

PRIMARIA CIULNITA - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Septembrie 2019**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	815.219,00	828.181,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	522.664,00	612.436,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	36.358.207,00	38.527.131,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	2.000,00	2.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	2.000,00	2.000,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	3.516,00	3.516,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010	3.516,00	3.516,00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	37.701.606,00	39.973.264,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	328.876,00	450.014,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		67,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		67,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	764.505,00	826.865,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	761.834,00	826.932,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025	4.559.656,00	4.559.656,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	5.324.161,00	5.386.588,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	649.840,00	631.457,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	1.400,00	500,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	2.512,00	2.757,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	653.752,00	634.714,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	6.306.789,00	6.471.316,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	44.008.395,00	46.444.580,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	1.930,00	1.930,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054	1.619.685,00	1.433.500,00
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	1.621.615,00	1.435.430,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	1.183.081,00	421.794,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	1.147.977,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	55.172,00	443.337,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	93.729,00	149.086,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	78.066,00	112.321,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		80.100,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	127.910,00	180.601,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	13.944,00	16.419,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1.418.664,00	848.000,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	3.040.279,00	2.283.430,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	40.968.116,00	44.161.150,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	25.444.818,00	25.535.028,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	11.705.956,00	16.828.979,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	3.817.342,00	1.797.145,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	40.968.116,00	44.161.152,00

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

PRIMARIA CIULNITA - CENTRALIZARE

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

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- 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	011				
- 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	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

PRIMARIA CIULNITA - CENTRALIZARE

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria 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	649.840,00	631.457,00
	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	594.932,00	594.932,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	649.840,00	631.457,00
	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	649.840,00	631.457,00
	---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	1.400,00	500,00
	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	2.512,00	2.757,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2.512,00	2.757,00
	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	2.512,00	2.757,00
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv 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		
	Acreditiv 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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	2.000,00	2.000,00
	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	2.000,00	2.000,00
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	3.516,00	3.516,00
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	3.516,00	3.516,00
	- 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		67,00
	-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	761.834,00	826.932,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	761.834,00	828.934,00
	- 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	761.834,00	826.932,00
	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	4.559.656,00	4.559.656,00
	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		-15.697,00
	- 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 Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- 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	1.619.685,00	1.433.500,00
	- 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	1.619.685,00	1.433.500,00
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	1.619.685,00	1.433.500,00
	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	55.172,00	443.337,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	55.172,00	460.708,00
	-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	93.729,00	149.086,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	127.910,00	180.601,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	13.944,00	16.419,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	235.583,00	346.106,00
	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 - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		80.100,00
	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		

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

PRIMARIA CIULNITA - CENTRALIZARE

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2019**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	245,00		245,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	245,00		245,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	245,00		245,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2.512,00		2.512,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	2.757,00		2.757,00

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

PRIMARIA CIULNITA - CENTRALIZARE
CIF: 4231903

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 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	5.811.686	930.263		4.267.787								353	594.932		18.351
	2. Plati	003	3.215.263	930.263		2.007.026									257.903		20.071
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	2.596.423			2.260.761								353	337.029		-1.720
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006	17.010			17.010											
	2. Plati	007	1.810.502			1.810.502											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1.793.492			-1.793.492											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011	226.382			226.382											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	-226.382			-226.382											
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	576.549			240.887								353	337.029		-1.720
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	649.840			30.498								19.660	594.932		4.750
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	594.932												594.932		
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	631.457			271.385								20.013	337.029		3.030

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Septembrie 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 Septembrie 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 platiile 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 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%.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Septembrie 2019**

cod 54

- 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 Septembrie 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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
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 ariarate 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2019**

cod 42		- 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 Septembrie 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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
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 ariarate 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2019**

cod 46		- 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 Septembrie 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2019**

cod 47		- 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 Septembrie 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2019**

cod 48		- 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 Septembrie 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2019**

cod 51		- 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 Septembrie 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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
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 ariarate 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.

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICA

CONTABIL ,
GEANA MIRELA

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	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	16.449.383,22	606.091,79	17.055.475,01	17.055.475,01	0,00	1						
		42.596.681,00	18.705.122,39	215.399,26	18.920.521,65	61.517.202,65	44.461.727,64							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		25.444.817,74	90.209,34	0,00	0,00	90.209,34	25.535.027,08	25.535.027,08						
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103						
		21.171.933,71	85.522,84	0,00	85.522,84	21.257.456,55	21.257.456,55							
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300						
		21.171.933,71	85.522,84	0,00	85.522,84	21.257.456,55	21.257.456,55							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		21.171.933,71	85.522,84	0,00	85.522,84	21.257.456,55	21.257.456,55							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		21.171.933,71	85.522,84	0,00	85.522,84	21.257.456,55	21.257.456,55							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		21.171.933,71	85.522,84	0,00	85.522,84	21.257.456,55	21.257.456,55							
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		4.132.802,23	4.686,50	0,00	4.686,50	4.137.488,73	4.137.488,73							
10401 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
10401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10401						
		4.132.802,23	4.686,50	0,00	4.686,50	4.137.488,73	4.137.488,73							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		4.132.802,23	4.686,50	0,00	4.686,50	4.137.488,73	4.137.488,73							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		4.132.802,23	4.686,50	0,00	4.686,50	4.137.488,73	4.137.488,73							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		4.132.802,23	4.686,50	0,00	4.686,50	4.137.488,73	4.137.488,73							
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105						
		140.081,80	0,00	0,00	0,00	140.081,80	140.081,80							
10503 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
10503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10503						
		58.654,56	0,00	0,00	0,00	58.654,56	58.654,56							
1050300 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
1050300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050300						
		58.654,56	0,00	0,00	0,00	58.654,56	58.654,56							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		58.654,56	0,00	0,00	0,00	58.654,56	58.654,56							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		58.654,56	0,00	0,00	0,00	58.654,56	58.654,56							

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	
10504 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
10504		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10504
			42.117,98		0,00		0,00		0,00		42.117,98		42.117,98	
1050400 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
1050400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050400
			42.117,98		0,00		0,00		0,00		42.117,98		42.117,98	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			42.117,98		0,00		0,00		0,00		42.117,98		42.117,98	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			42.117,98		0,00		0,00		0,00		42.117,98		42.117,98	
1050500 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului														
1050500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050500
			39.309,26		0,00		0,00		0,00		39.309,26		39.309,26	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			39.309,26		0,00		0,00		0,00		39.309,26		39.309,26	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			39.309,26		0,00		0,00		0,00		39.309,26		39.309,26	
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		4.721.289,74		0,00		4.721.289,74		4.721.289,74		0,00		11
			11.705.955,58		9.751.528,84		-869,23		9.750.659,61		21.456.615,19		16.735.325,45	
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		4.721.289,74		0,00		4.721.289,74		4.721.289,74		0,00		117
			11.705.955,58		9.751.528,84		-869,23		9.750.659,61		21.456.615,19		16.735.325,45	
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00		4.721.289,74		0,00		4.721.289,74		4.721.289,74		0,00		11700
			11.705.955,58		9.751.528,84		-869,23		9.750.659,61		21.456.615,19		16.735.325,45	
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		4.721.289,74		0,00		4.721.289,74		4.721.289,74		0,00		1170000
			11.705.955,58		9.751.528,84		-869,23		9.750.659,61		21.456.615,19		16.735.325,45	
01		0,00		1.241.631,00		0,00		1.241.631,00		1.241.631,00		93.654,00		01
			0,00		1.147.977,00		0,00		1.147.977,00		1.147.977,00		0,00	
01A		0,00		1.241.631,00		0,00		1.241.631,00		1.241.631,00		93.654,00		01A
			0,00		1.147.977,00		0,00		1.147.977,00		1.147.977,00		0,00	
02		0,00		3.479.658,74		0,00		3.479.658,74		3.479.658,74		0,00		02
			11.705.955,58		8.603.551,84		-869,23		8.602.682,61		20.308.638,19		16.828.979,45	
02A		0,00		3.479.658,74		0,00		3.479.658,74		3.479.658,74		0,00		02A
			11.965.815,86		8.603.551,84		-869,23		8.602.682,61		20.568.498,47		17.088.839,73	
02C		272.773,78		0,00		0,00		0,00		272.773,78		272.773,78		02C
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			12.913,50		0,00		0,00		0,00		12.913,50		12.913,50	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00		11.543.976,62		548.607,65		12.092.584,27		12.092.584,27		0,00		12
			3.826.222,56		8.817.672,29		206.564,88		9.024.237,17		12.850.459,73		757.875,46	

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	
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00		11.543.976,62		548.607,65		12.092.584,27		12.092.584,27		0,00		121
		3.826.222,56		8.817.672,29		206.564,88		9.024.237,17		12.850.459,73		757.875,46		
12100 Rezultatul patrimonial														
12100		0,00		11.543.976,62		548.607,65		12.092.584,27		12.092.584,27		0,00		12100
		3.826.222,56		8.817.672,29		206.564,88		9.024.237,17		12.850.459,73		757.875,46		
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		11.543.976,62		548.607,65		12.092.584,27		12.092.584,27		0,00		1210000
		3.826.222,56		8.817.672,29		206.564,88		9.024.237,17		12.850.459,73		757.875,46		
01		1.241.631,00	0,00	931.221,00	1.241.631,00	108.049,00	0,00	1.039.270,00	1.241.631,00	2.280.901,00	1.241.631,00	1.039.270,00	0,00	01
01A		1.241.631,00	0,00	931.221,00	1.241.631,00	108.049,00	0,00	1.039.270,00	1.241.631,00	2.280.901,00	1.241.631,00	1.039.270,00	0,00	01A
02		0,00	5.067.853,56	10.612.755,62	7.576.041,29	440.558,65	206.564,88	11.053.314,27	7.782.606,17	11.053.314,27	12.850.459,73	0,00	1.797.145,46	02
02A		0,00	5.067.853,56	10.483.361,14	7.576.034,40	440.558,65	206.564,88	10.923.919,79	7.782.599,28	10.923.919,79	12.850.452,84	0,00	1.926.533,05	02A
02C		0,00	0,00	129.394,48	0,00	0,00	0,00	129.394,48	0,00	129.394,48	0,00	129.394,48	0,00	02C
02E		0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	02E
16 ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE														
16		0,00	1.619.685,12	184.116,86	45.711,92	57.484,14	9.703,61	241.601,00	55.415,53	241.601,00	1.675.100,65	0,00	1.433.499,65	16
162 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale														
162		0,00	1.619.685,12	138.404,94	0,00	47.780,53	0,00	186.185,47	0,00	186.185,47	1.619.685,12	0,00	1.433.499,65	162
16202 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare în exercitiile viitoare														
16202		0,00	1.619.685,12	138.404,94	0,00	47.780,53	0,00	186.185,47	0,00	186.185,47	1.619.685,12	0,00	1.433.499,65	16202
1620200 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare în exercitiile viitoare														
1620200		0,00	1.619.685,12	138.404,94	0,00	47.780,53	0,00	186.185,47	0,00	186.185,47	1.619.685,12	0,00	1.433.499,65	1620200
02		0,00	1.619.685,12	138.404,94	0,00	47.780,53	0,00	186.185,47	0,00	186.185,47	1.619.685,12	0,00	1.433.499,65	02
02A		809.726,88	0,00	138.404,94	0,00	47.780,53	0,00	186.185,47	0,00	995.912,35	0,00	995.912,35	0,00	02A
02C		0,00	2.429.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.412,00	0,00	2.429.412,00	02C
168 Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate														
168		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	168
16802 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale														
16802		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	16802

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	
1680200 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale														
1680200		0,00		45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53		0,00		1680200
			0,00	45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53			0,00	
02		0,00		45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53		0,00		02
			0,00	45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53			0,00	
02A		0,00		45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53		0,00		02A
			0,00	45.711,92		9.703,61		55.415,53		55.415,53			0,00	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		37.706.969,14		2.207.663,95		152.805,80		2.360.469,75		40.067.438,89		39.969.747,45		2
			0,00	97.691,44		0,00		97.691,44		97.691,44		0,00		
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		170.490,37		1.165,43		0,00		1.165,43		171.655,80		171.655,80		20
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
208 Alte active fixe necorporale														
208		170.490,37		1.165,43		0,00		1.165,43		171.655,80		171.655,80		208
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20801 Programe informatice														
20801		64.460,77		1.165,43		0,00		1.165,43		65.626,20		65.626,20		20801
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2080100 Programe informatice														
2080100		64.460,77		1.165,43		0,00		1.165,43		65.626,20		65.626,20		2080100
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		64.460,77		1.165,43		0,00		1.165,43		65.626,20		65.626,20		02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		64.460,77		1.165,43		0,00		1.165,43		65.626,20		65.626,20		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		106.029,60		0,00		0,00		0,00		106.029,60		106.029,60		20802
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		106.029,60		0,00		0,00		0,00		106.029,60		106.029,60		2080200
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		106.029,60		0,00		0,00		0,00		106.029,60		106.029,60		02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		106.029,60		0,00		0,00		0,00		106.029,60		106.029,60		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		31.430.952,43		175.294,37		0,00		175.294,37		31.606.246,80		31.606.246,80		21
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		4.402.378,33		0,00		0,00		0,00		4.402.378,33		4.402.378,33		211
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21101 Terenuri														
21101		269.576,10		0,00		0,00		0,00		269.576,10		269.576,10		21101
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		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	
2110100 Terenuri														
2110100		269.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.576,10	0,00	269.576,10	0,00	2110100
02		269.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.576,10	0,00	269.576,10	0,00	02
02A		269.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.576,10	0,00	269.576,10	0,00	02A
21102 Amenajari la terenuri														
21102		4.132.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.802,23	0,00	4.132.802,23	0,00	21102
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		4.132.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.802,23	0,00	4.132.802,23	0,00	2110200
02		4.132.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.802,23	0,00	4.132.802,23	0,00	02
02A		4.132.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.802,23	0,00	4.132.802,23	0,00	02A
212 Constructii														
212		25.410.767,36	0,00	85.522,84	0,00	0,00	0,00	85.522,84	0,00	25.496.290,20	0,00	25.496.290,20	0,00	212
21201 Constructii - infrastructura drumuri														
21201		9.124.042,97	0,00	57.983,35	0,00	0,00	0,00	57.983,35	0,00	9.182.026,32	0,00	9.182.026,32	0,00	21201
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		9.124.042,97	0,00	57.983,35	0,00	0,00	0,00	57.983,35	0,00	9.182.026,32	0,00	9.182.026,32	0,00	2120101
02		9.124.042,97	0,00	57.983,35	0,00	0,00	0,00	57.983,35	0,00	9.182.026,32	0,00	9.182.026,32	0,00	02
02A		9.124.042,97	0,00	57.983,35	0,00	0,00	0,00	57.983,35	0,00	9.182.026,32	0,00	9.182.026,32	0,00	02A
2120301 Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere														
2120301		45.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,36	0,00	45.557,36	0,00	2120301
02		45.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,36	0,00	45.557,36	0,00	02
02A		45.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,36	0,00	45.557,36	0,00	02A
2120401 Constructii - tunele														
2120401		0,00	0,00	10.491,04	0,00	0,00	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	0,00	2120401
02		0,00	0,00	10.491,04	0,00	0,00	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.491,04	0,00	0,00	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	0,00	10.491,04	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	
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		16.241.167,03	0,00	17.048,45	0,00	0,00	0,00	17.048,45	0,00	16.258.215,48	0,00	16.258.215,48	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		16.241.167,03	0,00	17.048,45	0,00	0,00	0,00	17.048,45	0,00	16.258.215,48	0,00	16.258.215,48	0,00	2120901
02		16.241.167,03	0,00	17.048,45	0,00	0,00	0,00	17.048,45	0,00	16.258.215,48	0,00	16.258.215,48	0,00	02
02A		16.241.167,03	0,00	17.048,45	0,00	0,00	0,00	17.048,45	0,00	16.258.215,48	0,00	16.258.215,48	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.418.938,75	0,00	28.863,30	0,00	0,00	0,00	28.863,30	0,00	1.447.802,05	0,00	1.447.802,05	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		541.722,94	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	541.827,94	0,00	541.827,94	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		541.722,94	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	541.827,94	0,00	541.827,94	0,00	2130100
02		541.722,94	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	541.827,94	0,00	541.827,94	0,00	02
02A		541.722,94	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	541.827,94	0,00	541.827,94	0,00	02A
21302 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
21302		104.023,37	0,00	28.758,30	0,00	0,00	0,00	28.758,30	0,00	132.781,67	0,00	132.781,67	0,00	21302
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		104.023,37	0,00	28.758,30	0,00	0,00	0,00	28.758,30	0,00	132.781,67	0,00	132.781,67	0,00	2130200
02		104.023,37	0,00	28.758,30	0,00	0,00	0,00	28.758,30	0,00	132.781,67	0,00	132.781,67	0,00	02
02A		104.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.023,37	0,00	104.023,37	0,00	02A
02C		0,00	0,00	28.758,30	0,00	0,00	0,00	28.758,30	0,00	28.758,30	0,00	28.758,30	0,00	02C
21303 Mijloace de transport														
21303		773.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.192,44	0,00	773.192,44	0,00	21303
2130300 Mijloace de transport														
2130300		773.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.192,44	0,00	773.192,44	0,00	2130300
02		773.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.192,44	0,00	773.192,44	0,00	02
02A		773.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.192,44	0,00	773.192,44	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	
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		198.867,99	0,00	60.908,23	0,00	0,00	0,00	60.908,23	0,00	259.776,22	0,00	259.776,22	0,00	214
21400 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
21400		198.867,99	0,00	60.908,23	0,00	0,00	0,00	60.908,23	0,00	259.776,22	0,00	259.776,22	0,00	21400
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		198.867,99	0,00	60.908,23	0,00	0,00	0,00	60.908,23	0,00	259.776,22	0,00	259.776,22	0,00	2140000
02		198.867,99	0,00	60.908,23	0,00	0,00	0,00	60.908,23	0,00	259.776,22	0,00	259.776,22	0,00	02
02A		198.867,99	0,00	8.781,49	0,00	0,00	0,00	8.781,49	0,00	207.649,48	0,00	207.649,48	0,00	02A
02C		0,00	0,00	52.126,74	0,00	0,00	0,00	52.126,74	0,00	52.126,74	0,00	52.126,74	0,00	02C
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		9.548.417,80	0,00	1.933.512,71	0,00	152.805,80	0,00	2.086.318,51	0,00	11.634.736,31	0,00	11.634.736,31	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		8.777.460,04	0,00	1.921.715,55	0,00	152.805,80	0,00	2.074.521,35	0,00	10.851.981,39	0,00	10.851.981,39	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		8.777.460,04	0,00	1.921.715,55	0,00	152.805,80	0,00	2.074.521,35	0,00	10.851.981,39	0,00	10.851.981,39	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		8.777.460,04	0,00	1.921.715,55	0,00	152.805,80	0,00	2.074.521,35	0,00	10.851.981,39	0,00	10.851.981,39	0,00	2310000
02		8.777.460,04	0,00	1.921.715,55	0,00	152.805,80	0,00	2.074.521,35	0,00	10.851.981,39	0,00	10.851.981,39	0,00	02
02A		8.777.460,04	0,00	1.921.715,55	0,00	152.805,80	0,00	2.074.521,35	0,00	10.851.981,39	0,00	10.851.981,39	0,00	02A
02C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02C
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		770.957,76	0,00	11.797,16	0,00	0,00	0,00	11.797,16	0,00	782.754,92	0,00	782.754,92	0,00	233
23300 Active fixe necorporale în curs de executie														
23300		770.957,76	0,00	11.797,16	0,00	0,00	0,00	11.797,16	0,00	782.754,92	0,00	782.754,92	0,00	23300
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		770.957,76	0,00	11.797,16	0,00	0,00	0,00	11.797,16	0,00	782.754,92	0,00	782.754,92	0,00	2330000
02		770.957,76	0,00	11.797,16	0,00	0,00	0,00	11.797,16	0,00	782.754,92	0,00	782.754,92	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		770.957,76	0,00	11.797,16	0,00	0,00	0,00	11.797,16	0,00	782.754,92	0,00	782.754,92	0,00	02A
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1)														
26		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	26
260 Titluri de participare														
260		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	260
26001 Titluri de participare cotate														
26001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26001
2600100 Titluri de participare cotate														
2600100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600100
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
2600200 Titluri de participare necotate														
2600200		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2600200
02		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	02
02A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	3.444.891,46	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	97.691,44	97.691,44	97.691,44	3.542.582,90	0,00	3.444.891,46	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	126.229,54	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	97.691,44	97.691,44	97.691,44	223.920,98	0,00	126.229,54	280
28008 Amortizarea altor active fixe necorporale														
28008		0,00	126.229,54	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	97.691,44	97.691,44	97.691,44	223.920,98	0,00	126.229,54	28008
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	126.229,54	97.691,44	-28.538,10	0,00	0,00	97.691,44	-28.538,10	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	2800800
02		0,00	126.229,54	97.691,44	-28.538,10	0,00	0,00	97.691,44	-28.538,10	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	02
02A		0,00	126.229,54	97.691,44	-28.538,10	0,00	0,00	97.691,44	-28.538,10	97.691,44	97.691,44	0,00	0,00	02A
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00	0,00	0,00	30.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,94	0,00	30.367,94	2800801

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		
			0,00		30.367,94		0,00		30.367,94		30.367,94		30.367,94	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		30.367,94		0,00		30.367,94		30.367,94		30.367,94	02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800809
			0,00		95.861,60		0,00		95.861,60		95.861,60		95.861,60	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		95.861,60		0,00		95.861,60		95.861,60		95.861,60	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		95.861,60		0,00		95.861,60		95.861,60		95.861,60	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
			3.318.661,92		0,00		0,00		0,00		3.318.661,92		3.318.661,92	
28102 Amortizarea constructiilor														
28102		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28102
			2.223.519,11		0,00		0,00		0,00		2.223.519,11		2.223.519,11	
2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810208
			2.223.519,11		0,00		0,00		0,00		2.223.519,11		2.223.519,11	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.223.519,11		0,00		0,00		0,00		2.223.519,11		2.223.519,11	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.223.519,11		0,00		0,00		0,00		2.223.519,11		2.223.519,11	02A
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28103
			966.795,50		0,00		0,00		0,00		966.795,50		966.795,50	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
			377.267,10		0,00		0,00		0,00		377.267,10		377.267,10	

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		
		377.267,10			0,00		0,00		0,00		377.267,10		377.267,10	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		377.267,10			0,00		0,00		0,00		377.267,10		377.267,10	02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
		78.182,36			0,00		0,00		0,00		78.182,36		78.182,36	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		78.182,36			0,00		0,00		0,00		78.182,36		78.182,36	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		78.182,36			0,00		0,00		0,00		78.182,36		78.182,36	02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
		511.346,04			0,00		0,00		0,00		511.346,04		511.346,04	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		511.346,04			0,00		0,00		0,00		511.346,04		511.346,04	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		511.346,04			0,00		0,00		0,00		511.346,04		511.346,04	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
		128.347,31			0,00		0,00		0,00		128.347,31		128.347,31	
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
		128.347,31			0,00		0,00		0,00		128.347,31		128.347,31	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		128.347,31			0,00		0,00		0,00		128.347,31		128.347,31	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		128.347,31			0,00		0,00		0,00		128.347,31		128.347,31	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		328.876,58		172.239,60		9.504,21		181.743,81		510.620,39		450.014,32		3
			0,00		51.891,85		8.714,22		60.606,07		60.606,07		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		328.876,58		172.239,60		9.504,21		181.743,81		510.620,39		450.014,32		30
			0,00		51.891,85		8.714,22		60.606,07		60.606,07		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		0,00		55.808,46		4.751,10		60.559,56		60.559,56		0,00		302
			0,00		51.891,85		8.714,22		60.606,07		60.606,07		46,51	
30201 Materiale auxiliare														
30201		0,00		50.490,46		4.751,10		55.241,56		55.241,56		0,00		30201
			0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		46,51	
3020100 Materiale auxiliare														
3020100		0,00		50.490,46		4.751,10		55.241,56		55.241,56		0,00		3020100
			0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		46,51	
02		0,00		50.490,46		4.751,10		55.241,56		55.241,56		0,00		
			0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		46,51	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		50.490,46		4.751,10		55.241,56		55.241,56		0,00		02A
			0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		46,51	
30208 Alte materiale consumabile														
30208		0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00		30208
			0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00		3020800
			0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00	
02		0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00		02
			0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00	
02A		0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00		02A
			0,00		5.318,00		0,00		5.318,00		5.318,00		0,00	
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		328.876,58		116.431,14		4.753,11		121.184,25		450.060,83		450.060,83		303
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
30301 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
30301		1.592,01		0,00		0,00		0,00		1.592,01		1.592,01		30301
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		1.592,01		0,00		0,00		0,00		1.592,01		1.592,01		3030100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		1.592,01		0,00		0,00		0,00		1.592,01		1.592,01		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		1.592,01		0,00		0,00		0,00		1.592,01		1.592,01		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		327.284,57		116.431,14		4.753,11		121.184,25		448.468,82		448.468,82		30302
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		327.284,57		116.431,14		4.753,11		121.184,25		448.468,82		448.468,82		3030200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		327.284,57		116.431,14		4.753,11		121.184,25		448.468,82		448.468,82		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		326.972,60		68.808,00		4.753,11		73.561,11		400.533,71		400.533,71		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02C		0,00		47.623,14		0,00		47.623,14		47.623,14		47.623,14		02C
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		311,97		0,00		0,00		0,00		311,97		311,97		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4 CONTURI DE TERTI														
4		3.907.081,73		11.004.730,15		701.562,39		11.706.292,54		15.613.374,27		4.432.611,51		4
			0,00		10.053.439,82		1.127.322,94		11.180.762,76		11.180.762,76		0,00	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00		2.644.405,38		80.727,74		2.725.133,12		2.725.133,12		0,00		40
			51.256,37		2.873.366,87		239.931,83		3.113.298,70		3.164.555,07		439.421,95	

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	
401 Furnizori														
401		0,00		752.940,07		80.727,74		833.667,81		833.667,81		0,00		401
		34.856,37		939.704,89		87.126,03		1.026.830,92		1.061.687,29		228.019,48		
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00		752.940,07		80.727,74		833.667,81		833.667,81		0,00		40101
		34.856,37		939.704,89		87.126,03		1.026.830,92		1.061.687,29		228.019,48		
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		752.940,07		80.727,74		833.667,81		833.667,81		0,00		4010100
		34.856,37		939.704,89		87.126,03		1.026.830,92		1.061.687,29		228.019,48		
02		0,00		752.940,07		80.727,74		833.667,81		833.667,81		0,00		
		34.856,37		939.704,89		87.126,03		1.026.830,92		1.061.687,29		228.019,48		02
02A		0,00		624.031,45		80.727,74		704.759,19		704.759,19		0,00		
		34.856,37		810.796,27		87.126,03		897.922,30		932.778,67		228.019,48		02A
02C		0,00		128.908,62		0,00		128.908,62		128.908,62		0,00		
		0,00		128.908,62		0,00		128.908,62		128.908,62		0,00		02C
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		1.891.465,31		0,00		1.891.465,31		1.891.465,31		0,00		404
		16.400,00		1.933.661,98		152.805,80		2.086.467,78		2.102.867,78		211.402,47		
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00		1.891.465,31		0,00		1.891.465,31		1.891.465,31		0,00		40401
		16.400,00		1.933.661,98		152.805,80		2.086.467,78		2.102.867,78		211.402,47		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		1.891.465,31		0,00		1.891.465,31		1.891.465,31		0,00		4040100
		16.400,00		1.933.661,98		152.805,80		2.086.467,78		2.102.867,78		211.402,47		
02		0,00		1.891.465,31		0,00		1.891.465,31		1.891.465,31		0,00		
		16.400,00		1.933.661,98		152.805,80		2.086.467,78		2.102.867,78		211.402,47		02
02A		0,00		1.810.580,27		0,00		1.810.580,27		1.810.580,27		0,00		
		16.400,00		1.852.776,94		152.805,80		2.005.582,74		2.021.982,74		211.402,47		02A
02C		0,00		80.885,04		0,00		80.885,04		80.885,04		0,00		
		0,00		80.885,04		0,00		80.885,04		80.885,04		0,00		02C
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.994.179,70		302.841,00		2.297.020,70		2.297.020,70		0,00		42
		127.910,00		1.982.312,70		428.294,00		2.410.606,70		2.538.516,70		241.496,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.942.587,00		302.103,00		2.244.690,00		2.244.690,00		0,00		421
		126.614,00		1.931.278,00		426.230,00		2.357.508,00		2.484.122,00		239.432,00		
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		1.942.587,00		302.103,00		2.244.690,00		2.244.690,00		0,00		42100
		126.614,00		1.931.278,00		426.230,00		2.357.508,00		2.484.122,00		239.432,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.942.587,00		302.103,00		2.244.690,00		2.244.690,00		0,00		4210000
		126.614,00		1.931.278,00		426.230,00		2.357.508,00		2.484.122,00		239.432,00		
01		0,00		879.649,00		93.892,00		973.541,00		973.541,00		0,00		
		53.107,00		874.873,00		105.230,00		980.103,00		1.033.210,00		59.669,00		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		879.649,00		93.892,00		973.541,00		973.541,00		0,00		
			53.107,00		874.873,00		105.230,00		980.103,00		1.033.210,00		59.669,00	01A
02		0,00		1.062.938,00		208.211,00		1.271.149,00		1.271.149,00		0,00		
			73.507,00		1.056.405,00		321.000,00		1.377.405,00		1.450.912,00		179.763,00	02
02A		0,00		1.015.888,00		208.211,00		1.224.099,00		1.224.099,00		0,00		
			73.507,00		1.009.355,00		321.000,00		1.330.355,00		1.403.862,00		179.763,00	02A
02C		0,00		47.050,00		0,00		47.050,00		47.050,00		0,00		
			0,00		47.050,00		0,00		47.050,00		47.050,00		0,00	02C
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		25.901,00		691,00		26.592,00		26.592,00		0,00		427
			1.296,00		25.296,00		2.064,00		27.360,00		28.656,00		2.064,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		25.901,00		691,00		26.592,00		26.592,00		0,00		42701
			1.296,00		25.296,00		2.064,00		27.360,00		28.656,00		2.064,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		25.901,00		691,00		26.592,00		26.592,00		0,00		4270100
			1.296,00		25.296,00		2.064,00		27.360,00		28.656,00		2.064,00	
01		0,00		3.239,00		307,00		3.546,00		3.546,00		0,00		
			318,00		3.228,00		1.226,00		4.454,00		4.772,00		1.226,00	01
01A		0,00		3.239,00		307,00		3.546,00		3.546,00		0,00		
			318,00		3.228,00		1.226,00		4.454,00		4.772,00		1.226,00	01A
02		0,00		22.662,00		384,00		23.046,00		23.046,00		0,00		
			978,00		22.068,00		838,00		22.906,00		23.884,00		838,00	02
02A		0,00		22.662,00		384,00		23.046,00		23.046,00		0,00		
			978,00		22.068,00		838,00		22.906,00		23.884,00		838,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		20.812,00		47,00		20.859,00		20.859,00		0,00		428
			0,00		20.859,00		0,00		20.859,00		20.859,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00		4280101
			0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00	
01		0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00		
			0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00	01
01A		0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00		
			0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00	01A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		0,00		47,00		47,00		47,00		0,00		4280202
			0,00		47,00		0,00		47,00		47,00		0,00	
02		0,00		0,00		47,00		47,00		47,00		0,00		
			0,00		47,00		0,00		47,00		47,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		47,00		47,00		47,00		0,00		
			0,00		47,00		0,00		47,00		47,00		0,00	02A
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		429
			0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		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	
42900 Bursieri si doctoranzi														
42900		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		42900
			0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		4290000
			0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00	
02		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		02
			0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00	
02A		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		02A
			0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		840.843,50		98.883,00		939.726,50		939.726,50		0,00		43
			92.010,00		841.612,50		174.999,00		1.016.611,50		1.108.621,50		168.895,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		723.875,00		82.464,00		806.339,00		806.339,00		0,00		431
			78.066,00		722.169,00		158.580,00		880.749,00		958.815,00		152.476,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00		4310100
			0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00	
01		0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00		01
			0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00	
01A		0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00		01A
			0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		481.933,00		56.087,00		538.020,00		538.020,00		0,00		43102
			53.157,00		481.092,00		106.281,00		587.373,00		640.530,00		102.510,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		481.933,00		56.087,00		538.020,00		538.020,00		0,00		4310200
			53.157,00		481.092,00		106.281,00		587.373,00		640.530,00		102.510,00	
01		0,00		214.521,00		23.834,00		238.355,00		238.355,00		0,00		01
			23.850,00		214.505,00		27.016,00		241.521,00		265.371,00		27.016,00	
01A		0,00		214.521,00		23.834,00		238.355,00		238.355,00		0,00		01A
			23.850,00		214.505,00		27.016,00		241.521,00		265.371,00		27.016,00	
02		0,00		267.412,00		32.253,00		299.665,00		299.665,00		0,00		02
			29.307,00		266.587,00		79.265,00		345.852,00		375.159,00		75.494,00	
02A		0,00		255.648,00		32.253,00		287.901,00		287.901,00		0,00		02A
			29.307,00		254.823,00		79.265,00		334.088,00		363.395,00		75.494,00	
02C		0,00		11.764,00		0,00		11.764,00		11.764,00		0,00		02C
			0,00		11.764,00		0,00		11.764,00		11.764,00		0,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		0,00		4310300
			0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	
01		0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		0,00		01
			0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		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	
01A		0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		0,00		01A
			0,00		2.970,00		0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		188.393,00		21.584,00		209.977,00		209.977,00		0,00		43104
			20.264,00		188.205,00		42.380,00		230.585,00		250.849,00		40.872,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		188.393,00		21.584,00		209.977,00		209.977,00		0,00		4310400
			20.264,00		188.205,00		42.380,00		230.585,00		250.849,00		40.872,00	
01		0,00		82.380,00		8.866,00		91.246,00		91.246,00		0,00		
			8.746,00		82.500,00		10.806,00		93.306,00		102.052,00		10.806,00	01
01A		0,00		82.380,00		8.866,00		91.246,00		91.246,00		0,00		
			8.746,00		82.500,00		10.806,00		93.306,00		102.052,00		10.806,00	01A
02		0,00		106.013,00		12.718,00		118.731,00		118.731,00		0,00		
			11.518,00		105.705,00		31.574,00		137.279,00		148.797,00		30.066,00	02
02A		0,00		101.307,00		12.718,00		114.025,00		114.025,00		0,00		
			11.518,00		100.999,00		31.574,00		132.573,00		144.091,00		30.066,00	02A
02C		0,00		4.706,00		0,00		4.706,00		4.706,00		0,00		
			0,00		4.706,00		0,00		4.706,00		4.706,00		0,00	02C
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		4310500
			0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	
01		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		
			0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	01
01A		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		
			0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	01A
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		41.326,00		4.793,00		46.119,00		46.119,00		0,00		43106
			4.645,00		41.135,00		9.433,00		50.568,00		55.213,00		9.094,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		41.326,00		4.793,00		46.119,00		46.119,00		0,00		4310600
			4.645,00		41.135,00		9.433,00		50.568,00		55.213,00		9.094,00	
01		0,00		17.727,00		1.932,00		19.659,00		19.659,00		0,00		
			2.043,00		17.616,00		2.333,00		19.949,00		21.992,00		2.333,00	01
01A		0,00		17.727,00		1.932,00		19.659,00		19.659,00		0,00		
			2.043,00		17.616,00		2.333,00		19.949,00		21.992,00		2.333,00	01A
02		0,00		23.599,00		2.861,00		26.460,00		26.460,00		0,00		
			2.602,00		23.519,00		7.100,00		30.619,00		33.221,00		6.761,00	02
02A		0,00		22.540,00		2.861,00		25.401,00		25.401,00		0,00		
			2.602,00		22.460,00		7.100,00		29.560,00		32.162,00		6.761,00	02A
02C		0,00		1.059,00		0,00		1.059,00		1.059,00		0,00		
			0,00		1.059,00		0,00		1.059,00		1.059,00		0,00	02C
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4310700
			0,00		-486,00		486,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
			0,00		-486,00		486,00		0,00		0,00		0,00	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			0,00		-486,00		486,00		0,00		0,00		0,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		572,00		0,00		572,00		572,00		0,00		437
			0,00		572,00		0,00		572,00		572,00		0,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		4370100
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
01		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		01
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
01A		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		01A
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		4370200
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
01		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		01
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
01A		0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00		01A
			0,00		286,00		0,00		286,00		286,00		0,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		116.396,50		16.419,00		132.815,50		132.815,50		0,00		438
		13.944,00		118.871,50		16.419,00		135.290,50		149.234,50		16.419,00		
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		116.396,50		16.419,00		132.815,50		132.815,50		0,00		43800
		13.944,00		118.871,50		16.419,00		135.290,50		149.234,50		16.419,00		
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		116.396,50		16.419,00		132.815,50		132.815,50		0,00		4380000
		13.944,00		118.871,50		16.419,00		135.290,50		149.234,50		16.419,00		
02		0,00		116.396,50		16.419,00		132.815,50		132.815,50		0,00		
		13.944,00		118.871,50		16.419,00		135.290,50		149.234,50		16.419,00		02
02A		0,00		116.396,50		16.419,00		132.815,50		132.815,50		0,00		02A
		13.944,00		118.871,50		16.419,00		135.290,50		149.234,50		16.419,00		
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		835.642,43		79.006,13		914.648,56		914.648,56		0,00		44
		15.663,00		849.022,43		93.240,13		942.262,56		957.925,56		43.277,00		
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
440		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		440
		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
44000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
44000		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		44000
		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		4400000
		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		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		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	02
02A		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	02A
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		127.052,00		13.015,00		140.067,00		140.067,00		0,00		444
			15.663,00	123.422,00		27.249,00		150.671,00		166.334,00			26.267,00	
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		127.052,00		13.015,00		140.067,00		140.067,00		0,00		44400
			15.663,00	123.422,00		27.249,00		150.671,00		166.334,00			26.267,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		127.052,00		13.015,00		140.067,00		140.067,00		0,00		4440000
			15.663,00	123.422,00		27.249,00		150.671,00		166.334,00			26.267,00	
01		0,00		59.664,00		5.227,00		64.891,00		64.891,00		0,00		
			5.590,00	59.301,00		6.512,00		65.813,00		71.403,00			6.512,00	01
01A		0,00		59.664,00		5.227,00		64.891,00		64.891,00		0,00		
			5.590,00	59.301,00		6.512,00		65.813,00		71.403,00			6.512,00	01A
02		0,00		67.388,00		7.788,00		75.176,00		75.176,00		0,00		
			10.073,00	64.121,00		20.737,00		84.858,00		94.931,00			19.755,00	02
02A		0,00		64.331,00		7.788,00		72.119,00		72.119,00		0,00		
			10.073,00	61.064,00		20.737,00		81.801,00		91.874,00			19.755,00	02A
02C		0,00		3.057,00		0,00		3.057,00		3.057,00		0,00		
			0,00	3.057,00		0,00		3.057,00		3.057,00			0,00	02C
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		446
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		4460100
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	
02		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	02
02A		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		448
			0,00	29.110,92		0,00		29.110,92		29.110,92			17.010,00	
44801 Alte datorii fata de buget														
44801		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		44801
			0,00	29.110,92		0,00		29.110,92		29.110,92			17.010,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		4480100
			0,00	29.110,92		0,00		29.110,92		29.110,92			17.010,00	
02		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		
			0,00	29.110,92		0,00		29.110,92		29.110,92			17.010,00	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		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		02A
			0,00		29.110,92		0,00		29.110,92		29.110,92		17.010,00	
44802 Alte creante privind bugetul														
44802		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44802
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4480200 Alte creante privind bugetul														
4480200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4480200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI														
45		4.549.556,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.632.643,73		4.479.556,31		45
			0,00		83.087,42		70.000,00		153.087,42		153.087,42		0,00	
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		4.549.556,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.632.643,73		4.479.556,31		458
			0,00		83.087,42		70.000,00		153.087,42		153.087,42		0,00	
45803 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45803		4.559.656,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.642.743,73		4.559.656,31		45803
			0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		4.559.656,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.642.743,73		4.559.656,31		4580301
			0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	
02		4.559.656,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.642.743,73		4.559.656,31		02
			0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	
02A		4.559.656,31		13.087,42		70.000,00		83.087,42		4.642.743,73		4.559.656,31		02A
			0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	
45805 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45805		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45805
			10.100,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		80.100,00	
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580501
			10.100,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		80.100,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			10.100,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		80.100,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			10.100,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		80.100,00	
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		782.241,79		3.528.594,72		70.104,52		3.598.699,24		4.380.941,03		846.145,15		46
			0,00		3.413.937,90		120.857,98		3.534.795,88		3.534.795,88		0,00	
461 Debitori														
461		6.186,71		9.665,41		0,00		9.665,41		15.852,12		3.516,30		461
			0,00		12.335,82		0,00		12.335,82		12.335,82		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	
46101 Debitori sub 1 an														
46101		2.670,71	0,00	9.665,41	12.335,82	0,00	0,00	9.665,41	12.335,82	12.336,12	12.335,82	0,30	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	-5.027,18	-5.094,18	67,00	0,00	4610101
02		0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	-5.027,18	-5.094,18	67,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	0,00	0,00	-5.027,18	-5.094,18	-5.027,18	-5.094,18	67,00	0,00	02A
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		2.670,71	0,00	14.692,59	17.430,00	0,00	0,00	14.692,59	17.430,00	17.363,30	17.430,00	0,00	66,70	4610102
02		2.670,71	0,00	14.692,59	17.430,00	0,00	0,00	14.692,59	17.430,00	17.363,30	17.430,00	0,00	66,70	02
02A		0,00	0,00	14.685,70	17.076,70	0,00	0,00	14.685,70	17.076,70	14.685,70	17.076,70	0,00	2.391,00	02A
02E		2.670,71	0,00	6,89	353,30	0,00	0,00	6,89	353,30	2.677,60	353,30	2.324,30	0,00	02E
4610201 Debitori peste 1 an - creante comerciale														
4610201		3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	4610201
02		3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	02
02A		3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	02A
462 Creditori														
462		14.221,58	0,00	7.570,00	6.450,00	400,00	45,02	7.970,00	6.495,02	22.191,58	6.495,02	15.696,56	0,00	462
46201 Creditori sub 1 an														
46201		16.151,77	0,00	7.570,00	6.450,00	400,00	45,02	7.970,00	6.495,02	24.121,77	6.495,02	17.626,75	0,00	46201
4620101 Creditori sub 1 an - datorii comerciale														
4620101		0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	4620101
02		0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	02
02A		0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		20.067,77	0,00	7.570,00	6.450,00	400,00	45,02	7.970,00	6.495,02	28.037,77	6.495,02	21.542,75	0,00	4620109
02		20.067,77	0,00	7.570,00	6.450,00	400,00	45,02	7.970,00	6.495,02	28.037,77	6.495,02	21.542,75	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		20.067,77	0,00	7.570,00	6.450,00	400,00	45,02	7.970,00	6.495,02	28.037,77	6.495,02	21.542,75	0,00	02A
46202 Creditori peste 1 an														
46202		0,00	1.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,19	0,00	1.930,19	46202
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00	1.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,19	0,00	1.930,19	4620209
02		0,00	1.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,19	0,00	1.930,19	02
02A		0,00	1.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,19	0,00	1.930,19	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		761.833,50	0,00	3.481.359,31	3.365.152,08	69.704,52	120.812,96	3.551.063,83	3.485.965,04	4.312.897,33	3.485.965,04	826.932,29	0,00	464
46400 Creante ale bugetului local														
46400		761.833,50	0,00	3.481.359,31	3.365.152,08	69.704,52	120.812,96	3.551.063,83	3.485.965,04	4.312.897,33	3.485.965,04	826.932,29	0,00	46400
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		761.833,50	0,00	3.481.359,31	3.365.152,08	69.704,52	120.812,96	3.551.063,83	3.485.965,04	4.312.897,33	3.485.965,04	826.932,29	0,00	4640000
02		761.833,50	0,00	3.481.359,31	3.365.152,08	69.704,52	120.812,96	3.551.063,83	3.485.965,04	4.312.897,33	3.485.965,04	826.932,29	0,00	02
02A		761.833,50	0,00	3.481.359,31	3.365.152,08	69.704,52	120.812,96	3.551.063,83	3.485.965,04	4.312.897,33	3.485.965,04	826.932,29	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	1.137.877,00	1.147.977,00	10.100,00	0,00	0,00	1.147.977,00	10.100,00	1.147.977,00	1.147.977,00	0,00	0,00	48
481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate														
481		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	481
4810900 Alte decontari														
4810900		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	4810900

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	
02C		0,00		594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00		594.932,00		02C
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5160301 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent si reportate în anul urmator - din împrumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale														
5160301		594.932,00		0,00		0,00		0,00		594.932,00		594.932,00		5160301
			0,00		594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00		0,00	
02		594.932,00		0,00		0,00		0,00		594.932,00		594.932,00		02
			0,00		594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00		0,00	
02C		594.932,00		0,00		0,00		0,00		594.932,00		594.932,00		02C
			0,00		594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		519
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		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		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		5190107
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
02		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		02
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
02A		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		02A
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		30.498,85		4.473.172,35		256.804,09		4.729.976,44		4.760.475,29		4.315.295,65		52
			0,00		445.179,64		0,00		445.179,64		445.179,64		0,00	
521 Disponibil al bugetului local														
521		30.498,85		4.461.071,43		256.804,09		4.717.875,52		4.748.374,37		4.315.295,65		521
			0,00		433.078,72		0,00		433.078,72		433.078,72		0,00	
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00		4.431.071,43		256.804,09		4.687.875,52		4.687.875,52		4.284.796,80		52101
			0,00		403.078,72		0,00		403.078,72		403.078,72		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00		4.431.071,43		256.804,09		4.687.875,52		4.687.875,52		4.284.796,80		5210100
			0,00		403.078,72		0,00		403.078,72		403.078,72		0,00	
02		0,00		4.431.071,43		256.804,09		4.687.875,52		4.687.875,52		4.284.796,80		02
			0,00		403.078,72		0,00		403.078,72		403.078,72		0,00	
02A		0,00		4.431.071,43		256.804,09		4.687.875,52		4.687.875,52		4.284.796,80		02A
			0,00		403.078,72		0,00		403.078,72		403.078,72		0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		30.498,85		30.000,00		0,00		30.000,00		60.498,85		30.498,85		5210300
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
02		30.498,85		30.000,00		0,00		30.000,00		60.498,85		30.498,85		02
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
02A		30.498,85		30.000,00		0,00		30.000,00		60.498,85		30.498,85		02A
			0,00		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		529
			0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		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	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		5290201
			0,00	12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		
02		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		02
			0,00	12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		
02A		0,00		12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		02A
			0,00	12.100,92		0,00		12.100,92		12.100,92		0,00		
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		1.400,00		872.134,96		70.701,89		942.836,85		944.236,85		500,00		53
			0,00	873.034,96		70.701,89		943.736,85		943.736,85		0,00		
531 Casa														
531		0,00		871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		531
			0,00	871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		
53101 Casa în lei														
53101		0,00		871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		53101
			0,00	871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		5310101
			0,00	871.034,96		70.701,89		941.736,85		941.736,85		0,00		
01		0,00		11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		01
			0,00	11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		
01A		0,00		11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		01A
			0,00	11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		
02		0,00		859.560,96		70.701,89		930.262,85		930.262,85		0,00		02
			0,00	859.560,96		70.701,89		930.262,85		930.262,85		0,00		
02A		0,00		859.207,66		70.701,89		929.909,55		929.909,55		0,00		02A
			0,00	859.207,66		70.701,89		929.909,55		929.909,55		0,00		
02E		0,00		353,30		0,00		353,30		353,30		0,00		02E
			0,00	353,30		0,00		353,30		353,30		0,00		
532 Alte valori														
532		1.400,00		1.100,00		0,00		1.100,00		2.500,00		500,00		532
			0,00	2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
5320800 Alte valori														
5320800		1.400,00		1.100,00		0,00		1.100,00		2.500,00		500,00		5320800
			0,00	2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
02		1.400,00		1.100,00		0,00		1.100,00		2.500,00		500,00		02
			0,00	2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
02A		1.400,00		1.100,00		0,00		1.100,00		2.500,00		500,00		02A
			0,00	2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		4.750,00		6.250,00		0,00		6.250,00		11.000,00		3.030,00		55
			0,00	7.570,00		400,00		7.970,00		7.970,00		0,00		
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
550		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		550
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		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	
55001 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
55001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55001
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500101
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
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		4.750,00	0,00	6.250,00	7.570,00	0,00	400,00	6.250,00	7.970,00	11.000,00	7.970,00	3.030,00	0,00	552
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
55200		4.750,00	0,00	6.250,00	7.570,00	0,00	400,00	6.250,00	7.970,00	11.000,00	7.970,00	3.030,00	0,00	55200
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		4.750,00	0,00	6.250,00	7.570,00	0,00	400,00	6.250,00	7.970,00	11.000,00	7.970,00	3.030,00	0,00	5520000
02		4.750,00	0,00	6.250,00	7.570,00	0,00	400,00	6.250,00	7.970,00	11.000,00	7.970,00	3.030,00	0,00	02
02A		4.750,00	0,00	6.250,00	7.570,00	0,00	400,00	6.250,00	7.970,00	11.000,00	7.970,00	3.030,00	0,00	02A
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		19.660,28	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	20.013,58	0,00	20.013,58	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		19.660,28	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	20.013,58	0,00	20.013,58	0,00	562
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	5620101
02		0,00	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	02
02E		0,00	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	353,30	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		19.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,28	0,00	19.660,28	0,00	5620300
02		19.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,28	0,00	19.660,28	0,00	02
02E		19.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,28	0,00	19.660,28	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.683.110,85	1.683.110,85	70.701,89	70.701,89	1.753.812,74	1.753.812,74	1.753.812,74	1.753.812,74	0,00	0,00	58

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	
581 Viramente interne														
581		0,00		1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74		0,00		581
			0,00	1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74			0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74		0,00		58101
			0,00	1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74			0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74		0,00		5810101
			0,00	1.683.110,85		70.701,89		1.753.812,74		1.753.812,74			0,00	
01		0,00		11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		01
			0,00	11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00			0,00	
01A		0,00		11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00		0,00		01A
			0,00	11.474,00		0,00		11.474,00		11.474,00			0,00	
02		0,00		1.671.636,85		70.701,89		1.742.338,74		1.742.338,74		0,00		02
			0,00	1.671.636,85		70.701,89		1.742.338,74		1.742.338,74			0,00	
02A		0,00		1.076.351,55		70.701,89		1.147.053,44		1.147.053,44		0,00		02A
			0,00	1.076.351,55		70.701,89		1.147.053,44		1.147.053,44			0,00	
02C		0,00		594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00		0,00		02C
			0,00	594.932,00		0,00		594.932,00		594.932,00			0,00	
02E		0,00		353,30		0,00		353,30		353,30		0,00		02E
			0,00	353,30		0,00		353,30		353,30			0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.989.802,29		548.607,65		3.538.409,94		3.538.409,94		0,00		6
			0,00	2.989.802,29		548.607,65		3.538.409,94		3.538.409,94			0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		203.688,22		14.221,39		217.909,61		217.909,61		0,00		60
			0,00	203.688,22		14.221,39		217.909,61		217.909,61			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		203.688,22		14.221,39		217.909,61		217.909,61		0,00		602
			0,00	203.688,22		14.221,39		217.909,61		217.909,61			0,00	
60201 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
60201		0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		0,00		60201
			0,00	46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07			0,00	
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100		0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		0,00		6020100
			0,00	46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07			0,00	
02		0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		0,00		02
			0,00	46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07			0,00	
02A		0,00		46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07		0,00		02A
			0,00	46.573,85		8.714,22		55.288,07		55.288,07			0,00	
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00		60202
			0,00	91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00		6020200
			0,00	91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59			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		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00		
			0,00		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00	02
02A		0,00		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00		
			0,00		91.912,42		3.308,17		95.220,59		95.220,59		0,00	02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00		6020400
			0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00	
02		0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00		
			0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00	02
02A		0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00		
			0,00		-667,15		0,00		-667,15		-667,15		0,00	02A
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700		0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00		6020700
			0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00	
02		0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00		
			0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00	02
02C		0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00		
			0,00		37.151,35		0,00		37.151,35		37.151,35		0,00	02C
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00		60208
			0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00		6020800
			0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00	
02		0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00		
			0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00	02
02A		0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00		
			0,00		28.717,75		2.199,00		30.916,75		30.916,75		0,00	02A
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		60.612,49		1.733,77		62.346,26		62.346,26		0,00		61
			0,00		60.612,49		1.733,77		62.346,26		62.346,26		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00		610
			0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00		61000
			0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00		6100000
			0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00	
02		0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00		
			0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00	02
02A		0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		0,00		
			0,00		49.042,81		888,44		49.931,25		49.931,25		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	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00		613
			0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00	
61300 Cheltuieli cu primele de asigurare														
61300		0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00		61300
			0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00		6130000
			0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00	
02		0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00		02
			0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00	
02A		0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00		02A
			0,00		11.569,68		845,33		12.415,01		12.415,01		0,00	
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		527.907,42		69.326,58		597.234,00		597.234,00		0,00		62
			0,00		527.907,42		69.326,58		597.234,00		597.234,00		0,00	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00		624
			0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00	
62402 Cheltuieli cu transportul de personal														
62402		0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00		62402
			0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00	
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00		6240200
			0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00	
02		0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00		02
			0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00	
02A		0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00		02A
			0,00		1.393,00		0,00		1.393,00		1.393,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00		626
			0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00	
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00		62600
			0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00		6260000
			0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00	
02		0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00		02
			0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00	
02A		0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00		02A
			0,00		24.612,98		3.052,04		27.665,02		27.665,02		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98		0,00		628
			0,00		452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98		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	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98		0,00		62800
			0,00	452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98			0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98		0,00		6280000
			0,00	452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98			0,00	
02		0,00		452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98		0,00		02
			0,00	452.865,44		66.274,54		519.139,98		519.139,98			0,00	
02A		0,00		408.731,31		66.274,54		475.005,85		475.005,85		0,00		02A
			0,00	408.731,31		66.274,54		475.005,85		475.005,85			0,00	
02C		0,00		44.134,13		0,00		44.134,13		44.134,13		0,00		02C
			0,00	44.134,13		0,00		44.134,13		44.134,13			0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00		0,00		629
			0,00	49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00			0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00		0,00		62901
			0,00	49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00			0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00		0,00		6290100
			0,00	49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00			0,00	
02		0,00		49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00		0,00		02
			0,00	49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00			0,00	
02A		0,00		49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00		0,00		02A
			0,00	49.036,00		0,00		49.036,00		49.036,00			0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		63
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		635
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
63501 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
63501		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		63501
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		6350100
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
02		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		02
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
02A		0,00		12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34		0,00		02A
			0,00	12.595,04		1.054,30		13.649,34		13.649,34			0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.992.724,00		436.149,00		2.428.873,00		2.428.873,00		0,00		64
			0,00	1.992.724,00		436.149,00		2.428.873,00		2.428.873,00			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	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00		0,00		641
			0,00	1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00			0,00	
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00		1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00		0,00		64100
			0,00	1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00			0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00		0,00		6410000
			0,00	1.875.627,00		404.738,00		2.280.365,00		2.280.365,00			0,00	
01		0,00		816.831,00		98.966,00		915.797,00		915.797,00		0,00		
			0,00	816.831,00		98.966,00		915.797,00		915.797,00			0,00	01
01A		0,00		816.831,00		98.966,00		915.797,00		915.797,00		0,00		
			0,00	816.831,00		98.966,00		915.797,00		915.797,00		0,00	0,00	01A
02		0,00		1.058.796,00		305.772,00		1.364.568,00		1.364.568,00		0,00		
			0,00	1.058.796,00		305.772,00		1.364.568,00		1.364.568,00			0,00	02
02A		0,00		1.011.746,00		305.772,00		1.317.518,00		1.317.518,00		0,00		
			0,00	1.011.746,00		305.772,00		1.317.518,00		1.317.518,00		0,00	0,00	02A
02C		0,00		47.050,00		0,00		47.050,00		47.050,00		0,00		
			0,00	47.050,00		0,00		47.050,00		47.050,00		0,00	0,00	02C
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00		26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00		0,00		642
			0,00	26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00			0,00	
64200 Cheltuieli salariale în natura														
64200		0,00		26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00		0,00		64200
			0,00	26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00			0,00	
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00		26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00		0,00		6420000
			0,00	26.100,00		3.968,00		30.068,00		30.068,00			0,00	
01		0,00		26.100,00		0,00		26.100,00		26.100,00		0,00		
			0,00	26.100,00		0,00		26.100,00		26.100,00			0,00	01
01A		0,00		26.100,00		0,00		26.100,00		26.100,00		0,00		
			0,00	26.100,00		0,00		26.100,00		26.100,00		0,00	0,00	01A
02		0,00		0,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00		0,00		
			0,00	0,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00			0,00	02
02A		0,00		0,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00		0,00		
			0,00	0,00		3.968,00		3.968,00		3.968,00		0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		59.055,00		9.919,00		68.974,00		68.974,00		0,00		645
			0,00	59.055,00		9.919,00		68.974,00		68.974,00			0,00	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00		6450100
			0,00	9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00			0,00	
01		0,00		9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00		0,00		
			0,00	9.025,00		0,00		9.025,00		9.025,00			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	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	0,00	01A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	6450200
01		0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	01A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	6450300
01		0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	01A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	6450400
01		0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	01A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00	0,00	-486,00	-486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6450500
01		0,00	0,00	-486,00	-486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	-486,00	-486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00	0,00	41.135,00	41.135,00	9.433,00	9.433,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	0,00	0,00	64507
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	41.135,00	41.135,00	9.433,00	9.433,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	0,00	0,00	6450700
01		0,00	0,00	17.616,00	17.616,00	2.333,00	2.333,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	17.616,00	17.616,00	2.333,00	2.333,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	23.519,00	23.519,00	7.100,00	7.100,00	30.619,00	30.619,00	30.619,00	30.619,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	7.100,00	7.100,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	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	
02C		0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	02C
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800		0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	6450800
01		0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	0,00	0,00	01A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	17.524,00	17.524,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	0,00	0,00	646
64600		0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	17.524,00	17.524,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	0,00	0,00	64600
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	17.524,00	17.524,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	49.466,00	0,00	0,00	6460000
01		0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	6.264,00	6.264,00	38.206,00	38.206,00	38.206,00	38.206,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	31.942,00	31.942,00	6.264,00	6.264,00	38.206,00	38.206,00	38.206,00	38.206,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	02A
66 CHELTUIELI FINANCIARE														
66		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	66
666 Cheltuieli privind dobânzile														
666		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	666
66600 Cheltuieli privind dobânzile														
66600		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	66600
6660000 Cheltuieli privind dobânzile														
6660000		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	6660000
02		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	45.711,92	45.711,92	9.703,61	9.703,61	55.415,53	55.415,53	55.415,53	55.415,53	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	146.563,20	146.563,20	16.419,00	16.419,00	162.982,20	162.982,20	162.982,20	162.982,20	0,00	0,00	67

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	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50		0,00		677
			0,00	120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50			0,00	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50		0,00		67700
			0,00	120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50			0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50		0,00		6770000
			0,00	120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50			0,00	
02		0,00		120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50		0,00		02
			0,00	120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50			0,00	
02A		0,00		120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50		0,00		02A
			0,00	120.871,50		16.419,00		137.290,50		137.290,50			0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70		0,00		679
			0,00	25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70			0,00	
67900 Alte cheltuieli														
67900		0,00		25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70		0,00		67900
			0,00	25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70			0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70		0,00		6790000
			0,00	25.691,70		0,00		25.691,70		25.691,70			0,00	
01		0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00		01
			0,00	20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00			0,00	
01A		0,00		20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00		0,00		01A
			0,00	20.812,00		0,00		20.812,00		20.812,00			0,00	
02		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		02
			0,00	4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70			0,00	
02A		0,00		4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70		0,00		02A
			0,00	4.879,70		0,00		4.879,70		4.879,70			0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		4.089.720,52		206.564,88		4.296.285,40		4.296.285,40		0,00		7
			0,00	9.041.917,95		581.541,76		9.623.459,71		9.623.459,71			5.327.174,31	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		2.043.164,36		99.837,16		2.143.001,52		2.143.001,52		0,00		73
			0,00	2.043.164,36		99.837,16		2.143.001,52		2.143.001,52			0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		731
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		73102
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		7310200
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			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		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	02
02A		0,00		693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91		0,00		
			0,00	693.932,21		63.766,70		757.698,91		757.698,91			0,00	02A
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		732
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		7320100
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	
02		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	02
02A		0,00		2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73		0,00		
			0,00	2.557,30		2.224,43		4.781,73		4.781,73			0,00	02A
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75		0,00		734
			0,00	682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75			0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75		0,00		73400
			0,00	682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75		0,00		7340000
			0,00	682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75			0,00	
02		0,00		682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75		0,00		
			0,00	682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75			0,00	02
02A		0,00		682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75		0,00		
			0,00	682.007,62		1.082,13		683.089,75		683.089,75			0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00		0,00		735
			0,00	626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00			0,00	
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00		626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00		0,00		73502
			0,00	626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00		0,00		7350200
			0,00	626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00			0,00	
02		0,00		626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00		0,00		
			0,00	626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00			0,00	02
02A		0,00		626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00		0,00		
			0,00	626.000,00		30.000,00		656.000,00		656.000,00			0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13		0,00		739
			0,00	38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13			0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13		0,00		7390000
			0,00	38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13			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		38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13		0,00		
			0,00	38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13			0,00	02
02A		0,00		38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13		0,00		
			0,00	38.667,23		2.763,90		41.431,13		41.431,13		0,00		02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		455.078,09		21.500,72		476.578,81		476.578,81		0,00		75
			0,00	455.078,09		21.500,72		476.578,81		476.578,81			0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09		0,00		750
			0,00	230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09			0,00	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200		0,00		230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09		0,00		7500200
			0,00	230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09			0,00	
02		0,00		230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09		0,00		
			0,00	230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09			0,00	02
02A		0,00		230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09		0,00		
			0,00	230.224,30		30,79		230.255,09		230.255,09		0,00		02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		224.853,79		21.469,93		246.323,72		246.323,72		0,00		751
			0,00	224.853,79		21.469,93		246.323,72		246.323,72			0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		6,89		0,00		6,89		6,89		0,00		7510100
			0,00	6,89		0,00		6,89		6,89			0,00	
02		0,00		6,89		0,00		6,89		6,89		0,00		
			0,00	6,89		0,00		6,89		6,89			0,00	02
02E		0,00		6,89		0,00		6,89		6,89		0,00		
			0,00	6,89		0,00		6,89		6,89		0,00		02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		322,45		0,00		322,45		322,45		0,00		7510200
			0,00	322,45		0,00		322,45		322,45			0,00	
02		0,00		322,45		0,00		322,45		322,45		0,00		
			0,00	322,45		0,00		322,45		322,45			0,00	02
02A		0,00		322,45		0,00		322,45		322,45		0,00		
			0,00	322,45		0,00		322,45		322,45		0,00		02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50		0,00		7510300
			0,00	92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50			0,00	
02		0,00		92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50		0,00		
			0,00	92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50			0,00	02
02A		0,00		92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50		0,00		
			0,00	92.578,50		6.505,00		99.083,50		99.083,50		0,00		02A
75104 Diverse venituri														
75104		0,00		108.031,95		14.964,93		122.996,88		122.996,88		0,00		75104
			0,00	108.031,95		14.964,93		122.996,88		122.996,88			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	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00	0,00	108.031,95	108.031,95	14.964,93	14.964,93	122.996,88	122.996,88	122.996,88	122.996,88	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	108.031,95	108.031,95	14.964,93	14.964,93	122.996,88	122.996,88	122.996,88	122.996,88	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	108.031,95	108.031,95	14.964,93	14.964,93	122.996,88	122.996,88	122.996,88	122.996,88	0,00	0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	1.591.478,07	6.543.675,50	85.227,00	460.203,88	1.676.705,07	7.003.879,38	1.676.705,07	7.003.879,38	0,00	5.327.174,31	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	4.952.197,43	0,00	374.976,88	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	770
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00	0,00	0,00	4.952.197,43	0,00	374.976,88	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	77000
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	4.952.197,43	0,00	374.976,88	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	0,00	5.327.174,31	7700000
01		0,00	0,00	0,00	936.864,00	0,00	88.498,00	0,00	1.025.362,00	0,00	1.025.362,00	0,00	1.025.362,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	936.864,00	0,00	88.498,00	0,00	1.025.362,00	0,00	1.025.362,00	0,00	1.025.362,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	4.015.333,43	0,00	286.478,88	0,00	4.301.812,31	0,00	4.301.812,31	0,00	4.301.812,31	02
02A		0,00	0,00	0,00	3.757.430,77	0,00	286.478,88	0,00	4.043.909,65	0,00	4.043.909,65	0,00	4.043.909,65	02A
02C		0,00	0,00	0,00	257.902,66	0,00	0,00	0,00	257.902,66	0,00	257.902,66	0,00	257.902,66	02C
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	1.578.390,65	1.578.390,65	15.227,00	15.227,00	1.593.617,65	1.593.617,65	1.593.617,65	1.593.617,65	0,00	0,00	772
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00	0,00	1.563.570,65	1.563.570,65	15.227,00	15.227,00	1.578.797,65	1.578.797,65	1.578.797,65	1.578.797,65	0,00	0,00	77201
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00	0,00	1.563.570,65	1.563.570,65	15.227,00	15.227,00	1.578.797,65	1.578.797,65	1.578.797,65	1.578.797,65	0,00	0,00	7720100

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		1.563.570,65		15.227,00		1.578.797,65		1.578.797,65		0,00		
			0,00	1.563.570,65		15.227,00		1.578.797,65		1.578.797,65		0,00	0,00	02
02A		0,00		1.563.570,65		15.227,00		1.578.797,65		1.578.797,65		0,00		
			0,00	1.563.570,65		15.227,00		1.578.797,65		1.578.797,65		0,00	0,00	02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00		7720200
			0,00	14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00	0,00	
02		0,00		14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00		
			0,00	14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00	0,00	02
02A		0,00		14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00		
			0,00	14.820,00		0,00		14.820,00		14.820,00		0,00	0,00	02A
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
775		0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00		775
			0,00	13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	0,00	
77500		0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00		77500
			0,00	13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	0,00	
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000		0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00		7750000
			0,00	13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	0,00	
02		0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00		
			0,00	13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	0,00	02
02A		0,00		13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00		
			0,00	13.087,42		70.000,00		83.087,42		83.087,42		0,00	0,00	02A
TOTAL		49.816.466,68		44.573.693,19		2.623.389,61		47.197.082,80		97.013.549,48		56.746.271,67		TOTAL
		49.816.466,68		44.573.693,19		2.623.389,61		47.197.082,80		97.013.549,48		56.746.271,67		

PRIMAR ,
GHEORGHE STELICACONTABIL ,
GEANA MIRELA