Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 6
Cod fiscal: 5046912

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/09/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	230.550	171.496
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	420.864	332.387
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	33.138.335	33.138.335
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	33.789.749	33.642.218
12.	**ACTIVECURENTE**	18	X	X
13.	**Stocuri** (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	1.833.265	2.284.191
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	0	2.169
16.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	50.000
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	52.169
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in lei** (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	385.392	-9.936.448
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	2.000	7.096
29.	**Depozite**	34	X	X
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.049	1.049
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	**depozite**	36	X	X
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	388.441	-9.928.303
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale**	41	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.221.706	-7.591.943
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	36.011.455	26.050.275
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	78.817	70.315
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	78.817	70.315
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	11.040.317	6.989
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	10.998.710	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	**Avansuri**primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	187.607	231.698
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	160.916	198.963
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	50.000
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	254.064	314.442
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	11.481.988	603.129
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	11.560.805	673.444
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	24.450.650	25.376.831
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	33.138.335	33.138.335
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	1.361.177	2.312.676
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	10.048.862	10.074.180
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	24.450.650	25.376.831

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 6
Cod fiscal: 8046912

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 01A.65.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	20.158.287	11.494.424	23.784.287	11.494.424	13.181.826	13.181.826	10.361.098	2.820.728	10.166.713
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	19.658.287	11.494.424	23.284.287	11.494.424	13.186.443	13.186.443	10.365.715	2.820.728	10.012.377
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.027.819	4.540.679	6.027.819	4.540.679	6.027.819	6.027.819	4.540.679	1.487.140	4.646.661
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.832.559	4.372.190	5.832.559	4.372.190	5.832.559	5.832.559	4.372.190	1.460.369	4.475.792
Salarii de baza	10.01.01	5.189.711	3.960.833	5.189.711	3.960.833	5.189.711	5.189.711	3.960.833	1.228.878	4.068.169
Alte sporuri	10.01.06	352.848	261.930	352.848	261.930	352.848	352.848	261.930	90.918	263.293
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	50.000	13.277	50.000	13.277	50.000	50.000	13.277	36.723	24.397
Drepturi de delegare	10.01.13	25.000	16.333	25.000	16.333	25.000	25.000	16.333	8.667	16.333
Indemnizatii de hrana	10.01.17	165.000	117.648	165.000	117.648	165.000	165.000	117.648	47.352	103.600
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.000	2.169	50.000	2.169	50.000	50.000	2.169	47.831	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	71.050	70.950	71.050	70.950	71.050	71.050	70.950	100	70.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	71.050	70.950	71.050	70.950	71.050	71.050	70.950	100	70.950
Contributii	10.03	124.210	97.539	124.210	97.539	124.210	124.210	97.539	26.671	99.919
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	124.210	97.539	124.210	97.539	124.210	124.210	97.539	26.671	99.919
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	698.468	527.222	698.468	527.222	527.222	527.222	317.852	209.370	314.974
Bunuri si servicii	20.01	588.724	492.576	588.724	492.576	492.576	492.576	292.579	199.997	290.175
Furnituri de birou	20.01.01	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	0	4.995
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.159	0	5.159	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	420.381	380.983	420.381	380.983	380.983	380.983	217.165	163.818	217.228
Apa, canal si salubritate	20.01.04	21.015	10.115	21.015	10.115	10.115	10.115	6.699	3.416	6.699
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	0	6.850
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	41.013	35.618	41.013	35.618	35.618	35.618	27.618	8.000	27.618
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	32.785	15.200	32.785	15.200	15.200	15.200	6.843	8.357	8.011
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	53.131	35.420	53.131	35.420	35.420	35.420	19.014	16.406	18.774
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	34.088	29.701	34.088	29.701	29.701	29.701	21.701	8.000	21.227
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	34.088	29.701	34.088	29.701	29.701	29.701	21.701	8.000	21.227
Pregatire profesionala	20.13	40.359	0	40.359	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	40.359	0	40.359	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	3.460	2.237	3.460	2.237	2.237	2.237	2.237	0	2.237
Protectia muncii	20.14.00	3.460	2.237	3.460	2.237	2.237	2.237	2.237	0	2.237
Alte cheltuieli	20.30	6.837	2.708	6.837	2.708	2.708	2.708	1.335	1.373	1.335
Reclama si publicitate	20.30.01	5.373	2.373	5.373	2.373	2.373	2.373	1.000	1.373	1.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.464	335	1.464	335	335	335	335	0	335
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	888.000	0	888.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital	51.02	888.000	0	888.000	0	0	0	0	0	0
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	51.02.15	888.000	0	888.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.753.000	1.263.707	1.753.000	1.263.707	1.263.707	1.263.707	684.819	578.888	498.471
Ajutoare sociale	57.02	1.753.000	1.263.707	1.753.000	1.263.707	1.263.707	1.263.707	684.819	578.888	498.471
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	53.000

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.700.000	1.210.707	1.700.000	1.210.707	1.210.707	1.210.707	631.819	578.888	445.471
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	9.941.000	5.017.695	13.567.000	5.017.695	5.017.695	5.017.695	4.677.244	340.451	4.440.250
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	9.941.000	5.017.695	13.567.000	5.017.695	5.017.695	5.017.695	4.677.244	340.451	4.440.250
Finantarea nationala	58.02.01	1.487.150	752.654	1.728.000	752.654	752.654	752.654	701.940	50.714	666.252
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	8.453.850	4.265.041	11.839.000	4.265.041	4.265.041	4.265.041	3.975.304	289.737	3.773.998
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	350.000	145.121	350.000	145.121	350.000	350.000	145.121	204.879	112.021
Burse	59.01	350.000	145.121	350.000	145.121	350.000	350.000	145.121	204.879	112.021
Burse	59.01.00	350.000	145.121	350.000	145.121	350.000	350.000	145.121	204.879	112.021
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	154.336
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	154.336
Active fixe	71.01	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	154.336
Constructii	71.01.01	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	30.641
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	64.641
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	59.054
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-4.617	-4.617	-4.617	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-4.617	-4.617	-4.617	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-4.617	-4.617	-4.617	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 6
Cod fiscal: 5046912

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 01E.65.02 Tip 10

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	459.500	356.000	459.500	356.000	408.000	408.000	301.913	106.087	298.230
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	459.500	356.000	459.500	356.000	408.000	408.000	301.913	106.087	298.230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	90.000	38.000	90.000	38.000	90.000	90.000	26.710	63.290	23.028
Cheltuieli salariale in bani	10.01	87.150	36.682	87.150	36.682	87.150	87.150	25.392	61.758	21.791
Salarii de baza	10.01.01	41.682	35.607	41.682	35.607	41.682	41.682	24.317	17.365	21.063
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	27.386	0	27.386	0	27.386	27.386	0	27.386	0
Drepturi de delegare	10.01.13	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	5.682	1.075	5.682	1.075	5.682	5.682	1.075	4.607	728
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.450	750	1.450	750	1.450	1.450	750	700	750
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.450	750	1.450	750	1.450	1.450	750	700	750
Contributii	10.03	1.400	568	1.400	568	1.400	1.400	568	832	487
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.400	568	1.400	568	1.400	1.400	568	832	487
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	134.500	106.000	134.500	106.000	106.000	106.000	95.860	10.140	95.859
Bunuri si servicii	20.01	118.761	100.860	118.761	100.860	100.860	100.860	95.860	5.000	95.859
Furnituri de birou	20.01.01	101.000	90.957	101.000	90.957	90.957	90.957	90.957	0	90.956
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Piese de schimb	20.01.06	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.000	6.903	7.000	6.903	6.903	6.903	4.903	2.000	4.903
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2.761	0	2.761	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.739	0	3.739	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.739	0	3.739	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Alte cheltuieli	20.30	10.000	4.140	10.000	4.140	4.140	4.140	0	4.140	0
Reclama si publicitate	20.30.01	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.000	4.140	5.000	4.140	4.140	4.140	0	4.140	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	235.000	212.000	235.000	212.000	212.000	212.000	179.343	32.657	179.343
Ajutoare sociale	57.02	235.000	212.000	235.000	212.000	212.000	212.000	179.343	32.657	179.343
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	235.000	212.000	235.000	212.000	212.000	212.000	179.343	32.657	179.343

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN DOLJ

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie 2023

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
101.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
101.00.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
117 Rezultatul reportat	0,00	1.361.178,23	0,00	0,00	10.083.398,68	11.034.895,40	10.083.398,68	12.396.073,63	0,00	2.312.674,95
117.00 Rezultatul reportat	0,00	1.361.178,23	0,00	0,00	10.083.398,68	11.034.895,40	10.083.398,68	12.396.073,63	0,00	2.312.674,95
117.00.00 Rezultatul reportat	0,00	1.361.178,23	0,00	0,00	10.083.398,68	11.034.895,40	10.083.398,68	12.396.073,63	0,00	2.312.674,95
121 Rezultatul patrimonial	10.048.862,38	0,00	3.633.445,32	54.494,84	10.503.326,72	10.478.008,85	20.552.189,10	10.478.008,85	10.074.180,25	0,00
121.00 Rezultatul patrimonial	10.048.862,38	0,00	3.633.445,32	54.494,84	10.503.326,72	10.478.008,85	20.552.189,10	10.478.008,85	10.074.180,25	0,00
121.00.00 Rezultatul patrimonial	10.048.862,38	0,00	3.633.445,32	54.494,84	10.503.326,72	10.478.008,85	20.552.189,10	10.478.008,85	10.074.180,25	0,00
151 Provizioane	0,00	78.817,00	0,00	0,00	98.275,00	89.773,00	98.275,00	168.590,00	0,00	70.315,00
151.01 Provizioane sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
151.01.03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
151.02 Provizioane peste 1 an	0,00	78.817,00	0,00	0,00	87.319,00	78.817,00	87.319,00	157.634,00	0,00	70.315,00
151.02.01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0,00	78.817,00	0,00	0,00	78.817,00	0,00	78.817,00	78.817,00	0,00	0,00
151.02.03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00	78.817,00	8.502,00	78.817,00	0,00	70.315,00
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	320.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.576,51	0,00	320.576,51	0,00
205.00 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	320.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.576,51	0,00	320.576,51	0,00
205.00.00 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	320.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.576,51	0,00	320.576,51	0,00
208 Alte active fixe necorporale	53.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.386,07	0,00	53.386,07	0,00
208.01 Programe informatice	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33	0,00
208.01.00 Programe informatice	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33	0,00
208.02 Alte active fixe necorporale	19.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,74	0,00	19.350,74	0,00
208.02.00 Alte active fixe necorporale	19.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,74	0,00	19.350,74	0,00
211 Terenuri si amenajari la terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
211.01 Terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00
211.01.00 Terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00
212 Constructii	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00
212.09 Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00
212.09.01 Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.035.226,15	0,00	0,00	0,00	6.804,80	0,00	1.042.030,95	0,00	1.042.030,95	0,00
213.01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	215.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.065,28	0,00	215.065,28	0,00
213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	215.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.065,28	0,00	215.065,28	0,00
213.02 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	439.017,56	0,00	0,00	0,00	6.804,80	0,00	445.822,36	0,00	445.822,36	0,00
213.02.00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	439.017,56	0,00	0,00	0,00	6.804,80	0,00	445.822,36	0,00	445.822,36	0,00
213.03 Mijloace de transport	381.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.143,31	0,00	381.143,31	0,00
213.03.00 Mijloace de transport	381.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.143,31	0,00	381.143,31	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	757.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.295,79	0,00	757.295,79	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	757.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.295,79	0,00	757.295,79	0,00
214.00.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	757.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.295,79	0,00	757.295,79	0,00
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	143.413,04	0,00	0,00	0,00	59.054,24	0,00	202.467,28	0,00	202.467,28
280.05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	91.883,99	0,00	0,00	0,00	59.054,24	0,00	150.938,23	0,00	150.938,23
280.05.00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	91.883,99	0,00	0,00	0,00	59.054,24	0,00	150.938,23	0,00	150.938,23
280.08 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	51.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.529,05	0,00	51.529,05
280.08.01 Amortizarea programelor informatice	0,00	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33
280.08.09 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	17.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,72	0,00	17.493,72
281 Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.371.658,53	0,00	0,00	0,00	95.281,45	0,00	1.466.939,98	0,00	1.466.939,98
281.03 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	928.759,67	0,00	0,00	0,00	30.640,81	0,00	959.400,48	0,00	959.400,48

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	191.488,25	0,00	0,00	0,00	1.844,40	0,00	193.332,65	0,00	193.332,65
281.03.02 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	363.905,45	0,00	0,00	0,00	22.130,08	0,00	386.035,53	0,00	386.035,53
281.03.03 Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	373.365,97	0,00	0,00	0,00	6.666,33	0,00	380.032,30	0,00	380.032,30
281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	442.898,86	0,00	0,00	0,00	64.640,64	0,00	507.539,50	0,00	507.539,50
281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	442.898,86	0,00	0,00	0,00	64.640,64	0,00	507.539,50	0,00	507.539,50
302 Materiale consumabile	195.289,15	0,00	0,00	800,00	442.966,67	222.031,72	638.255,82	222.031,72	416.224,10	0,00
302.02 Combustibili	100,00	0,00	0,00	800,00	7.000,00	6.850,00	7.100,00	6.850,00	250,00	0,00
302.02.00 Combustibili	100,00	0,00	0,00	800,00	7.000,00	6.850,00	7.100,00	6.850,00	250,00	0,00
302.08 Alte materiale consumabile	190.983,15	0,00	0,00	0,00	435.966,67	215.181,72	626.949,82	215.181,72	411.768,10	0,00
302.08.00 Alte materiale consumabile	190.983,15	0,00	0,00	0,00	435.966,67	215.181,72	626.949,82	215.181,72	411.768,10	0,00
302.09 Medicamente si materiale sanitare	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00
302.09.00 Medicamente si materiale sanitare	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	1.637.977,30	0,00	0,00	0,00	862.408,40	632.418,60	2.500.385,70	632.418,60	1.867.967,10	0,00
303.01 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	775.526,23	0,00	0,00	0,00	227.818,55	632.418,60	1.003.344,78	632.418,60	370.926,18	0,00
303.01.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	775.526,23	0,00	0,00	0,00	227.818,55	632.418,60	1.003.344,78	632.418,60	370.926,18	0,00
303.02 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	862.451,07	0,00	0,00	0,00	634.589,85	0,00	1.497.040,92	0,00	1.497.040,92	0,00
303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	862.451,07	0,00	0,00	0,00	634.589,85	0,00	1.497.040,92	0,00	1.497.040,92	0,00
401 Furnizori	0,00	0,00	17.355,74	17.355,74	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	0,00	0,00
401.01 Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.355,74	17.355,74	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	0,00	0,00
401.01.00 Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.355,74	17.355,74	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	1.133.630,07	0,00	0,00
404 Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	0,00	0,00
404.01 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	0,00	0,00
404.01.00 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	246.514,00	1.024.466,00	1.022.699,00	8.531.764,00	8.590.571,00	8.531.764,00	8.837.085,00	0,00	305.321,00
421.00 Personal - salarii datorate	0,00	246.514,00	1.024.466,00	1.022.699,00	8.531.764,00	8.590.571,00	8.531.764,00	8.837.085,00	0,00	305.321,00
421.00.00 Personal - salarii datorate	0,00	246.514,00	1.024.466,00	1.022.699,00	8.531.764,00	8.590.571,00	8.531.764,00	8.837.085,00	0,00	305.321,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	0,00	0,00
423.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	0,00	0,00
423.00.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	10.631,00	0,00	0,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	7.550,00	8.890,00	9.121,00	72.483,00	74.054,00	72.483,00	81.604,00	0,00	9.121,00
427.01 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	7.550,00	8.890,00	9.121,00	72.483,00	74.054,00	72.483,00	81.604,00	0,00	9.121,00
427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	7.550,00	8.890,00	9.121,00	72.483,00	74.054,00	72.483,00	81.604,00	0,00	9.121,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
429 Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	0,00	0,00
429.00 Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	0,00	0,00
429.00.00 Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	0,00	0,00
431 Asigurari sociale	0,00	160.916,00	379.002,00	381.016,00	3.153.199,00	3.191.246,00	3.153.199,00	3.352.162,00	0,00	198.963,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	108.000,00	254.359,00	255.706,00	2.117.822,00	2.143.349,00	2.117.822,00	2.251.349,00	0,00	133.527,00
431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	108.000,00	254.359,00	255.706,00	2.117.822,00	2.143.349,00	2.117.822,00	2.251.349,00	0,00	133.527,00
431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	43.197,00	101.754,00	102.299,00	845.062,00	855.283,00	845.062,00	898.480,00	0,00	53.418,00
431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	43.197,00	101.754,00	102.299,00	845.062,00	855.283,00	845.062,00	898.480,00	0,00	53.418,00
431.06 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.719,00	22.889,00	23.011,00	190.315,00	192.614,00	190.315,00	202.333,00	0,00	12.018,00
431.06.00 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.719,00	22.889,00	23.011,00	190.315,00	192.614,00	190.315,00	202.333,00	0,00	12.018,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.691,00	64.753,00	64.502,00	542.792,00	548.836,00	542.792,00	575.527,00	0,00	32.735,00
444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.691,00	64.753,00	64.502,00	542.792,00	548.836,00	542.792,00	575.527,00	0,00	32.735,00
444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.691,00	64.753,00	64.502,00	542.792,00	548.836,00	542.792,00	575.527,00	0,00	32.735,00
450 Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
450.05 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00
450.05.01 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00
461 Debitori	0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.887,50	8.718,50	10.887,50	8.718,50	2.169,00	0,00
461.01 Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.887,50	8.718,50	10.887,50	8.718,50	2.169,00	0,00
461.01.09 Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.887,50	8.718,50	10.887,50	8.718,50	2.169,00	0,00
462 Creditori	0,00	41.606,73	121,99	121,99	78.865,70	44.248,15	78.865,70	85.854,88	0,00	6.989,18
462.01 Creditori sub 1 an	0,00	41.606,73	121,99	121,99	78.865,70	44.248,15	78.865,70	85.854,88	0,00	6.989,18
462.01.09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	41.606,73	121,99	121,99	78.865,70	44.248,15	78.865,70	85.854,88	0,00	6.989,18
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
468.01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
468.01.09 Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473.01 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00
473.01.09 Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	1.971.231,27	0,00	0,00
489 Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	10.998.709,52	0,00	0,00	10.998.709,52	0,00	10.998.709,52	10.998.709,52	0,00	0,00
489.02 Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	10.998.709,52	0,00	0,00	10.998.709,52	0,00	10.998.709,52	10.998.709,52	0,00	0,00
489.02.01 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	10.998.709,52	0,00	0,00	10.998.709,52	0,00	10.998.709,52	10.998.709,52	0,00	0,00
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
515.05 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
515.05.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
519 Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
519.01 Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
519.01.90 Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
531 Casa	0,00	0,00	53.302,28	53.302,28	268.000,97	268.000,97	268.000,97	268.000,97	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01 Casa in lei	0,00	0,00	53.302,28	53.302,28	268.000,97	268.000,97	268.000,97	268.000,97	0,00	0,00
531.01.01 Casa in lei	0,00	0,00	53.302,28	53.302,28	268.000,97	268.000,97	268.000,97	268.000,97	0,00	0,00
532 Alte valori	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	7.000,00	10.250,00	7.000,00	3.250,00	0,00
532.04 Bonuri valorice pentru carburanti auto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	7.000,00	10.250,00	7.000,00	3.250,00	0,00
532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	7.000,00	10.250,00	7.000,00	3.250,00	0,00
542 Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	22.291,54	23.032,31	264.553,62	260.708,07	264.553,62	260.708,07	3.845,55	0,00
542.01 Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	22.291,54	23.032,31	264.553,62	260.708,07	264.553,62	260.708,07	3.845,55	0,00
542.01.00 Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	22.291,54	23.032,31	264.553,62	260.708,07	264.553,62	260.708,07	3.845,55	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	5.330,51	2.900,00	2.430,51	0,00
550.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	5.330,51	2.900,00	2.430,51	0,00
550.01.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	4.281,55	2.900,00	1.381,55	0,00
550.01.02 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,96	0,00	1.048,96	0,00
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	39.576,67	0,00	121,99	121,99	39.947,70	75.965,70	79.524,37	75.965,70	3.558,67	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	39.576,67	0,00	121,99	121,99	39.947,70	75.965,70	79.524,37	75.965,70	3.558,67	0,00
552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	39.576,67	0,00	121,99	121,99	39.947,70	75.965,70	79.524,37	75.965,70	3.558,67	0,00
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	341.532,92	0,00	1.750,00	0,00	430.089,84	50.000,00	771.622,76	50.000,00	721.622,76	0,00
562.01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	1.750,00	0,00	430.089,84	0,00	430.089,84	0,00	430.089,84	0,00
562.01.01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	1.750,00	0,00	430.089,84	0,00	430.089,84	0,00	430.089,84	0,00
562.03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	341.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	341.532,92	50.000,00	291.532,92	0,00
562.03.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	341.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	341.532,92	50.000,00	291.532,92	0,00
581 Viramente interne	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	265.528,75	265.528,75	265.528,75	265.528,75	0,00	0,00
581.01 Viramente interne	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	265.528,75	265.528,75	265.528,75	265.528,75	0,00	0,00
581.01.01 Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	265.528,75	265.528,75	265.528,75	265.528,75	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	800,00	2.600,00	110.885,68	110.885,68	110.885,68	110.885,68	0,00	0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	800,00	2.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
602.02.00 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	800,00	2.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	104.035,68	104.035,68	104.035,68	104.035,68	0,00	0,00
602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	104.035,68	104.035,68	104.035,68	104.035,68	0,00	0,00
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.017,50	25.176,92	223.864,72	223.864,72	223.864,72	223.864,72	0,00	0,00
610.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.017,50	25.176,92	223.864,72	223.864,72	223.864,72	223.864,72	0,00	0,00
610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.017,50	25.176,92	223.864,72	223.864,72	223.864,72	223.864,72	0,00	0,00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	18.370,65	19.589,47	39.646,98	39.646,98	39.646,98	39.646,98	0,00	0,00
614.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	18.370,65	19.589,47	39.646,98	39.646,98	39.646,98	39.646,98	0,00	0,00
614.00.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	18.370,65	19.589,47	39.646,98	39.646,98	39.646,98	39.646,98	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	800,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
623.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	800,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
623.00.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	800,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.064,91	9.832,42	27.617,97	27.617,97	27.617,97	27.617,97	0,00	0,00
626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.064,91	9.832,42	27.617,97	27.617,97	27.617,97	27.617,97	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.064,91	9.832,42	27.617,97	27.617,97	27.617,97	27.617,97	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.797,33	9.017,06	24.593,25	24.593,25	24.593,25	24.593,25	0,00	0,00
628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.797,33	9.017,06	24.593,25	24.593,25	24.593,25	24.593,25	0,00	0,00
628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.797,33	9.017,06	24.593,25	24.593,25	24.593,25	24.593,25	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	476,00	714,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	0,00	0,00
629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	476,00	714,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	0,00	0,00
629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	476,00	714,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.022.699,00	3.178.410,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	0,00	0,00
641.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.022.699,00	3.178.410,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	0,00	0,00
641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.022.699,00	3.178.410,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	8.581.511,00	0,00	0,00
642 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00
642.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00
642.00.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	23.011,00	71.204,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	0,00	0,00
645.07 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	23.011,00	71.204,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	0,00	0,00
645.07.00 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	23.011,00	71.204,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	192.614,00	0,00	0,00
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	0,00	0,00
646.00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	0,00	0,00
646.00.00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	0,00	0,00
677 Ajutoare sociale	0,00	0,00	63.534,12	98.159,47	677.814,84	677.814,84	677.814,84	677.814,84	0,00	0,00
677.00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	63.534,12	98.159,47	677.814,84	677.814,84	677.814,84	677.814,84	0,00	0,00
677.00.00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	63.534,12	98.159,47	677.814,84	677.814,84	677.814,84	677.814,84	0,00	0,00
679 Alte cheltuieli	0,00	0,00	26.100,00	168.348,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	0,00	0,00
679.00 Alte cheltuieli	0,00	0,00	26.100,00	168.348,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	0,00	0,00
679.00.00 Alte cheltuieli	0,00	0,00	26.100,00	168.348,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	338.821,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	37.129,98	156.789,69	156.789,69	156.789,69	156.789,69	0,00	0,00
681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	37.129,98	154.335,69	154.335,69	154.335,69	154.335,69	0,00	0,00
681.01.00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	37.129,98	154.335,69	154.335,69	154.335,69	154.335,69	0,00	0,00
681.02 Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
681.02.00 Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	54.494,84	1.750,00	380.089,84	380.089,84	380.089,84	380.089,84	0,00	0,00
751.04 Diverse venituri	0,00	0,00	49.494,84	1.750,00	109.789,84	109.789,84	109.789,84	109.789,84	0,00	0,00
751.04.00 Diverse venituri	0,00	0,00	49.494,84	1.750,00	109.789,84	109.789,84	109.789,84	109.789,84	0,00	0,00
751.05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	0,00	0,00
751.05.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	0,00	0,00
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.177.316,74	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47
770.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.177.316,74	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47
770.00.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.177.316,74	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47	0,00	10.663.011,47

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,25	2.171,25	2.171,25	2.171,25	0,00	0,00
779.01 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,25	2.171,25	2.171,25	2.171,25	0,00	0,00
779.01.09 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,25	2.171,25	2.171,25	2.171,25	0,00	0,00
781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
781.02 Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
781.02.00 Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj luna debit***	***Rulaj luna credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***48.456.872,86 credit***
Total ACTIVE	37.526.526,67	0,00	1.261.800,32	3.715.951,90	12.851.306,84	11.995.140,90	50.377.833,51	11.995.140,90	38.382.692,61	0,00
Total PASIVE	0,00	35.215.501,30	1.575.483,57	2.700.282,47	14.248.761,66	25.177.458,27	14.248.761,66	60.392.959,57	0,00	46.144.197,91
Total BIFUNC	10.048.862,38	12.359.887,75	3.686.445,32	107.494,84	35.793.465,21	25.720.934,54	45.842.327,59	38.080.822,29	10.074.180,25	2.312.674,95
Total	**47.575.389,05**	**47.575.389,05**	**6.523.729,21**	**6.523.729,21**	**62.893.533,71**	**62.893.533,71**	**110.468.922,76**	**110.468.922,76**	**48.456.872,86**	**48.456.872,86**