

Primaria Buesti-centralizare

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2019**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001	220,00		220,00	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	011	220,00		220,00	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2019**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	55.860,00	1.110.834,00		1.518.774,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	16.258.460,00			18.293.366,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2019**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A1.	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	179.439,00	616.962,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	179.439,00	616.962,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	179.439,00	616.962,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032		
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditivite in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditivite la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	603.473,00	688.547,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	603.473,00	688.547,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	603.473,00	688.547,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206, din care:	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	20.812,00	2.034.355,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	20.812,00	2.034.355,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	36.155,00	25.047,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	46.220,00	33.890,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	19.754,00	15.156,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	102.129,00	74.093,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2019

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	3.843.127	696.421		3.102.102								44.214			390
2.	Plati	003	2.097.237	696.421		1.377.335								23.091			390
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1.745.890			1.724.767								21.123			
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	1.308.367			1.308.367											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1.308.367			-1.308.367											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	437.523			416.400								21.123			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	179.439			117.870								61.569			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	616.962			534.270								82.692			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2019**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	3.109.600,00	3.102.102,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	871.620,00	868.295,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	2.445.770,00	2.441.517,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	504.030,00	504.027,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	115.140,00	115.137,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	238.890,00	238.890,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	1.570.000,00	1.569.080,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	008		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	009	38.000,00	37.080,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	200.000,00	200.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	1.332.000,00	1.332.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014	4.150,00	4.142,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016	4.150,00	4.142,00
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	663.830,00	660.585,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	524.230,00	520.985,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	139.600,00	139.600,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	3.109.600,00	2.685.703,00
	Excedent 9802	026		416.399,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		534.270,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	058		
	Venituri proprii	059		
	1.Venituri curente, din care:	060		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat	079		
	-subventii de la alte administratii	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL	081		
	Excedent	082		
	Deficit	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
2.	Venituri din capital	100		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	3.109.600,00	3.102.102,00
	Venituri proprii 4990	113	871.620,00	868.295,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	2.445.770,00	2.441.517,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	504.030,00	504.027,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	115.140,00	115.137,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	238.890,00	238.890,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.570.000,00	1.569.080,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	38.000,00	37.080,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	200.000,00	200.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.332.000,00	1.332.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	4.150,00	4.142,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	4.150,00	4.142,00
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	663.830,00	660.585,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	524.230,00	520.985,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	139.600,00	139.600,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	3.109.600,00	2.685.703,00
	Excedent 9802	137		416.399,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		534.270,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2019**

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2019

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2019**

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			
								achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			395.771						
	TOTAL	005			395.771						
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			1.064.100	151.564					151.564
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			55.952						
	TOTAL	019			1.120.052	151.564					151.564
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.515.823	151.564					151.564

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004						395.771	308.273	87.498		395.771				
	TOTAL	005						395.771	308.273	87.498		395.771				
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008														
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016														
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017						1.215.664	961.228	45.864		1.007.092	208.572			208.572
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018						55.952	50.531	4.147		54.678	1.274			1.274
	TOTAL	019						1.271.616	1.011.759	50.011		1.061.770	209.846			209.846
	TOTAL ACTIVE FIXE	020						1.667.387	1.320.032	137.509		1.457.541	209.846			209.846

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				104.125						
	TOTAL	004				104.125						
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				1.182.323						
	Constructii (ct.212) din care:	008				14.295.514	144.427					144.427
	- drumuri publice	009				6.777.827	49.982					49.982
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012				126.467						
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				7.391.220	94.445					94.445
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019					2.989.173					2.989.173
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				15.477.837	3.133.600					3.133.600
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				15.581.962	3.133.600					3.133.600

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	TOTAL ACTIVE FIXE	022							18.715.562				15.622.264	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

BILANT
la data de Decembrie 2019

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C.CAPITALURI PROPRII		083		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		16.597.888,10	0,00	109.576,42	0,00	186.415,15	0,00	295.991,57	0,00	16.893.879,67	0,00	16.893.879,67	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		1.182.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.322,76	0,00	1.182.322,76	0,00	211
21101 Terenuri														
21101		1.182.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.322,76	0,00	1.182.322,76	0,00	21101
2110100 Terenuri														
2110100		1.182.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.322,76	0,00	1.182.322,76	0,00	2110100
02		1.182.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.322,76	0,00	1.182.322,76	0,00	02
02A		1.182.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.322,76	0,00	1.182.322,76	0,00	02A
212 Constructii														
212		14.295.513,06	0,00	0,00	0,00	144.427,54	0,00	144.427,54	0,00	14.439.940,60	0,00	14.439.940,60	0,00	212
21201 Constructii - infrastructura drumuri														
21201		6.777.826,83	0,00	0,00	0,00	49.982,06	0,00	49.982,06	0,00	6.827.808,89	0,00	6.827.808,89	0,00	21201
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		6.777.826,83	0,00	0,00	0,00	49.982,06	0,00	49.982,06	0,00	6.827.808,89	0,00	6.827.808,89	0,00	2120101
02		6.777.826,83	0,00	0,00	0,00	49.982,06	0,00	49.982,06	0,00	6.827.808,89	0,00	6.827.808,89	0,00	02
02A		6.777.826,83	0,00	0,00	0,00	49.982,06	0,00	49.982,06	0,00	6.827.808,89	0,00	6.827.808,89	0,00	02A
2120301 Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere														
2120301		126.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.466,63	0,00	126.466,63	0,00	2120301
02		126.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.466,63	0,00	126.466,63	0,00	02
02A		126.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.466,63	0,00	126.466,63	0,00	02A
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		7.391.219,60	0,00	0,00	0,00	94.445,48	0,00	94.445,48	0,00	7.485.665,08	0,00	7.485.665,08	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		7.391.219,60	0,00	0,00	0,00	94.445,48	0,00	94.445,48	0,00	7.485.665,08	0,00	7.485.665,08	0,00	2120901
02		7.391.219,60	0,00	0,00	0,00	94.445,48	0,00	94.445,48	0,00	7.485.665,08	0,00	7.485.665,08	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		7.391.219,60	0,00	0,00	0,00	94.445,48	0,00	94.445,48	0,00	7.485.665,08	0,00	7.485.665,08	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.064.100,12	0,00	109.576,42	0,00	41.987,61	0,00	151.564,03	0,00	1.215.664,15	0,00	1.215.664,15	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		189.619,96	0,00	24.314,06	0,00	41.987,61	0,00	66.301,67	0,00	255.921,63	0,00	255.921,63	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		189.619,96	0,00	24.314,06	0,00	41.987,61	0,00	66.301,67	0,00	255.921,63	0,00	255.921,63	0,00	2130100
02		189.619,96	0,00	24.314,06	0,00	41.987,61	0,00	66.301,67	0,00	255.921,63	0,00	255.921,63	0,00	02
02A		189.619,96	0,00	24.314,06	0,00	41.987,61	0,00	66.301,67	0,00	255.921,63	0,00	255.921,63	0,00	02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	0,00	2130200
02		43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	0,00	02
02A		43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	0,00	02A
21303 Mijloace de transport														
21303		831.201,76	0,00	85.262,36	0,00	0,00	0,00	85.262,36	0,00	916.464,12	0,00	916.464,12	0,00	21303
2130300 Mijloace de transport														
2130300		831.201,76	0,00	85.262,36	0,00	0,00	0,00	85.262,36	0,00	916.464,12	0,00	916.464,12	0,00	2130300
02		831.201,76	0,00	85.262,36	0,00	0,00	0,00	85.262,36	0,00	916.464,12	0,00	916.464,12	0,00	02
02A		831.201,76	0,00	85.262,36	0,00	0,00	0,00	85.262,36	0,00	916.464,12	0,00	916.464,12	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		55.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.952,16	0,00	55.952,16	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		55.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.952,16	0,00	55.952,16	0,00	2140000
02		55.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.952,16	0,00	55.952,16	0,00	02
02A		55.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.952,16	0,00	55.952,16	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		104.125,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.264.713,02	171.415,15	3.093.297,87	0,00	23

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		0,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	2.989.172,87	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		0,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	2.989.172,87	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		0,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	2.989.172,87	0,00	2310000
02		0,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	2.989.172,87	0,00	02
02A		0,00	0,00	699.325,75	0,00	2.461.262,27	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	3.160.588,02	171.415,15	2.989.172,87	0,00	02A
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		104.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00	0,00	233
23300 Active fixe necorporale în curs de executie														
23300		104.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00	0,00	23300
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		104.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00	0,00	2330000
02		104.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00	0,00	02
02A		62.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	62.475,00	0,00	02A
02E		41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00	0,00	02E
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	1.320.032,94	0,00	0,00	0,00	137.508,52	0,00	137.508,52	0,00	1.457.541,46	0,00	1.457.541,46	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	308.272,63	0,00	0,00	0,00	87.498,79	0,00	87.498,79	0,00	395.771,42	0,00	395.771,42	280
28008 Amortizarea altor active fixe necorporale														
28008		0,00	308.272,63	0,00	0,00	0,00	87.498,79	0,00	87.498,79	0,00	395.771,42	0,00	395.771,42	28008
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	308.272,63	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800
02		0,00	308.272,63	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	308.272,63	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	-308.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	2800801
02		0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	02
02A		0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	0,00	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809		0,00	0,00	0,00	284.070,33	0,00	87.498,79	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	2800809
02		0,00	0,00	0,00	284.070,33	0,00	87.498,79	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	02
02A		0,00	0,00	0,00	284.070,33	0,00	87.498,79	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	0,00	371.569,12	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	1.011.760,31	0,00	0,00	0,00	50.009,73	0,00	50.009,73	0,00	1.061.770,04	0,00	1.061.770,04	281
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00	961.229,47	0,00	0,00	0,00	45.863,05	0,00	45.863,05	0,00	1.007.092,52	0,00	1.007.092,52	28103
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810300
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301		0,00	114.116,39	0,00	0,00	0,00	23.461,33	0,00	23.461,33	0,00	137.577,72	0,00	137.577,72	2810301
02		0,00	114.116,39	0,00	0,00	0,00	23.461,33	0,00	23.461,33	0,00	137.577,72	0,00	137.577,72	02
02A		0,00	114.116,39	0,00	0,00	0,00	23.461,33	0,00	23.461,33	0,00	137.577,72	0,00	137.577,72	02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00	43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	2810302
02		0,00	43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	02
02A		0,00	43.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,40	0,00	43.278,40	02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00	803.834,68	0,00	0,00	0,00	22.401,72	0,00	22.401,72	0,00	826.236,40	0,00	826.236,40	2810303

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		803.834,68		0,00		22.401,72		22.401,72		826.236,40		826.236,40		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		803.834,68		0,00		22.401,72		22.401,72		826.236,40		826.236,40		02A
28104 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
28104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28104
		50.530,84		0,00		4.146,68		4.146,68		54.677,52		54.677,52		
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		50.530,84		0,00		4.146,68		4.146,68		54.677,52		54.677,52		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		50.530,84		0,00		4.146,68		4.146,68		54.677,52		54.677,52		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		50.530,84		0,00		4.146,68		4.146,68		54.677,52		54.677,52		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		154.800,52		95.539,22		5.769,90		101.309,12		256.109,64		158.594,12		3
		0,00		90.173,67		7.341,85		97.515,52		97.515,52		0,00		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		154.800,52		95.539,22		5.769,90		101.309,12		256.109,64		158.594,12		30
		0,00		90.173,67		7.341,85		97.515,52		97.515,52		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		0,00		86.423,94		5.769,90		92.193,84		92.193,84		0,00		302
		0,00		84.851,99		7.341,85		92.193,84		92.193,84		0,00		
30202 Combustibili														
30202		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		30202
		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		3020200
		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		
02		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		02
		0,00		7.525,59		0,00		7.525,59		7.525,59		0,00		
02A		0,00		6.020,47		0,00		6.020,47		6.020,47		0,00		
		0,00		6.020,47		0,00		6.020,47		6.020,47		0,00		02A
02E		0,00		1.505,12		0,00		1.505,12		1.505,12		0,00		
		0,00		1.505,12		0,00		1.505,12		1.505,12		0,00		02E
30208 Alte materiale consumabile														
30208		0,00		78.898,35		5.769,90		84.668,25		84.668,25		0,00		30208
		0,00		77.326,40		7.341,85		84.668,25		84.668,25		0,00		
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00		78.898,35		5.769,90		84.668,25		84.668,25		0,00		3020800
		0,00		77.326,40		7.341,85		84.668,25		84.668,25		0,00		
02		0,00		78.898,35		5.769,90		84.668,25		84.668,25		0,00		02
		0,00		77.326,40		7.341,85		84.668,25		84.668,25		0,00		
02A		0,00		75.135,37		5.769,90		80.905,27		80.905,27		0,00		
		0,00		73.563,42		7.341,85		80.905,27		80.905,27		0,00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	3.762,98	3.762,98	0,00	0,00	3.762,98	3.762,98	3.762,98	3.762,98	0,00	0,00	02E
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	154.800,52	0,00	9.115,28	5.321,68	0,00	0,00	9.115,28	5.321,68	163.915,80	5.321,68	158.594,12	0,00	303
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	79.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,52	0,00	79.680,52	0,00	3030100
02		79.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,52	0,00	79.680,52	0,00	02
02A		79.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,52	0,00	79.680,52	0,00	02A
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	75.120,00	0,00	9.115,28	5.321,68	0,00	0,00	9.115,28	5.321,68	84.235,28	5.321,68	78.913,60	0,00	30302
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	75.120,00	0,00	9.115,28	5.321,68	0,00	0,00	9.115,28	5.321,68	84.235,28	5.321,68	78.913,60	0,00	3030200
02		75.120,00	0,00	9.115,28	5.321,68	0,00	0,00	9.115,28	5.321,68	84.235,28	5.321,68	78.913,60	0,00	02
02A		75.120,00	0,00	9.115,28	5.321,68	0,00	0,00	9.115,28	5.321,68	84.235,28	5.321,68	78.913,60	0,00	02A
4	CONTURI DE TERTI	146.468,60	0,00	6.191.878,95	5.705.490,00	993.388,89	3.522.507,13	7.185.267,84	9.227.997,13	7.331.736,44	9.227.997,13	0,00	1.896.260,69	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	20.811,68	1.273.899,37	1.279.699,53	529.243,52	2.536.986,76	1.803.142,89	3.816.686,29	1.803.142,89	3.837.497,97	0,00	2.034.355,08	40
401	Furnizori	0,00	2.811,68	464.697,20	470.497,36	69.336,33	60.724,49	534.033,53	531.221,85	534.033,53	534.033,53	0,00	0,00	401
40101	Furnizori sub 1 an	0,00	2.811,68	464.697,20	470.497,36	69.336,33	60.724,49	534.033,53	531.221,85	534.033,53	534.033,53	0,00	0,00	40101
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	2.811,68	464.697,20	470.497,36	69.336,33	60.724,49	534.033,53	531.221,85	534.033,53	534.033,53	0,00	0,00	4010100
01		0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	2.811,68	453.097,20	458.897,36	69.336,33	60.724,49	522.433,53	519.621,85	522.433,53	522.433,53	0,00	0,00	02
02A		0,00	2.811,68	430.078,21	435.878,37	69.264,45	60.652,61	499.342,66	496.530,98	499.342,66	499.342,66	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		23.018,99		71,88		23.090,87		23.090,87		0,00		02E
			0,00		23.018,99		71,88		23.090,87		23.090,87		0,00	
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		809.202,17		459.907,19		1.269.109,36		1.269.109,36		0,00		404
			18.000,00		809.202,17		2.476.262,27		3.285.464,44		3.303.464,44		2.034.355,08	
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00		809.202,17		459.907,19		1.269.109,36		1.269.109,36		0,00		40401
			18.000,00		809.202,17		2.476.262,27		3.285.464,44		3.303.464,44		2.034.355,08	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		809.202,17		459.907,19		1.269.109,36		1.269.109,36		0,00		4040100
			18.000,00		809.202,17		2.476.262,27		3.285.464,44		3.303.464,44		2.034.355,08	
02		0,00		809.202,17		459.907,19		1.269.109,36		1.269.109,36		0,00		02
			18.000,00		809.202,17		2.476.262,27		3.285.464,44		3.303.464,44		2.034.355,08	
02A		0,00		809.202,17		459.907,19		1.269.109,36		1.269.109,36		0,00		02A
			18.000,00		809.202,17		2.476.262,27		3.285.464,44		3.303.464,44		2.034.355,08	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.029.754,00		98.877,00		1.128.631,00		1.128.631,00		0,00		42
			46.220,00		1.042.170,00		96.935,00		1.139.105,00		1.185.325,00		56.694,00	
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.009.465,00		97.932,00		1.107.397,00		1.107.397,00		0,00		421
			44.995,00		1.022.673,00		95.996,00		1.118.669,00		1.163.664,00		56.267,00	
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		1.009.465,00		97.932,00		1.107.397,00		1.107.397,00		0,00		42100
			44.995,00		1.022.673,00		95.996,00		1.118.669,00		1.163.664,00		56.267,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.009.465,00		97.932,00		1.107.397,00		1.107.397,00		0,00		4210000
			44.995,00		1.022.673,00		95.996,00		1.118.669,00		1.163.664,00		56.267,00	
01		0,00		397.701,00		38.746,00		436.447,00		436.447,00		0,00		01
			15.171,00		405.704,00		38.356,00		444.060,00		459.231,00		22.784,00	
01A		0,00		397.701,00		38.746,00		436.447,00		436.447,00		0,00		01A
			15.171,00		405.704,00		38.356,00		444.060,00		459.231,00		22.784,00	
02		0,00		611.764,00		59.186,00		670.950,00		670.950,00		0,00		02
			29.824,00		616.969,00		57.640,00		674.609,00		704.433,00		33.483,00	
02A		0,00		611.764,00		59.186,00		670.950,00		670.950,00		0,00		02A
			29.824,00		616.969,00		57.640,00		674.609,00		704.433,00		33.483,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		10.911,00		433,00		11.344,00		11.344,00		0,00		427
			1.225,00		10.119,00		427,00		10.546,00		11.771,00		427,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		10.911,00		433,00		11.344,00		11.344,00		0,00		42701
			1.225,00		10.119,00		427,00		10.546,00		11.771,00		427,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		10.911,00		433,00		11.344,00		11.344,00		0,00		4270100
			1.225,00		10.119,00		427,00		10.546,00		11.771,00		427,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		199,00		20,00		219,00		219,00		0,00		01
			19,00		200,00		20,00		220,00		239,00		20,00	
01A		0,00		199,00		20,00		219,00		219,00		0,00		01A
			19,00		200,00		20,00		220,00		239,00		20,00	
02		0,00		10.712,00		413,00		11.125,00		11.125,00		0,00		02
			1.206,00		9.919,00		407,00		10.326,00		11.532,00		407,00	
02A		0,00		10.712,00		413,00		11.125,00		11.125,00		0,00		02A
			1.206,00		9.919,00		407,00		10.326,00		11.532,00		407,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		9.378,00		512,00		9.890,00		9.890,00		0,00		428
			0,00		9.378,00		512,00		9.890,00		9.890,00		0,00	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		9.364,00		512,00		9.876,00		9.876,00		0,00		42801
			0,00		9.364,00		512,00		9.876,00		9.876,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		9.364,00		512,00		9.876,00		9.876,00		0,00		4280101
			0,00		9.364,00		512,00		9.876,00		9.876,00		0,00	
01		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		01
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
01A		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		01A
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
02		0,00		6.862,00		512,00		7.374,00		7.374,00		0,00		02
			0,00		6.862,00		512,00		7.374,00		7.374,00		0,00	
02A		0,00		6.862,00		512,00		7.374,00		7.374,00		0,00		02A
			0,00		6.862,00		512,00		7.374,00		7.374,00		0,00	
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00		4280202
			0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00	
01		0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00		01
			0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00	
01A		0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00		01A
			0,00		14,00		0,00		14,00		14,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		583.362,40		57.612,00		640.974,40		640.974,40		0,00		43
			50.768,00		586.149,40		57.371,00		643.520,40		694.288,40		53.314,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		376.721,00		37.872,00		414.593,00		414.593,00		0,00		431
			30.480,00		384.106,00		36.684,00		420.790,00		451.270,00		36.677,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		253.676,00		25.466,00		279.142,00		279.142,00		0,00		43102
			20.522,00		258.620,00		24.672,00		283.292,00		303.814,00		24.672,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		253.676,00		25.466,00		279.142,00		279.142,00		0,00		4310200
			20.522,00		258.620,00		24.672,00		283.292,00		303.814,00		24.672,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		102.379,00		10.383,00		112.762,00		112.762,00		0,00		
		8.395,00		104.367,00		10.260,00		114.627,00		123.022,00		10.260,00		01
01A		0,00		102.379,00		10.383,00		112.762,00		112.762,00		0,00		
		8.395,00		104.367,00		10.260,00		114.627,00		123.022,00		10.260,00		01A
02		0,00		151.297,00		15.083,00		166.380,00		166.380,00		0,00		
		12.127,00		154.253,00		14.412,00		168.665,00		180.792,00		14.412,00		02
02A		0,00		151.297,00		15.083,00		166.380,00		166.380,00		0,00		
		12.127,00		154.253,00		14.412,00		168.665,00		180.792,00		14.412,00		02A
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		100.923,00		10.189,00		111.112,00		111.112,00		0,00		43104
		8.161,00		102.951,00		9.870,00		112.821,00		120.982,00		9.870,00		
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		100.923,00		10.189,00		111.112,00		111.112,00		0,00		4310400
		8.161,00		102.951,00		9.870,00		112.821,00		120.982,00		9.870,00		
01		0,00		40.365,00		4.153,00		44.518,00		44.518,00		0,00		
		3.310,00		41.208,00		4.103,00		45.311,00		48.621,00		4.103,00		01
01A		0,00		40.365,00		4.153,00		44.518,00		44.518,00		0,00		
		3.310,00		41.208,00		4.103,00		45.311,00		48.621,00		4.103,00		01A
02		0,00		60.558,00		6.036,00		66.594,00		66.594,00		0,00		
		4.851,00		61.743,00		5.767,00		67.510,00		72.361,00		5.767,00		02
02A		0,00		60.558,00		6.036,00		66.594,00		66.594,00		0,00		
		4.851,00		61.743,00		5.767,00		67.510,00		72.361,00		5.767,00		02A
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		22.122,00		2.217,00		24.339,00		24.339,00		0,00		43106
		1.797,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		26.474,00		2.135,00		
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		22.122,00		2.217,00		24.339,00		24.339,00		0,00		4310600
		1.797,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		26.474,00		2.135,00		
01		0,00		8.507,00		860,00		9.367,00		9.367,00		0,00		
		706,00		8.654,00		845,00		9.499,00		10.205,00		838,00		01
01A		0,00		8.507,00		860,00		9.367,00		9.367,00		0,00		
		706,00		8.654,00		845,00		9.499,00		10.205,00		838,00		01A
02		0,00		13.615,00		1.357,00		14.972,00		14.972,00		0,00		
		1.091,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		16.269,00		1.297,00		02
02A		0,00		13.615,00		1.357,00		14.972,00		14.972,00		0,00		
		1.091,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		16.269,00		1.297,00		02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		437
		534,00		0,00		947,00		947,00		1.481,00		1.481,00		
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4370200
		0,00		0,00		947,00		947,00		947,00		947,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		947,00		947,00		947,00		947,00		02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		947,00		947,00		947,00		947,00	
4370300 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale														
4370300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4370300
			534,00		0,00		0,00		0,00		534,00		534,00	
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
			534,00		0,00		0,00		0,00		534,00		534,00	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			534,00		0,00		0,00		0,00		534,00		534,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		206.641,40		19.740,00		226.381,40		226.381,40		0,00		438
			19.754,00		202.043,40		19.740,00		221.783,40		241.537,40		15.156,00	
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		206.641,40		19.740,00		226.381,40		226.381,40		0,00		43800
			19.754,00		202.043,40		19.740,00		221.783,40		241.537,40		15.156,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		206.641,40		19.740,00		226.381,40		226.381,40		0,00		4380000
			19.754,00		202.043,40		19.740,00		221.783,40		241.537,40		15.156,00	
02		0,00		206.641,40		19.740,00		226.381,40		226.381,40		0,00		02
			19.754,00		202.043,40		19.740,00		221.783,40		241.537,40		15.156,00	
02A		0,00		206.641,40		19.740,00		226.381,40		226.381,40		0,00		02A
			19.754,00		202.043,40		19.740,00		221.783,40		241.537,40		15.156,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		529.607,09		45.750,80		575.357,89		575.357,89		0,00		44
			5.141,00		530.477,09		44.568,80		575.045,89		580.186,89		4.829,00	
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
440		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		440
			0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00	
44000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
44000		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		44000
			0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00	
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		4400000
			0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00	
02		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		02
			0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00	
02A		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		02A
			0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		63.968,00		6.011,00		69.979,00		69.979,00		0,00		444
			5.141,00		64.838,00		4.829,00		69.667,00		74.808,00		4.829,00	
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		63.968,00		6.011,00		69.979,00		69.979,00		0,00		44400
			5.141,00		64.838,00		4.829,00		69.667,00		74.808,00		4.829,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		63.968,00		6.011,00		69.979,00		69.979,00		0,00		4440000
		5.141,00		64.838,00		4.829,00		69.667,00		74.808,00		4.829,00		
01		0,00		24.272,00		2.247,00		26.519,00		26.519,00		0,00		01
		1.860,00		24.659,00		2.205,00		26.864,00		28.724,00		2.205,00		
01A		0,00		24.272,00		2.247,00		26.519,00		26.519,00		0,00		
		1.860,00		24.659,00		2.205,00		26.864,00		28.724,00		2.205,00		01A
02		0,00		39.696,00		3.764,00		43.460,00		43.460,00		0,00		02
		3.281,00		40.179,00		2.624,00		42.803,00		46.084,00		2.624,00		
02A		0,00		39.696,00		3.764,00		43.460,00		43.460,00		0,00		
		3.281,00		40.179,00		2.624,00		42.803,00		46.084,00		2.624,00		02A
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		446
		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		4460100
		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		
02		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		02
		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		
02A		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		
		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		623.602,28		2.421.063,09		261.905,57		2.682.968,66		3.306.570,94		701.361,39		46
		0,00		2.266.993,98		338.215,57		2.605.209,55		2.605.209,55		0,00		
461 Debitori														
461		20.129,50		40.807,00		4.574,00		45.381,00		65.510,50		12.814,50		461
		0,00		49.814,00		2.882,00		52.696,00		52.696,00		0,00		
46101 Debitori sub 1 an														
46101		20.129,50		40.807,00		4.574,00		45.381,00		65.510,50		12.814,50		46101
		0,00		49.814,00		2.882,00		52.696,00		52.696,00		0,00		
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		20.129,50		40.807,00		4.574,00		45.381,00		65.510,50		12.814,50		4610102
		0,00		49.814,00		2.882,00		52.696,00		52.696,00		0,00		
01		8.482,00		511,00		0,00		511,00		8.993,00		511,00		01
		0,00		8.482,00		0,00		8.482,00		8.482,00		0,00		
01A		8.482,00		511,00		0,00		511,00		8.993,00		511,00		
		0,00		8.482,00		0,00		8.482,00		8.482,00		0,00		01A
02		11.647,50		40.296,00		4.574,00		44.870,00		56.517,50		12.303,50		02
		0,00		41.332,00		2.882,00		44.214,00		44.214,00		0,00		
02E		11.647,50		40.296,00		4.574,00		44.870,00		56.517,50		12.303,50		
		0,00		41.332,00		2.882,00		44.214,00		44.214,00		0,00		02E
462 Creditori														
462		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		462
		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	4620109
02		0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		603.472,78	0,00	2.284.866,09	2.216.789,98	257.331,57	240.333,57	2.542.197,66	2.457.123,55	3.145.670,44	2.457.123,55	688.546,89	0,00	464
46400 Creante ale bugetului local														
46400		603.472,78	0,00	2.284.866,09	2.216.789,98	257.331,57	240.333,57	2.542.197,66	2.457.123,55	3.145.670,44	2.457.123,55	688.546,89	0,00	46400
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		603.472,78	0,00	2.284.866,09	2.216.789,98	257.331,57	240.333,57	2.542.197,66	2.457.123,55	3.145.670,44	2.457.123,55	688.546,89	0,00	4640000
02		603.472,78	0,00	2.284.866,09	2.216.789,98	257.331,57	240.333,57	2.542.197,66	2.457.123,55	3.145.670,44	2.457.123,55	688.546,89	0,00	02
02A		603.472,78	0,00	2.284.866,09	2.216.789,98	257.331,57	240.333,57	2.542.197,66	2.457.123,55	3.145.670,44	2.457.123,55	688.546,89	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	468
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	354.193,00	354.193,00	0,00	0,00	448.430,00	354.193,00	448.430,00	354.193,00	802.623,00	0,00	448.430,00	48
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00	354.193,00	354.193,00	0,00	0,00	448.430,00	354.193,00	448.430,00	354.193,00	802.623,00	0,00	448.430,00	489
48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
48902		0,00	354.193,00	354.193,00	0,00	0,00	448.430,00	354.193,00	448.430,00	354.193,00	802.623,00	0,00	448.430,00	48902
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00	354.193,00	354.193,00	0,00	0,00	448.430,00	354.193,00	448.430,00	354.193,00	802.623,00	0,00	448.430,00	4890201
01		0,00	354.193,00	354.193,00	0,00	0,00	448.430,00	354.193,00	448.430,00	354.193,00	802.623,00	0,00	448.430,00	01

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		354.193,00		0,00		354.193,00		354.193,00		0,00		01A
			354.193,00		0,00		448.430,00		448.430,00		802.623,00		448.430,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		179.439,01		5.191.368,01		10.688.603,80		15.879.971,81		16.059.410,82		616.962,16		5
			0,00		2.562.406,94		12.880.041,72		15.442.448,66		15.442.448,66		0,00	
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		0,00		0,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00		51
			0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		95.000,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00		519
			0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		95.000,00		0,00	
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00		0,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00		5190107
			0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		95.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00		02
			0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		95.000,00		0,00	
02A		0,00		0,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		0,00		02A
			0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		95.000,00		0,00	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		117.870,06		3.297.429,07		10.145.010,67		13.442.439,74		13.560.309,80		534.270,08		52
			0,00		615.000,00		12.411.039,72		13.026.039,72		13.026.039,72		0,00	
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00		520
			0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00	
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00		5200200
			0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00	
01		0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00		01
			0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00	
01A		0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00		01A
			0,00		0,00		448.430,00		448.430,00		448.430,00		0,00	
521 Disponibil al bugetului local														
521		117.870,06		3.297.429,07		9.696.580,67		12.994.009,74		13.111.879,80		534.270,08		521
			0,00		615.000,00		11.962.609,72		12.577.609,72		12.577.609,72		0,00	
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00		3.297.429,07		711.673,37		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00		52101
			0,00		520.000,00		3.489.102,44		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00		3.297.429,07		711.673,37		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00		5210100
			0,00		520.000,00		3.489.102,44		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00	
02		0,00		3.297.429,07		711.673,37		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00		02
			0,00		520.000,00		3.489.102,44		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00	
02A		0,00		3.297.429,07		711.673,37		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00		02A
			0,00		520.000,00		3.489.102,44		4.009.102,44		4.009.102,44		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		
			0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00	01
01A		0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		
			0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00	01A
02		0,00		14.350,00		0,00		14.350,00		14.350,00		0,00		
			0,00		14.150,00		200,00		14.350,00		14.350,00		0,00	02
02A		0,00		14.350,00		0,00		14.350,00		14.350,00		0,00		
			0,00		14.150,00		200,00		14.350,00		14.350,00		0,00	02A
54 ACREDITIVE														
54		0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00		54
			0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00	
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00		542
			0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00		5420100
			0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00	
02		0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00		02
			0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00	
02A		0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00		
			0,00		240,00		25,00		265,00		265,00		0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		55
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		552
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		5520000
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
02		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		02
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
02A		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	02A
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		61.568,95		41.332,00		68.219,13		109.551,13		171.120,08		82.692,08		56
			0,00		0,00		88.428,00		88.428,00		88.428,00		0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		61.568,95		41.332,00		68.219,13		109.551,13		171.120,08		82.692,08		562
			0,00		0,00		88.428,00		88.428,00		88.428,00		0,00	
5620101 Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00		41.332,00		2.882,00		44.214,00		44.214,00		0,00		5620101
			0,00		0,00		44.214,00		44.214,00		44.214,00		0,00	
02		0,00		41.332,00		2.882,00		44.214,00		44.214,00		0,00		02
			0,00		0,00		44.214,00		44.214,00		44.214,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	41.332,00	0,00	2.882,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	0,00	0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	0,00	0,00	5620200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	0,00	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		61.568,95	0,00	0,00	0,00	21.123,13	21.123,13	21.123,13	21.123,13	82.692,08	82.692,08	82.692,08	0,00	5620300
02		61.568,95	0,00	0,00	0,00	21.123,13	21.123,13	21.123,13	21.123,13	82.692,08	82.692,08	82.692,08	0,00	02
02E		61.568,95	0,00	0,00	0,00	21.123,13	21.123,13	21.123,13	21.123,13	82.692,08	82.692,08	82.692,08	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.173.013,47	1.173.013,47	336.174,50	336.174,50	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	1.173.013,47	1.173.013,47	336.174,50	336.174,50	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	1.173.013,47	1.173.013,47	336.174,50	336.174,50	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	0,00	0,00	58101
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	1.173.013,47	1.173.013,47	336.174,50	336.174,50	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	1.509.187,97	0,00	0,00	5810101
01		0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.172.246,47	1.172.246,47	336.174,50	336.174,50	1.508.420,97	1.508.420,97	1.508.420,97	1.508.420,97	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.130.914,47	1.130.914,47	333.292,50	333.292,50	1.464.206,97	1.464.206,97	1.464.206,97	1.464.206,97	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	41.332,00	41.332,00	2.882,00	2.882,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	44.214,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	1.707.991,21	1.707.991,21	462.847,50	462.847,50	2.170.838,71	2.170.838,71	2.170.838,71	2.170.838,71	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	103.487,17	103.487,17	10.469,85	10.469,85	113.957,02	113.957,02	113.957,02	113.957,02	0,00	0,00	60

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		98.165,49		10.469,85		108.635,34		108.635,34		0,00		602
			0,00	98.165,49		10.469,85		108.635,34		108.635,34			0,00	
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00		17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56		0,00		60202
			0,00	17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56		0,00		6020200
			0,00	17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56			0,00	
02		0,00		17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56		0,00		02
			0,00	17.125,56		0,00		17.125,56		17.125,56			0,00	
02A		0,00		15.620,44		0,00		15.620,44		15.620,44		0,00		02A
			0,00	15.620,44		0,00		15.620,44		15.620,44			0,00	
02E		0,00		1.505,12		0,00		1.505,12		1.505,12		0,00		02E
			0,00	1.505,12		0,00		1.505,12		1.505,12			0,00	
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78		0,00		60208
			0,00	81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78			0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78		0,00		6020800
			0,00	81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78			0,00	
02		0,00		81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78		0,00		02
			0,00	81.039,93		10.469,85		91.509,78		91.509,78			0,00	
02A		0,00		76.476,95		10.469,85		86.946,80		86.946,80		0,00		02A
			0,00	76.476,95		10.469,85		86.946,80		86.946,80			0,00	
02E		0,00		4.562,98		0,00		4.562,98		4.562,98		0,00		02E
			0,00	4.562,98		0,00		4.562,98		4.562,98			0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68		0,00		603
			0,00	5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68			0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68		0,00		6030000
			0,00	5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68			0,00	
02		0,00		5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68		0,00		02
			0,00	5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68			0,00	
02A		0,00		5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68		0,00		02A
			0,00	5.321,68		0,00		5.321,68		5.321,68			0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		99.610,41		12.161,61		111.772,02		111.772,02		0,00		61
			0,00	99.610,41		12.161,61		111.772,02		111.772,02			0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		21.347,13		3.246,21		24.593,34		24.593,34		0,00		610
			0,00	21.347,13		3.246,21		24.593,34		24.593,34			0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		21.347,13		3.246,21		24.593,34		24.593,34		0,00		61000
			0,00	21.347,13		3.246,21		24.593,34		24.593,34			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	21.347,13	21.347,13	3.246,21	3.246,21	24.593,34	24.593,34	24.593,34	24.593,34	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	21.347,13	21.347,13	3.246,21	3.246,21	24.593,34	24.593,34	24.593,34	24.593,34	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	17.586,67	17.586,67	3.246,21	3.246,21	20.832,88	20.832,88	20.832,88	20.832,88	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.760,46	3.760,46	0,00	0,00	3.760,46	3.760,46	3.760,46	3.760,46	0,00	0,00	02E
611 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
611		0,00	0,00	68.564,58	68.564,58	8.403,40	8.403,40	76.967,98	76.967,98	76.967,98	76.967,98	0,00	0,00	611
61100 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
61100		0,00	0,00	68.564,58	68.564,58	8.403,40	8.403,40	76.967,98	76.967,98	76.967,98	76.967,98	0,00	0,00	61100
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000		0,00	0,00	68.564,58	68.564,58	8.403,40	8.403,40	76.967,98	76.967,98	76.967,98	76.967,98	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	68.564,58	68.564,58	8.403,40	8.403,40	76.967,98	76.967,98	76.967,98	76.967,98	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	66.421,39	66.421,39	8.403,40	8.403,40	74.824,79	74.824,79	74.824,79	74.824,79	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.143,19	2.143,19	0,00	0,00	2.143,19	2.143,19	2.143,19	2.143,19	0,00	0,00	02E
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	3.088,70	3.088,70	3.088,70	3.088,70	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	512,00	512,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	614
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	512,00	512,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	512,00	512,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	512,00	512,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		243.234,23		39.996,98		283.231,21		283.231,21		0,00		62
			0,00		243.234,23		39.996,98		283.231,21		283.231,21		0,00	
622 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
622		0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00		622
			0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00	
6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
6220000		0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00		6220000
			0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00	
02		0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00		02
			0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00	
02A		0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00		02A
			0,00		7.140,00		7.140,00		14.280,00		14.280,00		0,00	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		624
			0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		6240100
			0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		02
			0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
02A		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		02A
			0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00		626
			0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00		6260000
			0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00	
02		0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00		02
			0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00	
02A		0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00		02A
			0,00		10.456,94		920,99		11.377,93		11.377,93		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00		628
			0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00		62800
			0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00		6280000
			0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00	
02		0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00		02
			0,00		213.296,79		30.802,18		244.098,97		244.098,97		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		202.249,55		30.730,30		232.979,85		232.979,85		0,00		
			0,00		202.249,55		30.730,30		232.979,85		232.979,85		0,00	02A
02E		0,00		11.047,24		71,88		11.119,12		11.119,12		0,00		
			0,00		11.047,24		71,88		11.119,12		11.119,12		0,00	02E
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00		629
			0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00		62901
			0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00		6290100
			0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00	
02		0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00		
			0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00	02
02A		0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00		
			0,00		12.340,50		133,81		12.474,31		12.474,31		0,00	02A
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00		63
			0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00		635
			0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00		6350100
			0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00	
02		0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00		
			0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00		
			0,00		0,00		205,00		205,00		205,00		0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.031.364,00		98.138,00		1.129.502,00		1.129.502,00		0,00		64
			0,00		1.031.364,00		98.138,00		1.129.502,00		1.129.502,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00		641
			0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00	
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00		64100
			0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00		6410000
			0,00		974.256,00		85.270,00		1.059.526,00		1.059.526,00		0,00	
01		0,00		379.895,00		30.979,00		410.874,00		410.874,00		0,00		
			0,00		379.895,00		30.979,00		410.874,00		410.874,00		0,00	01

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		379.895,00		30.979,00		410.874,00		410.874,00		0,00		01A
			0,00		379.895,00		30.979,00		410.874,00		410.874,00		0,00	
02		0,00		594.361,00		54.291,00		648.652,00		648.652,00		0,00		02
			0,00		594.361,00		54.291,00		648.652,00		648.652,00		0,00	
02A		0,00		594.361,00		54.291,00		648.652,00		648.652,00		0,00		02A
			0,00		594.361,00		54.291,00		648.652,00		648.652,00		0,00	
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00		642
			0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00	
64200 Cheltuieli salariale în natura														
64200		0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00		64200
			0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00	
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00		6420000
			0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00	
02		0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00		02
			0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00	
02A		0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00		02A
			0,00		19.518,00		0,00		19.518,00		19.518,00		0,00	
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00		645
			0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00	
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00		64507
			0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00		6450700
			0,00		22.535,00		2.142,00		24.677,00		24.677,00		0,00	
01		0,00		8.654,00		845,00		9.499,00		9.499,00		0,00		01
			0,00		8.654,00		845,00		9.499,00		9.499,00		0,00	
01A		0,00		8.654,00		845,00		9.499,00		9.499,00		0,00		01A
			0,00		8.654,00		845,00		9.499,00		9.499,00		0,00	
02		0,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		15.178,00		0,00		02
			0,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		15.178,00		0,00	
02A		0,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		15.178,00		0,00		02A
			0,00		13.881,00		1.297,00		15.178,00		15.178,00		0,00	
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00		646
			0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00	
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00		64600
			0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00		6460000
			0,00		15.055,00		10.726,00		25.781,00		25.781,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		11.713,00		7.377,00		19.090,00		19.090,00		0,00		01
			0,00	11.713,00		7.377,00		19.090,00		19.090,00		0,00		
01A		0,00		11.713,00		7.377,00		19.090,00		19.090,00		0,00		01A
			0,00	11.713,00		7.377,00		19.090,00		19.090,00		0,00		
02		0,00		3.342,00		3.349,00		6.691,00		6.691,00		0,00		02
			0,00	3.342,00		3.349,00		6.691,00		6.691,00		0,00		
02A		0,00		3.342,00		3.349,00		6.691,00		6.691,00		0,00		02A
			0,00	3.342,00		3.349,00		6.691,00		6.691,00		0,00		
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		65
			0,00	24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		658
			0,00	24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		
65801 Alte cheltuieli operationale														
65801		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		65801
			0,00	24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		6580109
			0,00	24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		
01		0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		01
			0,00	11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		
01A		0,00		11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		01A
			0,00	11.600,00		0,00		11.600,00		11.600,00		0,00		
02		0,00		13.050,00		0,00		13.050,00		13.050,00		0,00		02
			0,00	13.050,00		0,00		13.050,00		13.050,00		0,00		
02A		0,00		13.050,00		0,00		13.050,00		13.050,00		0,00		02A
			0,00	13.050,00		0,00		13.050,00		13.050,00		0,00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		205.645,40		19.940,00		225.585,40		225.585,40		0,00		67
			0,00	205.645,40		19.940,00		225.585,40		225.585,40		0,00		
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		677
			0,00	203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		67700
			0,00	203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		6770000
			0,00	203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		
02		0,00		203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		02
			0,00	203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		
02A		0,00		203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		02A
			0,00	203.143,40		19.940,00		223.083,40		223.083,40		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		679
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		6790000
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
01		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		01
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
01A		0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00		01A
			0,00		2.502,00		0,00		2.502,00		2.502,00		0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		281.936,06		281.936,06		281.936,06		0,00		68
			0,00		0,00		281.936,06		281.936,06		281.936,06		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00		681
			0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00	
68101 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
68101		0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00		68101
			0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00		6810100
			0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00	
02		0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00		02
			0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00	
02A		0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00		02A
			0,00		0,00		137.508,52		137.508,52		137.508,52		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00		682
			0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00	
68201 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile														
68201		0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00		68201
			0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00		6820109
			0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00	
02		0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00		02
			0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00	
02A		0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00		02A
			0,00		0,00		144.427,54		144.427,54		144.427,54		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		2.794.734,18		3.598.536,73		6.393.270,91		6.393.270,91		0,00		7
			0,00		5.300.933,95		1.092.336,96		6.393.270,91		6.393.270,91		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		2.121.105,88		293.198,44		2.414.304,32		2.414.304,32		0,00		73
			0,00		2.121.105,88		293.198,44		2.414.304,32		2.414.304,32		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		731
			0,00	464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89			0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		73102
			0,00	464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		7310200
			0,00	464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89			0,00	
02		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		02
			0,00	464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89			0,00	
02A		0,00		464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89		0,00		02A
			0,00	464.287,09		39.739,80		504.026,89		504.026,89			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		732
			0,00	1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		7320100
			0,00	1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00			0,00	
02		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		02
			0,00	1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00			0,00	
02A		0,00		1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00		0,00		02A
			0,00	1.352,00		0,00		1.352,00		1.352,00			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12		0,00		734
			0,00	300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12			0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12		0,00		73400
			0,00	300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12		0,00		7340000
			0,00	300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12			0,00	
02		0,00		300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12		0,00		02
			0,00	300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12			0,00	
02A		0,00		300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12		0,00		02A
			0,00	300.071,98		33.903,14		333.975,12		333.975,12			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		1.350.918,00		219.538,00		1.570.456,00		1.570.456,00		0,00		735
			0,00	1.350.918,00		219.538,00		1.570.456,00		1.570.456,00			0,00	
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00		1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00		0,00		73502
			0,00	1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00		0,00		7350200
			0,00	1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00		0,00		
			0,00	1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00			0,00	02
02A		0,00		1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00		0,00		
			0,00	1.349.542,00		219.538,00		1.569.080,00		1.569.080,00		0,00		02A
7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00		0,00		7350600
			0,00	1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00			0,00	
02		0,00		1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00		0,00		
			0,00	1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00			0,00	02
02A		0,00		1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00		0,00		
			0,00	1.376,00		0,00		1.376,00		1.376,00		0,00		02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31		0,00		739
			0,00	4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31			0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31		0,00		7390000
			0,00	4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31			0,00	
02		0,00		4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31		0,00		
			0,00	4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31			0,00	02
02A		0,00		4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31		0,00		
			0,00	4.476,81		17,50		4.494,31		4.494,31		0,00		02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		154.398,40		6.760,00		161.158,40		161.158,40		0,00		75
			0,00	154.398,40		6.760,00		161.158,40		161.158,40			0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00		0,00		750
			0,00	39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00			0,00	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200		0,00		39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00		0,00		7500200
			0,00	39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00			0,00	
02		0,00		39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00		0,00		
			0,00	39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00			0,00	02
02A		0,00		39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00		0,00		
			0,00	39.677,00		721,00		40.398,00		40.398,00		0,00		02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		114.721,40		6.039,00		120.760,40		120.760,40		0,00		751
			0,00	114.721,40		6.039,00		120.760,40		120.760,40			0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00		0,00		7510100
			0,00	40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00			0,00	
02		0,00		40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00		0,00		
			0,00	40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00			0,00	02
02E		0,00		40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00		0,00		
			0,00	40.296,00		4.574,00		44.870,00		44.870,00		0,00		02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	48.987,00	48.987,00	265,00	265,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	48.987,00	48.987,00	265,00	265,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	48.987,00	48.987,00	265,00	265,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00	0,00	21.296,00	21.296,00	1.200,00	1.200,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	21.296,00	21.296,00	1.200,00	1.200,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	21.296,00	21.296,00	1.200,00	1.200,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	519.229,90	3.025.429,67	3.298.578,29	792.378,52	3.817.808,19	3.817.808,19	3.817.808,19	3.817.808,19	0,00	0,00	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	2.506.199,77	3.157.223,29	651.023,52	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	0,00	0,00	770
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00	0,00	0,00	2.506.199,77	3.157.223,29	651.023,52	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	0,00	0,00	77000
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	2.506.199,77	3.157.223,29	651.023,52	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	3.157.223,29	0,00	0,00	7700000
01		0,00	0,00	0,00	408.609,00	448.430,00	39.821,00	448.430,00	448.430,00	448.430,00	448.430,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	408.609,00	448.430,00	39.821,00	448.430,00	448.430,00	448.430,00	448.430,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	2.097.590,77	2.708.793,29	611.202,52	2.708.793,29	2.708.793,29	2.708.793,29	2.708.793,29	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	2.074.571,78	2.685.702,42	611.130,64	2.685.702,42	2.685.702,42	2.685.702,42	2.685.702,42	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	23.018,99	23.090,87	71,88	23.090,87	23.090,87	23.090,87	23.090,87	0,00	0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	519.229,90	519.229,90	141.355,00	141.355,00	660.584,90	660.584,90	660.584,90	660.584,90	0,00	0,00	772

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00		77201
			0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00		7720100
			0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00	
02		0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00		02
			0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00	
02A		0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00		02A
			0,00		519.229,90		1.755,00		520.984,90		520.984,90		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00		7720200
			0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00	
02		0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00		02
			0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00	
02A		0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00		02A
			0,00		0,00		139.600,00		139.600,00		139.600,00		0,00	
TOTAL		18.431.332,33		24.017.179,44		18.859.671,74		42.876.851,18		61.308.183,51		22.348.529,63		TOTAL
			18.431.332,33		24.017.179,44		18.859.671,74		42.876.851,18		61.308.183,51		22.348.529,63	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,