
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	10143.53	0.00	1321.56	0.00	11465.09	0.00	11465.09
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	16741.25	0.00	6026.85	0.00	22768.10	0.00	22768.10
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	16741.25	0.00	6026.85	0.00	22768.10	0.00	22768.10
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	638072.18	2277.45	19119.91	2277.45	657192.09	0.00	654914.64
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	40101.64	2277.45	19119.91	2277.45	59221.55	0.00	56944.10
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	597970.54	0.00	0.00	0.00	597970.54	0.00	597970.54
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	882.48	8541.00	1985.58	8541.00	2868.06	0.00	-5672.94
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	882.48	8541.00	1985.58	8541.00	2868.06	0.00	-5672.94
Total conturi din clasa 2XX		33573827.46	965591.00	4936142.35	1608455.91	38509989.81	2604046.91	36919149.35	1013226.45
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	624630.72	0.00	14364.61	0.00	638995.33	0.00	638995.33	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	132576.76	0.00	0.00	0.00	132576.76	0.00	132576.76	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	132576.76	0.00	0.00	0.00	132576.76	0.00	132576.76	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	492053.96	0.00	14364.61	0.00	506418.57	0.00	506418.57	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	492053.96	0.00	14364.61	0.00	506418.57	0.00	506418.57	0.00
Total conturi din clasa 3XX		624630.72	0.00	14364.61	0.00	638995.33	0.00	638995.33	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	4202463.84	4216703.84	4202463.84	4216703.84	0.00	14240.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	4202463.84	4216703.84	4202463.84	4216703.84	0.00	14240.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	4202463.84	4216703.84	4202463.84	4216703.84	0.00	14240.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	149735.04	149735.04	149735.04	149735.04	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	149735.04	149735.04	149735.04	149735.04	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	149735.04	149735.04	149735.04	149735.04	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	53792.00	1033587.00	1059958.00	1033587.00	1113750.00	0.00	80163.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	53792.00	1033587.00	1059958.00	1033587.00	1113750.00	0.00	80163.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	53792.00	1033587.00	1059958.00	1033587.00	1113750.00	0.00	80163.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	116.00	1276.00	1160.00	1276.00	1276.00	0.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	116.00	1276.00	1160.00	1276.00	1276.00	0.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	116.00	1276.00	1160.00	1276.00	1276.00	0.00	0.00
J	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1463.12	25869.00	25869.00	25869.00	27332.12	0.00	1463.12
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	25869.00	25869.00	25869.00	25869.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	25869.00	25869.00	25869.00	25869.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1463.12	0.00	0.00	0.00	1463.12	0.00	1463.12
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1463.12	0.00	0.00	0.00	1463.12	0.00	1463.12
431	Asigurari sociale	0.00	33316.00	377547.00	394455.00	377547.00	427771.00	0.00	50224.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	22431.00	253793.00	265066.00	253793.00	287497.00	0.00	33704.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	22431.00	253793.00	265066.00	253793.00	287497.00	0.00	33704.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8885.00	101005.00	105509.00	101005.00	114494.00	0.00	13489.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8885.00	101005.00	105509.00	101005.00	114494.00	0.00	13489.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2000.00	22749.00	23780.00	22749.00	25780.00	0.00	3031.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2000.00	22749.00	23780.00	22749.00	25780.00	0.00	3031.00
438	Alte datorii sociale	0.00	20934.00	184154.00	244052.00	184154.00	264986.00	0.00	80832.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	20934.00	184154.00	244052.00	184154.00	264986.00	0.00	80832.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	20934.00	184154.00	244052.00	184154.00	264986.00	0.00	80832.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4463.00	57506.00	60446.00	57506.00	64909.00	0.00	7403.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4463.00	57506.00	60446.00	57506.00	64909.00	0.00	7403.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4463.00	57506.00	60446.00	57506.00	64909.00	0.00	7403.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele decat curente	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
464	Creante ale bugetului local	716329.00	0.00	921819.24	705960.15	1638148.24	705960.15	932188.09	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	716329.00	0.00	921819.24	705960.15	1638148.24	705960.15	932188.09	0.00
468	Creante ale bugetului local	716329.00	0.00	921819.24	705960.15	1638148.24	705960.15	932188.09	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00
468.01.07	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00
481	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00
481.09	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	120087.85	0.00	0.00	120087.85	120087.85	120087.85	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	120087.85	0.00	0.00	120087.85	120087.85	120087.85	0.00	0.00
	Alte decontari	120087.85	0.00	0.00	120087.85	120087.85	120087.85	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX									
519	Imprumuturi pe termen scurt	836416.85	114084.12	8411674.91	6979425.66	9248091.76	7093511.00	2389905.88	235325.12
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79	0.00	1457717.79
521	Disponibil al bugetului local	2298894.57	0.00	6032766.87	1457717.79	8331661.44	1457717.79	6873943.65	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6032766.87	0.00	6032766.87	0.00	6032766.87	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6032766.87	0.00	6032766.87	0.00	6032766.87	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2298894.57	0.00	0.00	1457717.79	2298894.57	1457717.79	841176.78	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2298894.57	0.00	0.00	1457717.79	2298894.57	1457717.79	841176.78	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1071127.52	1071127.52	1071127.52	1071127.52	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	1071127.52	1071127.52	1071127.52	1071127.52	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	1071127.52	1071127.52	1071127.52	1071127.52	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1463.12	0.00	0.00	0.00	1463.12	0.00	1463.12	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1463.12	0.00	0.00	0.00	1463.12	0.00	1463.12	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1463.12	0.00	0.00	0.00	1463.12	0.00	1463.12	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	1071127.52	1071127.52	1071127.52	1071127.52	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1071127.52	1071127.52	1071127.52	1071127.52	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		2300357.69	0.00	8176021.91	5057690.62	10476379.80	5057690.62	6876406.77	1457717.79
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	32997.00	29750.00	32997.00	29750.00	3247.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind combustibilul schimb	0.00	0.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	734.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	734.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	9763.00	6516.00	9763.00	6516.00	3247.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	9763.00	6516.00	9763.00	6516.00	3247.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	72752.58	59789.83	72752.58	59789.83	12962.75	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	72752.58	59789.83	72752.58	59789.83	12962.75	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparabile	0.00	0.00	72752.58	59789.83	72752.58	59789.83	12962.75	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	201220.66	191297.50	201220.66	191297.50	9923.16	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	201220.66	191297.50	201220.66	191297.50	9923.16	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	201220.66	191297.50	201220.66	191297.50	9923.16	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	25744.00	23457.00	25744.00	23457.00	2287.00	0.00
626	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	25744.00	23457.00	25744.00	23457.00	2287.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	25744.00	23457.00	25744.00	23457.00	2287.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	30839.23	28559.36	30839.23	28559.36	4279.87	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	30839.23	28559.36	30839.23	28559.36	4279.87	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	281082.72	246842.47	281082.72	246842.47	34240.25	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	281082.72	246842.47	281082.72	246842.47	34240.25	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	384356.29	369606.29	384356.29	369606.29	14750.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	384356.29	369606.29	384356.29	369606.29	14750.00	0.00
641	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	384356.29	369606.29	384356.29	369606.29	14750.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1077686.00	978935.00	1077686.00	978935.00	98751.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1077686.00	978935.00	1077686.00	978935.00	98751.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1077686.00	978935.00	1077686.00	978935.00	98751.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1077686.00	978935.00	1077686.00	978935.00	98751.00	0.00
645	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	0.00	0.00
677	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	23780.00	21559.00	23780.00	21559.00	2221.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	23780.00	21559.00	23780.00	21559.00	2221.00	0.00
681	Ajutoare sociale	0.00	0.00	244052.00	188480.00	244052.00	188480.00	55572.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	244052.00	188480.00	244052.00	188480.00	55572.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	244052.00	188480.00	244052.00	188480.00	55572.00	0.00
682	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	28453.90	8741.10	28453.90	8741.10	19712.80	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	28453.90	8741.10	28453.90	8741.10	19712.80	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	1239432.00	0.00	1239432.00	0.00	1239432.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1239432.00	0.00	1239432.00	0.00	1239432.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	3649518.38	2152139.55	3649518.38	2152139.55	1497378.83	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	397832.54	397832.54	397832.54	397832.54	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	4385.00	4385.00	4385.00	4385.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	4385.00	4385.00	4385.00	4385.00	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	393447.54	393447.54	393447.54	393447.54	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	245698.00	245698.00	245698.00	245698.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	245698.00	245698.00	245698.00	245698.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	245698.00	245698.00	245698.00	245698.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1549633.00	1549633.00	1549633.00	1549633.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1341952.00	1341952.00	1341952.00	1341952.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1341952.00	1341952.00	1341952.00	1341952.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	207681.00	207681.00	207681.00	207681.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	207681.00	207681.00	207681.00	207681.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10590.50	10590.50	10590.50	10590.50	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10590.50	10590.50	10590.50	10590.50	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10590.50	10590.50	10590.50	10590.50	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	10590.50	10590.50	10590.50	10590.50	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	481545.11	481545.11	481545.11	481545.11	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	481545.11	481545.11	481545.11	481545.11	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	481545.11	481545.11	481545.11	481545.11	0.00	0.00
751.01	Venituri din vanzari de bunuri si servicii si alte activitati	0.00	0.00	105463.00	105463.00	105463.00	105463.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din vanzari de bunuri si servicii si alte activitati	0.00	0.00	49784.00	49784.00	49784.00	49784.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	49784.00	49784.00	49784.00	49784.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	53572.00	53572.00	53572.00	53572.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	53572.00	53572.00	53572.00	53572.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5600809.88	5600809.88	5600809.88	5600809.88	0.00	5600809.88
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5600809.88	5600809.88	5600809.88	5600809.88	0.00	5600809.88
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	1325987.70	1325987.70	1325987.70	1325987.70	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	1034326.00	1034326.00	1034326.00	1034326.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	1034326.00	1034326.00	1034326.00	1034326.00	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	291661.70	291661.70	291661.70	291661.70	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	291661.70	291661.70	291661.70	291661.70	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	669998.32	669998.32	669998.32	669998.32	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	669998.32	669998.32	669998.32	669998.32	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	669998.32	669998.32	669998.32	669998.32	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	4160.00	4160.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	4160.00	4160.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	4160.00	4160.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX				4790908.17	10391718.05	4790908.17	10391718.05	0.00	0.00
1	1	37335232.72	37335232.72	33235436.29	33235436.29	70570669.01	70570669.01	48321836.16	5600809.88
	1								48321836.16

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA SLATINA-TIMIS

CIF 3227211

LISTA CU UNITATILE SUBORDONATE

Comuna Slatina-Timis in calitate de ordonator principal de credite are in subordine urmatoarele institutii publice :

-Scoala Gimnaziala Slatina-Timis , codul fiscal 28950574.

Primar,

Roma Gheorghe



Contabil,

Stancu Doina



DECLARATIE

Subsemnatul ROMA GEORGINE avand functia de primar in cadrul Primariei SLATINA-TIMIS prin prezenta declar pe propria raspundere urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art.28 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata confirmam :

- a. politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b. situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c. Primaria SLATINA-TIMIS isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,

ROMA GEORGINE



BILANT
la data de 30-09-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	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	618674	612382
3	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	32944413	36202770
5	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	88600	88600
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	88600	88600
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	33651687	36903752
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	864577	890583
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	21921	752
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	21921	752
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	716329	932188
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	716329	932188
	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		1469832
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	738250	2402772
	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+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	2311009	1425180

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	1463	1463
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2312472	1426643
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3915299	4719998
1	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:	46	37566986	41623750
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	52	1463	1463
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	55	181569	
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	58	183032	1463
1	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60	1196700	1000
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	1196313	
	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	61	387	
2	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	62	83575	57058
4	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)	63,1	72816	49564
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	70		1469832
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	116066	79068
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	73	20934	25260
1	TOTAL DATORII(rd.58+78)	78	1417275	1632218
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79	1600307	1633681
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+ 1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	80	35966679	39990069
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	84	24020965	24020963
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	85	12342250	13425196
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	87		2543910
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	88	396536	
		90	35966679	39990069

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1673714	2203754
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	116156	105093
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1032197	1995986
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	482763	535117
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3304830	4839950
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	931862	1090650
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	229747	224480
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	926731	976328
4	Cheptuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	201655	8742
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2289995	2300200
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1014835	2539750
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	X	X
			1014835	2539750

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	69425	4160
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	79	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	69346	4160
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1084181	2543910
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1084181	2543910
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2019**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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 :	4		
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5	2311009	1425180
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	7		
	Dobânzi de încasat 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)	8	2311009	1425180
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	9		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	10	2311009	1425180
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	13	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	23		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	X	X
		31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	1463	1463
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1463	1463
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1463	1463
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	X	X
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	X	X
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	X	X
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiumi si aite titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	88600	88600
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	88600	88600
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la aite societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	X	X
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice.(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	21921	752
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	21921	752
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	716329	932188
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	716329	932188
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	716329	932188
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1463	2463
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1463	1463
	-societati nefinanciare (S11)	205		1000
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1469832
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1469832
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1469832
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in 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.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
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+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	387	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	387	
	-Institutii publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	83575	57058
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	116066	79068
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	20934	25260
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	220575	161386
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	181569	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	181569	
	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, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	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, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	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) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	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) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

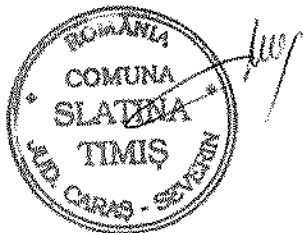


cod 05

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1463			1463
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1463			1463
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2019

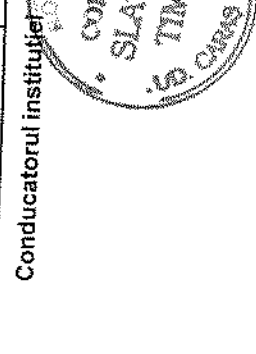
Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,463	1,463	1,463
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,463	1,463	1,463

PRIMAR



CONTABIL
[Signature]

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (aliniat 02)	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică aferentă mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021	39.6															
total (cod 01 la 9.2)	40	2068419	2068419	1398421		669998			669998	669998						



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

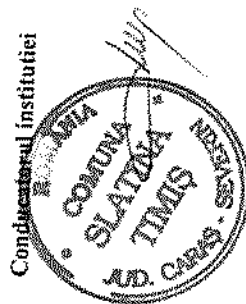
Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30-09-2019

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		2068419									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		2068419									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:										
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10 - local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 - stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 - stat + autonome)
16	B											
17	Alte transferuri (titlul VII)											
18	Asistenta sociala (titlul IX)											
19	Alte cheltuieli (titlul XI)											
	Active nefinanciare (titlul XII)		2068419									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil