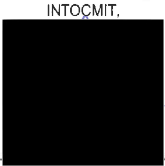


Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fon d naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fon d pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezor er ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institu ții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institu ții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut ur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
1. Incasari	02	24.263.874.00	68.149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.195.725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	22.832.501.00	68.149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.724.452.00	0.00	0.00	0.00	39.900.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.431.373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.471.273.00	0.00	0.00	0.00	-39.900.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
1. Incasari	10	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.517.137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.557.037.00	0.00	0.00	0.00	-39.900.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	127.038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.764.00	0.00	0.00	0.00	41.274.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.558.411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.557.037.00	0.00	0.00	0.00	1.374.00



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5310101	5600102+512
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	1.332.00	0.00	1.332.00
2. Plati	03	5.181.00	0.00	5.181.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-3.849.00	0.00	-3.849.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.849.00	0.00	-3.849.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.181.00	0.00	5.181.00
1. Diferenta de curs favorabila	15	0.00	0.00	0.00
2. Diferenta de curs nefavorabila	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.332.00	0.00	1.332.00

DIRECTOR,

INTOCMIT,



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2025

Capitolul: 67.10.05.01 - Sport

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.807.000,00	1.142.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	580.043,00	2.226.957,00	501.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.703.000,00	1.095.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	567.797,00	2.135.203,00	490.621,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.508.000,00	1.003.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	526.527,00	1.981.473,00	464.356,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1.863,00	7.137,00	1.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	121.000,00	51.000,00	121.000,00	121.000,00	25.961,00	95.039,00	24.850,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	13.446,00	36.554,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.168.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.490.717,00	314.283,00	1.202.358,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.990,00	86.010,00	39.963,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.067,00	4.933,00	7.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	703,00	9.297,00	1.082,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00	270,00	5.893,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.924,00	76,00	2.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.257,00	2.743,00	4.289,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.309,00	63.691,00	17.879,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	636.359,00	83.641,00	511.512,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	820.368,00	101.632,00	650.883,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	258.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	99.867,00	78.113,00	99.006,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	915.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	720.481,00	23.519,00	551.877,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.020,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00

DIRECTOR,

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	35.640.000,00	25.300.000,00	24.669.318,00	0,00	24.669.318,00	24.281.489,00	0,00	387.829,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	500.000,00	250.000,00	484.369,00	0,00	484.369,00	96.540,00	0,00	387.829,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	500.000,00	250.000,00	484.369,00	0,00	484.369,00	96.540,00	0,00	387.829,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	140.000,00	140.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	140.000,00	140.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de functionare	40.10.15.01	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	35.000.000,00	24.910.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	35.000.000,00	24.910.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	35.000.000,00	24.910.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	34.600.000,00	24.510.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR
C

INTOCMIT,

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA(CLUB SPORTIV)

pag. 1 din 3

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	35.240.000,00	24.900.000,00	24.669.318,00	0,00	24.669.318,00	24.281.489,00	0,00	387.829,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	00.12	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	640.000,00	390.000,00	729.369,00	0,00	729.369,00	341.540,00	0,00	387.829,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	500.000,00	250.000,00	484.369,00	0,00	484.369,00	96.540,00	0,00	387.829,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	500.000,00	250.000,00	484.369,00	0,00	484.369,00	96.540,00	0,00	387.829,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	140.000,00	140.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	140.000,00	140.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	85.764,00	0,00	85.764,00	85.764,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	34.600.000,00	24.510.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	34.600.000,00	24.510.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.26+43.10.28+43.10.29+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	34.600.000,00	24.510.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	34.600.000,00	24.510.000,00	23.854.185,00	0,00	23.854.185,00	23.854.185,00	0,00	0,00

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10,09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

INTOCMIT,

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
Sport	67.10.05.01	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-85.764,00	-85.764,00	0,00	0,00	1.557.037,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.037,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.037,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-85.764,00	-85.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-85.764,00	-85.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,



INTOCMIT,



Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

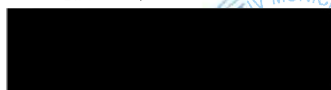
Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.807.000,00	1.142.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	580.043,00	2.226.957,00	501.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.703.000,00	1.095.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	567.797,00	2.135.203,00	490.521,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.508.000,00	1.003.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	526.527,00	1.981.473,00	464.356,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1.863,00	7.137,00	1.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	121.000,00	51.000,00	121.000,00	121.000,00	25.961,00	95.039,00	24.850,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	13.446,00	36.554,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.168.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.490.717,00	314.283,00	1.202.358,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.990,00	86.010,00	39.963,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.067,00	4.933,00	7.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	703,00	9.297,00	1.082,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00	270,00	5.893,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.924,00	76,00	2.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.257,00	2.743,00	4.289,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.309,00	63.691,00	17.879,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	636.359,00	83.641,00	511.512,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	820.368,00	101.632,00	650.883,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	258.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	99.887,00	78.113,00	99.006,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	915.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	720.481,00	23.519,00	551.877,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.020,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	35.725.764,00	25.385.764,00	27.050.764,00	27.050.764,00	22.724.452,00	4.326.312,00	17.760.702,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.807.000,00	1.142.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	580.043,00	2.226.957,00	501.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.703.000,00	1.095.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	567.797,00	2.135.203,00	490.521,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.508.000,00	1.003.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	526.527,00	1.981.473,00	464.356,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1.863,00	7.137,00	1.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	121.000,00	51.000,00	121.000,00	121.000,00	25.961,00	95.039,00	24.850,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	13.446,00	36.554,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.168.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.490.717,00	314.283,00	1.202.358,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.990,00	86.010,00	39.963,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.067,00	4.933,00	7.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	703,00	9.297,00	1.082,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00	270,00	5.893,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.924,00	76,00	2.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.257,00	2.743,00	4.289,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.0130	0,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.309,00	63.691,00	17.879,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	636.359,00	83.641,00	511.512,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	820.368,00	101.632,00	650.883,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	258.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	99.887,00	78.113,00	99.006,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	915.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	720.481,00	23.519,00	551.877,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.020,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.037,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-85.764,00	-85.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,



INTOCMIT,



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.807.000,00	1.142.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	580.043,00	2.226.957,00	501.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.703.000,00	1.095.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	567.797,00	2.135.203,00	490.521,00
Salarii de baza	10.0101	0,00	0,00	2.508.000,00	1.003.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	526.527,00	1.981.473,00	464.356,00
Alte sporuri	10.0106	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1.863,00	7.137,00	1.315,00
Drepturi de delegare	10.0113	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.0117	0,00	0,00	121.000,00	51.000,00	121.000,00	121.000,00	25.961,00	95.039,00	24.850,00
Alte drepturi salariale in bani	10.0130	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	13.446,00	36.554,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.168.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.490.717,00	314.283,00	1.202.358,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.990,00	86.010,00	39.963,00
Furnituri de birou	20.0101	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.067,00	4.933,00	7.727,00
Materiale pentru curatenie	20.0102	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	703,00	9.297,00	1.082,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.0103	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00	270,00	5.893,00
Apa, canal si salubritate	20.0104	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.924,00	76,00	2.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.0105	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.0108	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.257,00	2.743,00	4.289,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.0130	0,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.309,00	63.691,00	17.879,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	636.359,00	83.641,00	511.512,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	820.368,00	101.632,00	650.883,00

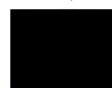
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	258.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	99.887,00	78.113,00	99.006,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	915.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	720.481,00	23.519,00	551.877,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.325.764,00	24.985.764,00	26.650.764,00	26.650.764,00	22.724.452,00	3.926.312,00	17.638.187,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.807.000,00	1.142.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	580.043,00	2.226.957,00	501.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.703.000,00	1.095.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	567.797,00	2.135.203,00	490.521,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.508.000,00	1.003.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	526.527,00	1.981.473,00	464.356,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1.863,00	7.137,00	1.315,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	121.000,00	51.000,00	121.000,00	121.000,00	25.961,00	95.039,00	24.850,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	13.446,00	36.554,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00	59.000,00	12.246,00	46.754,00	11.039,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.168.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.490.717,00	314.283,00	1.202.358,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.990,00	86.010,00	39.963,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.067,00	4.933,00	7.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	703,00	9.297,00	1.082,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00	270,00	5.893,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.924,00	76,00	2.924,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.257,00	2.743,00	4.289,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.309,00	63.691,00	17.879,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	636.359,00	83.641,00	511.512,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	820.368,00	101.632,00	650.883,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	258.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	99.887,00	78.113,00	99.006,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	915.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	720.481,00	23.519,00	551.877,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	30.350.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	22.038.764,00	20.653.692,00	1.385.072,00	15.934.269,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.037,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-85.764,00	-85.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,



INTOCMIT,



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 2, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.020,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	122.515,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	24.020,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00

DIRECTOR,

INTOCMIT,



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06. 2025

cod 17		-lei-		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A		C	1	2
ACTIVE FINANCIARE		01	X	X
A		02	X	X
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		03	X	X
A1		04		
Numerar in lei in casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)				
Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii: (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100- ct.7700000), din care:		05	132710	1558411
Fonduri externe nerambursabile preaderate		06		
Fonduri externe nerambursabile posaderate		07		
Total (în baza cash)(rd.04+05)		08	132710	1558411
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)		09		
Total (în baza acrua1) (rd.08+09)		10	132710	1558411
Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5130301+ct.5600401+ct. 5750400)		11		0
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)		12		
Total (în baza acrua1)(rd. 11+12)		13	0	0
Excedențele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)		13.1		
Dobânzi de încasat aferente excedențelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)		13.2		
Total (în baza acrua1)(rd. 13.1+13.2)		13.3	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate în lei, (ct. 5420100)				
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)		14	-43287	2165
Disponibilități în lei ale Trezoriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ct.7700000)		16		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoriei Centrale (ct.5180701)		17		
Total disponibil al Trezoriei Centrale (în baza acrua1) (rd.16+17)		18	0	0
Disponibil al bugetului Trezoriei Statului (ct.5240100+ct.7700000)		19		
Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)		20		
Total (în baza cash)(rd.19+20)		21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze actual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze actual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze actual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5130202-ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct.5290902-ct.5290302+ ct.5500102+ ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102), din care:	51	5181	1332
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice. (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	5181	1332
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze actual)(rd.55+56)	57	5181	1332
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baza actual) (rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baza actual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baza actual) (rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (verfi) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baza cash) (rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baza actual) (rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUN, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S12)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sârşitul perioadei
A	B	C	1	2
B.2	<i>Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate</i>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate de către instituţiile publice. Total (rd.112+113+114+115).	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	113		
	-Alte rezidenţi (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	115		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.265000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	118		
	-Alţi rezidenţi (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituţiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	134		
	- Administraţia locală (S1313)	135		
	- Asiguraţi sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituţiilor centrale, instituţiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	141		
	- Administraţia locală (S1313)	142		
	- Asiguraţi sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	147		
	- Administraţia locală (S1313)	148		
	- Asiguraţi sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr. rând				
A	B	C	1	2
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze actual) (cash+ dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze actual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORIOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	188		
	- Administrația locală (S1313)	189		
	- Asigurați sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	- Administrația locală (S1313)	195		
	- Asigurați sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201).	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	200		
	-Administrația locală (S1313)	201		
	-Asigurați sociale (S1314)	202		
	-Operatorilor economici (S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	206		
	-Administrația locală (S1313)	207		
	-Asigurați sociale (S1314)	208		
	-Operatorilor economici (S11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	213	X	X
	- Administrația locală (S1313)	214	X	X
	- Asigurați sociale (S1314)	215	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	219	X	X
	-Administrația locală (S1313)	220	X	X
	-Asigurați sociale (S1314)	221	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr. rând				
A	B	C	1	2
	-Operatorilor economici (S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601), din care: Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	225	X	X
	-Administrația locală (S1313)	226	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	227	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605), Total (rd. 230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	231	X	X
	Administrația locală (S1313)	232	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	233	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Ștambului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Ștambului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105), Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari (S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605), Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari (S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, excluse acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2600100-ct.2960101) (S11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100-ct.2960101)	255,1		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sfinalul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare nebancale și instituții de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CFC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200-ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandă, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Kfivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni în organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credit comercial și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		0
	- de la operatori economici (S11).	294		
	-de la instituțiile publice, din care (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S131)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 1910100 - ct.4960100). (rd.301+302+303+307), din care : Total	300	53827	387 829
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatorii economici (S11),	302	53827	387 829
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care creanțele unițiilor sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de cleanig, barier și cooperare economică (ct.4610109 / ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de prînt, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000), Total (rd.317+318+319+323), din care: Total	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatorii economici (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Adminstrația centrală (S1311)	320		
	- Adminstrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatorii economici (S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		23823
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex:Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	23823
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de prînt de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505), Total, din care:(ct.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <i>bugetul asiguratorilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201 + ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total, din care :(ct.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din <i>bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de la Agențiile de Plăți / Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venitul propriu (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venitul propriu / venitul propriu și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343		
	Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580302)	344		
	Suma solicitată la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORIU FINANCIAR	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	<i>Alte depozite</i>	352	X	X
	Suma datorată veniților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	353	0	3383715
	- salariaților (S143)	354	0	3383715
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i>	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i> emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	85764
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		85764
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	85764
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i> (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baza actuală) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	85764
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i>	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i> emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, <i>altale decât acțiuni și produse financiare derivate</i> (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baza actuală) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190)-ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408		
	Total (în baza cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (S21,S22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baza actual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baza actual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) - Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (S21,S22)	425		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht deb), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	- Nerezidenți (S21,S22)	429.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
	- Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	439	X	X
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	440	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrua) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasticht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).	447	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORIIOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	450		
	-Operatori economici (S11) restructurării creditelor comerciale) (în cazul	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul reținanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul reținanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (S11) restructurării creditelor comerciale) (în cazul	454.2	X	X
E	ALTE CONȚURI DE PLATII	455	X	X
E.1	<i>Credite comerciale și avansuri primite</i>	456	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Operatori economici (S11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	2471946	44776
	- Operatori economici (S11)	466	2471946	44776
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	467.1		
	- Administrația locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditelor comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	471	366 036	6 533 133

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Salariile angajaților ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	88 707	44 269
	(ct. 4210000+ ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000+ ct.4280000)	473		3368467
	Alte drepturi curențe alor categorii de persoane	474		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc)	475	0	0
	(ct.4620109+ct.4620209), din care: Total (rd.475.1+475.2)	475.1		
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475.2		
	-Gospodăriile populației (S.14)	476	454743	9945869
	Total (rd.471+472+473+474+475)	477		
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	478		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4350501)	479		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4350502)	480		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4350503)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4340601)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4340602)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4340603)	483		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4340401 + ct.4340402)	484		
	Sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct. 4300200+ct.4300400+ct.4300600+ct.4390000+ct.4620103) din care:			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Suma avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/ 2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/ 2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247 /2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/ 2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/ 2009 și OG 17/ 2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247 /2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498),din care, către:	491	x	x
	-Operatori economici (511)	492	x	x
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	x	x
	- Administrația centrală (51311)	494	x	x
	- Administrația locală (51313)	495	x	x
	- Asigurări sociale (51314)	496	x	x
	-Alți rezidenți (5123,5124,5125)	497	x	x
	-Nerezidenți (521,522)	498	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	x	x

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând		Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		A	B		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală, către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X		X
	Instituții de credit rezidente (S122)	503	X		X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504	X		X
	Nerezidenți (S21,S22)	505	X		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X		X
	Instituții de credit rezidente (S122)	507	X		X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508	X		X
	Nerezidenți (S21,S22)	509	X		X
	Creditori bugetari (cl.467)	510	X		X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X		X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societați nefinanciare		S.11
Societați financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliarii financiari		S.124
Societați de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției,

Inspector buget finanțe,

Mold

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

