

| Simbol<br>cont  | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie  |                      | Rulaje precedente |                      | Rulaje luna curenta  |                      | Rulaje totale  |        | Total sume |        | Solduri finale |        | Simbol<br>cont |
|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|----------------|
|   |                  | debit                | credit               | debit             | credit               | debit                | credit               | debit          | credit | debit      | credit | debit          | credit |                |
| <b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>  |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>1</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>12.176.432,37</b> | <b>490.775,23</b> | <b>12.667.207,60</b> | <b>12.667.207,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>1</b>       |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>48.046.618,91</b> | <b>14.482.119,95</b> | <b>118.964,80</b> | <b>14.601.084,75</b> | <b>62.647.703,66</b> | <b>49.980.496,06</b> |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>   |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1030000 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1030000        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 29.002.048,93        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 29.002.048,93        | 29.002.048,93        | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>   |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1040101 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1040101        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 4.531.617,69         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 4.531.617,69         | 4.531.617,69         | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>105 Rezerve din reevaluare</b>   |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>105</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105</b>     |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>226.315,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>226.315,05</b>    | <b>226.315,05</b>    |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor</b>   |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1050200 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1050200        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 179.328,93           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 179.328,93           | 179.328,93           | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1050300 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>  |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1050300 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1050300        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 39.916,04            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 39.916,04            | 39.916,04            | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1050400 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b> |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1050400 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1050400        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 7.070,08             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 7.070,08             | 7.070,08             | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1050500 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului</b>  |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| 1050500 02A   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1050500        |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1170000 Rezultatul reportat</b>  |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>1170000</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>5.054.872,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.054.872,67</b>  | <b>5.054.872,67</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1170000</b> |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>12.092.822,19</b> | <b>7.559.326,71</b>  | <b>-9.464,00</b>  | <b>7.549.862,71</b>  | <b>19.642.684,90</b> | <b>14.587.812,23</b> |                |        |            |        |                |        |                |
| 01A   |                  | 105.831,00           | 1.268.502,00         | 0,00              | 1.268.502,00         | 1.374.333,00         | 9.629,00             |                |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 0,00                 | 1.364.704,00         | 0,00              | 1.364.704,00         | 1.364.704,00         | 0,00                 | 01A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>02</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>3.786.370,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.786.370,67</b>  | <b>3.786.370,67</b>  | <b>0,00</b>          | <b>02</b>      |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>12.198.653,19</b> | <b>6.194.622,71</b>  | <b>-9.464,00</b>  | <b>6.185.158,71</b>  | <b>18.383.811,90</b> | <b>14.597.441,23</b> |                |        |            |        |                |        |                |
| 02A   |                  | 0,00                 | 3.771.632,48         | 0,00              | 3.771.632,48         | 3.771.632,48         | 0,00                 |                |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 14.149.782,85        | 6.194.622,71         | -9.464,00         | 6.185.158,71         | 20.334.941,56        | 16.563.309,08        | 02A            |        |            |        |                |        |                |
| 02C   |                  | 1.974.039,56         | 14.342,81            | 0,00              | 14.342,81            | 1.988.382,37         | 1.988.382,37         |                |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 02C            |        |            |        |                |        |                |
| 02E   |                  | 0,00                 | 395,38               | 0,00              | 395,38               | 395,38               | 0,00                 |                |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 22.909,90            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 22.909,90            | 22.514,52            | 02E            |        |            |        |                |        |                |
| <b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>   |                  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                |        |            |        |                |        |                |
| <b>1210000</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>7.104.543,76</b>  | <b>437.404,00</b> | <b>7.541.947,76</b>  | <b>7.541.947,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1210000</b> |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>1.139.619,49</b>  | <b>6.919.644,75</b>  | <b>122.838,10</b> | <b>7.042.482,85</b>  | <b>8.182.102,34</b>  | <b>640.154,58</b>    |                |        |            |        |                |        |                |
| 01A   |                  | 1.268.502,00         | 236.923,00           | 124.720,00        | 361.643,00           | 1.630.145,00         | 361.643,00           |                |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | 0,00                 | 1.268.502,00         | 0,00              | 1.268.502,00         | 1.268.502,00         | 0,00                 | 01A            |        |            |        |                |        |                |
| <b>02</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>6.867.620,76</b>  | <b>312.684,00</b> | <b>7.180.304,76</b>  | <b>7.180.304,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>02</b>      |        |            |        |                |        |                |
|   |                  | <b>2.408.121,49</b>  | <b>5.651.142,75</b>  | <b>122.838,10</b> | <b>5.773.980,85</b>  | <b>8.182.102,34</b>  | <b>1.001.797,58</b>  |                |        |            |        |                |        |                |



| Simbol<br>cont   | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |             | Rulaje precedente |             | Rulaje luna curenta |             | Rulaje totale    |             | Total sume          |             | Solduri finale      |             | Simbol<br>cont              |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|  |                  | debit               | credit      | debit             | credit      | debit               | credit      | debit            | credit      | debit               | credit      | debit               | credit      |                             |
| <b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2120901  | 02A              | 18.488.373,89       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 18.488.373,89       | 0,00        | 18.488.373,89       | 0,00        | 2120901<br>02A              |
| <b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| <b>213</b>   |                  | <b>1.895.646,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.895.646,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1.895.646,05</b> | <b>0,00</b> | <b>213</b>                  |
| <b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>  |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| <b>2130100</b>   | <b>02</b>        | <b>933.793,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>933.793,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>933.793,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>2130100</b><br><b>02</b> |
|  | 02A              | 607.998,50          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 607.998,50          | 0,00        | 607.998,50          | 0,00        | 02A                         |
|  | 02C              | 325.795,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 325.795,00          | 0,00        | 325.795,00          | 0,00        | 02C                         |
| <b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| <b>2130200</b>   | <b>02</b>        | <b>166.929,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>166.929,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>166.929,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>2130200</b><br><b>02</b> |
|  | 02A              | 138.171,04          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 138.171,04          | 0,00        | 138.171,04          | 0,00        | 02A                         |
|  | 02C              | 28.758,30           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 28.758,30           | 0,00        | 28.758,30           | 0,00        | 02C                         |
| <b>2130300 Mijloace de transport</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2130300  | 02A              | 794.923,21          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 794.923,21          | 0,00        | 794.923,21          | 0,00        | 2130300<br>02A              |
| <b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b> |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| <b>2140000</b>   | <b>02</b>        | <b>271.006,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.672,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>282.679,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>282.679,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>2140000</b><br><b>02</b> |
|  | 02A              | 218.879,87          | 0,00        | 11.672,75         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11.672,75        | 0,00        | 230.552,62          | 0,00        | 230.552,62          | 0,00        | 02A                         |
|  | 02C              | 52.126,74           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 52.126,74           | 0,00        | 52.126,74           | 0,00        | 02C                         |
| <b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2310000  | 02A              | 6.399.999,63        | 0,00        | 11.268,14         | 0,00        | 40.320,00           | 0,00        | 51.588,14        | 0,00        | 6.451.587,77        | 0,00        | 6.451.587,77        | 0,00        | 2310000<br>02A              |
| <b>2330000 Active fixe necorporale în curs de executie</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2330000  | 02A              | 646.623,80          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 653.623,80          | 0,00        | 653.623,80          | 0,00        | 2330000<br>02A              |
| <b>260 Titluri de participare</b>  |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| <b>260</b>   |                  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>260</b>                  |
| <b>2600100 Titluri de participare cotate</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2600100  | 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        | 2600100<br>02A              |
| <b>2600200 Titluri de participare necotate</b>   |                  |                     |             |                   |             |                     |             |                  |             |                     |             |                     |             |                             |
| 2600200  | 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        | 2600200<br>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       |                |
| <b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>   |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| <b>280</b>  |               | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>280</b>     |
|   |               | <b>158.958,50</b>   |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>158.958,50</b>   |              | <b>158.958,50</b>   |              |                |
| <b>2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2800800 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2800800        |
|   |               |                     | 0,00         |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 0,00         |                     | 0,00         | 02A            |
| <b>2800801 Amortizarea programelor informatice</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2800801 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2800801        |
|   |               |                     | 62.756,15    |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 62.756,15    |                     | 62.756,15    | 02A            |
| <b>2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2800809 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2800809        |
|   |               |                     | 96.202,35    |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 96.202,35    |                     | 96.202,35    | 02A            |
| <b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>   |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| <b>281</b>  |               | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>281</b>     |
|   |               | <b>4.108.913,23</b> |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.108.913,23</b> |              | <b>4.108.913,23</b> |              |                |
| <b>2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor</b>   |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810200 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 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         | 02A            |
| <b>2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii</b>   |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810208 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2810208        |
|   |               |                     | 2.886.356,15 |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 2.886.356,15 |                     | 2.886.356,15 | 02A            |
| <b>2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810300 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 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         | 02A            |
| <b>2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810301 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2810301        |
|   |               |                     | 415.829,15   |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 415.829,15   |                     | 415.829,15   | 02A            |
| <b>2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| <b>2810302 02</b>   |               | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2810302</b> |
|   |               | <b>150.577,06</b>   |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.577,06</b>   |              | <b>150.577,06</b>   |              | <b>02</b>      |
| 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 02A            |
|   |               |                     | 136.234,25   |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 136.234,25   |                     | 136.234,25   | 02A            |
| 02C   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 02C            |
|   |               |                     | 14.342,81    |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 14.342,81    |                     | 14.342,81    | 02C            |
| <b>2810303 Amortizarea mijloacelor de transport</b>   |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810303 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2810303        |
|   |               |                     | 497.050,94   |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 497.050,94   |                     | 497.050,94   | 02A            |
| <b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b> |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| 2810400 02A   |               | 0,00                |              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |              | 0,00                | 0,00         | 2810400        |
|   |               |                     | 159.099,93   |                   | 0,00            |                     | 0,00          |                   | 0,00             |                     | 159.099,93   |                     | 159.099,93   | 02A            |
| <b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| <b>3</b>  |               | <b>531.746,14</b>   |              | <b>36.511,33</b>  | <b>6.255,40</b> | <b>42.766,73</b>    | <b>260,00</b> | <b>574.512,87</b> | <b>28.631,59</b> | <b>545.881,28</b>   |              | <b>0,00</b>         |              | <b>3</b>       |
|   |               | <b>0,00</b>         |              | <b>28.371,59</b>  | <b>260,00</b>   | <b>28.631,59</b>    |               | <b>28.631,59</b>  |                  | <b>0,00</b>         |              |                     |              |                |
| <b>302 Materiale consumabile</b>  |               |                     |              |                   |                 |                     |               |                   |                  |                     |              |                     |              |                |
| <b>302</b>  |               | <b>0,00</b>         |              | <b>29.374,59</b>  | <b>2.495,00</b> | <b>31.869,59</b>    | <b>260,00</b> | <b>31.869,59</b>  | <b>28.631,59</b> | <b>3.238,00</b>     |              | <b>0,00</b>         |              | <b>302</b>     |
|   |               | <b>0,00</b>         |              | <b>28.371,59</b>  | <b>260,00</b>   | <b>28.631,59</b>    |               | <b>28.631,59</b>  |                  | <b>0,00</b>         |              |                     |              |                |

| 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            |                   |
| <b>3020100 Materiale auxiliare</b>                                     |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>3020100 02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>24.184,59</b>    | <b>23.181,59</b>    | <b>2.111,00</b>     | <b>260,00</b>       | <b>26.295,59</b>    | <b>23.441,59</b>    | <b>26.295,59</b>    | <b>23.441,59</b>    | <b>2.854,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3020100 02</b> |
| 02A  |               | 0,00                | 0,00             | 19.823,01           | 18.820,01           | 1.851,00            | 0,00                | 21.674,01           | 18.820,01           | 21.674,01           | 18.820,01           | 2.854,00            | 0,00              | 02A               |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00             | 4.361,58            | 4.361,58            | 260,00              | 260,00              | 4.621,58            | 4.621,58            | 4.621,58            | 4.621,58            | 0,00                | 0,00              | 02E               |
| <b>3020400 Piese de schimb</b>   |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3020400 02A  |               | 0,00                | 0,00             | 4.900,00            | 4.900,00            | 384,00              | 0,00                | 5.284,00            | 4.900,00            | 5.284,00            | 4.900,00            | 384,00              | 0,00              | 3020400 02A       |
| <b>3020800 Alte materiale consumabile</b>                              |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3020800 02A  |               | 0,00                | 0,00             | 290,00              | 290,00              | 0,00                | 0,00                | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 0,00                | 0,00              | 3020800 02A       |
| <b>303 Materiale de natura obiectelor de inventar</b>                  |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>303</b>   |               | <b>531.746,14</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.136,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.760,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.897,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>542.643,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>542.643,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303</b>        |
| <b>3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie</b>   |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3030100 02A  |               | 1.592,01            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.592,01            | 0,00                | 1.592,01            | 0,00              | 3030100 02A       |
| <b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b> |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>3030200 02</b>  |               | <b>530.154,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.136,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.760,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.897,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>541.051,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>541.051,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3030200 02</b> |
| 02A  |               | 482.219,02          | 0,00             | 7.136,74            | 0,00                | 3.760,40            | 0,00                | 10.897,14           | 0,00                | 493.116,16          | 0,00                | 493.116,16          | 0,00              | 02A               |
| 02C  |               | 47.623,14           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47.623,14           | 0,00                | 47.623,14           | 0,00              | 02C               |
| 02E  |               | 311,97              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 311,97              | 0,00                | 311,97              | 0,00              | 02E               |
| <b>4 CONTURI DE TERTI</b>  |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>4</b>   |               | <b>3.357.768,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.149.533,19</b> | <b>1.936.422,79</b> | <b>667.582,57</b>   | <b>1.183.788,20</b> | <b>4.817.115,76</b> | <b>3.120.210,99</b> | <b>8.174.884,27</b> | <b>3.120.210,99</b> | <b>5.054.673,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>4</b>          |
| <b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>                                      |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>4010100 02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>37.289,03</b> | <b>105.868,29</b>   | <b>327.250,87</b>   | <b>119.349,33</b>   | <b>137.684,70</b>   | <b>225.217,62</b>   | <b>464.935,57</b>   | <b>225.217,62</b>   | <b>502.224,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>277.006,98</b> | <b>4010100 02</b> |
| 02A  |               | 0,00                | 37.289,03        | 98.169,36           | 313.042,25          | 115.640,78          | 128.434,64          | 213.810,14          | 441.476,89          | 213.810,14          | 478.765,92          | 0,00                | 264.955,78        | 02A               |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00             | 7.698,93            | 14.208,62           | 3.708,55            | 9.250,06            | 11.407,48           | 23.458,68           | 11.407,48           | 23.458,68           | 0,00                | 12.051,20         | 02E               |
| <b>404 Furnizori de active fixe</b>                                    |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>404</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>34.891,00</b> | <b>100,00</b>       | <b>11.368,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>47.320,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>58.688,14</b>    | <b>100,00</b>       | <b>93.579,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>93.479,14</b>  | <b>404</b>        |
| <b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>                       |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 4040100 02A  |               | 0,00                | 34.891,00        | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 47.320,00           | 100,00              | 47.420,00           | 100,00              | 82.311,00           | 0,00                | 82.211,00         | 4040100 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            |                |
| <b>4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an</b>                             |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| 4040200  | 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              | 4040200        |
|  |               |                     | 0,00        |                   | 11.268,14         |                     | 0,00              |                   | 11.268,14         |                   | 11.268,14         |                   | 11.268,14         | 02A            |
| <b>4080000 Furnizori - facturi nesosite</b>                                    |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| 4080000  | 02A           | 0,00                | 0,00        | 13,27             | 13,27             | 0,00                | 0,00              | 13,27             | 13,27             | 13,27             | 13,27             | 0,00              | 0,00              | 4080000        |
|  |               |                     | 0,00        |                   | 13,27             |                     | 0,00              |                   | 13,27             |                   | 13,27             |                   | 0,00              | 02A            |
| <b>4210000 Personal - salarii datorate</b>                                     |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>4210000</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>533.646,00</b> | <b>533.646,00</b> | <b>267.467,00</b>   | <b>267.467,00</b> | <b>801.113,00</b> | <b>801.113,00</b> | <b>801.113,00</b> | <b>801.113,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4210000</b> |
|  |               | <b>127.095,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>546.529,00</b> | <b>546.529,00</b> | <b>269.899,00</b>   | <b>269.899,00</b> | <b>816.428,00</b> | <b>816.428,00</b> | <b>943.523,00</b> | <b>943.523,00</b> | <b>142.410,00</b> | <b>142.410,00</b> |                |
| 01A  |               | 0,00                | 6.727,00    | 232.284,00        | 231.901,00        | 118.352,00          | 122.086,00        | 350.636,00        | 353.987,00        | 350.636,00        | 360.714,00        | 0,00              | 10.078,00         | 01A            |
| <b>02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>301.362,00</b> | <b>301.362,00</b> | <b>149.115,00</b>   | <b>149.115,00</b> | <b>450.477,00</b> | <b>450.477,00</b> | <b>450.477,00</b> | <b>450.477,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>02</b>      |
|  |               | <b>120.368,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>314.628,00</b> | <b>314.628,00</b> | <b>147.813,00</b>   | <b>147.813,00</b> | <b>462.441,00</b> | <b>462.441,00</b> | <b>582.809,00</b> | <b>582.809,00</b> | <b>132.332,00</b> | <b>132.332,00</b> |                |
| 02A  |               | 0,00                | 120.368,00  | 280.647,00        | 282.814,00        | 128.686,00          | 125.092,00        | 409.333,00        | 407.906,00        | 409.333,00        | 528.274,00        | 0,00              | 118.941,00        | 02A            |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00        | 20.715,00         | 31.814,00         | 20.429,00           | 22.721,00         | 41.144,00         | 54.535,00         | 41.144,00         | 54.535,00         | 0,00              | 13.391,00         | 02E            |
| <b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>                          |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>4270100</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.062,00</b>   | <b>5.062,00</b>   | <b>2.636,00</b>     | <b>2.636,00</b>   | <b>7.698,00</b>   | <b>7.698,00</b>   | <b>7.698,00</b>   | <b>7.698,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4270100</b> |
|  |               | <b>1.943,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.428,00</b>   | <b>5.428,00</b>   | <b>2.872,00</b>     | <b>2.872,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>10.243,00</b>  | <b>10.243,00</b>  | <b>2.545,00</b>   | <b>2.545,00</b>   |                |
| 01A  |               | 18,00               | 0,00        | 662,00            | 711,00            | 358,00              | 363,00            | 1.020,00          | 1.074,00          | 1.038,00          | 1.074,00          | 0,00              | 36,00             | 01A            |
| 02A  |               | 0,00                | 1.961,00    | 4.400,00          | 4.717,00          | 2.278,00            | 2.509,00          | 6.678,00          | 7.226,00          | 6.678,00          | 9.187,00          | 0,00              | 2.509,00          | 02A            |
| <b>431 Asigurari sociale</b>   |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>431</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>195.259,00</b> | <b>195.259,00</b> | <b>97.587,00</b>    | <b>97.587,00</b>  | <b>292.846,00</b> | <b>292.846,00</b> | <b>292.846,00</b> | <b>292.846,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>431</b>     |
|  |               | <b>81.395,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>200.903,00</b> | <b>200.903,00</b> | <b>98.660,00</b>    | <b>98.660,00</b>  | <b>299.563,00</b> | <b>299.563,00</b> | <b>380.958,00</b> | <b>380.958,00</b> | <b>88.112,00</b>  | <b>88.112,00</b>  |                |
| <b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>             |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>4310200</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>132.108,00</b> | <b>132.108,00</b> | <b>65.861,00</b>    | <b>65.861,00</b>  | <b>197.969,00</b> | <b>197.969,00</b> | <b>197.969,00</b> | <b>197.969,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4310200</b> |
|  |               | <b>62.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>135.541,00</b> | <b>135.541,00</b> | <b>67.219,00</b>    | <b>67.219,00</b>  | <b>202.760,00</b> | <b>202.760,00</b> | <b>265.460,00</b> | <b>265.460,00</b> | <b>67.491,00</b>  | <b>67.491,00</b>  |                |
| 01A  |               | 0,00                | 9.566,00    | 57.966,00         | 57.987,00         | 29.049,00           | 30.522,00         | 87.015,00         | 88.509,00         | 87.015,00         | 98.075,00         | 0,00              | 11.060,00         | 01A            |
| <b>02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>74.142,00</b>  | <b>74.142,00</b>  | <b>36.812,00</b>    | <b>36.812,00</b>  | <b>110.954,00</b> | <b>110.954,00</b> | <b>110.954,00</b> | <b>110.954,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>02</b>      |
|  |               | <b>53.134,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>77.554,00</b>  | <b>77.554,00</b>  | <b>36.697,00</b>    | <b>36.697,00</b>  | <b>114.251,00</b> | <b>114.251,00</b> | <b>167.385,00</b> | <b>167.385,00</b> | <b>56.431,00</b>  | <b>56.431,00</b>  |                |
| 02A  |               | 0,00                | 53.134,00   | 70.889,00         | 69.600,00         | 32.111,00           | 31.016,00         | 103.000,00        | 100.616,00        | 103.000,00        | 153.750,00        | 0,00              | 50.750,00         | 02A            |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00        | 3.253,00          | 7.954,00          | 4.701,00            | 5.681,00          | 7.954,00          | 13.635,00         | 7.954,00          | 13.635,00         | 0,00              | 5.681,00          | 02E            |
| <b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b> |               |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>4310400</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>51.465,00</b>  | <b>51.465,00</b>  | <b>25.898,00</b>    | <b>25.898,00</b>  | <b>77.363,00</b>  | <b>77.363,00</b>  | <b>77.363,00</b>  | <b>77.363,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4310400</b> |
|  |               | <b>13.682,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>53.342,00</b>  | <b>53.342,00</b>  | <b>25.506,00</b>    | <b>25.506,00</b>  | <b>78.848,00</b>  | <b>78.848,00</b>  | <b>92.530,00</b>  | <b>92.530,00</b>  | <b>15.167,00</b>  | <b>15.167,00</b>  |                |
| 01A  |               | 7.571,00            | 0,00        | 21.814,00         | 22.237,00         | 11.180,00           | 11.471,00         | 32.994,00         | 33.708,00         | 40.565,00         | 33.708,00         | 6.857,00          | 0,00              | 01A            |
| <b>02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>29.651,00</b>  | <b>29.651,00</b>  | <b>14.718,00</b>    | <b>14.718,00</b>  | <b>44.369,00</b>  | <b>44.369,00</b>  | <b>44.369,00</b>  | <b>44.369,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>02</b>      |
|  |               | <b>21.253,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>31.105,00</b>  | <b>31.105,00</b>  | <b>14.035,00</b>    | <b>14.035,00</b>  | <b>45.140,00</b>  | <b>45.140,00</b>  | <b>66.393,00</b>  | <b>66.393,00</b>  | <b>22.024,00</b>  | <b>22.024,00</b>  |                |



| 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           |                             |
| <b>458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE</b> |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| <b>458</b>  |               | <b>4.425.864,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.425.864,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.425.864,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>458</b>                  |
| <b>4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4580301   | 02A           | 4.920.060,25        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4.920.060,25        | 0,00             | 4.920.060,25        | 0,00             | 4580301<br>02A              |
| <b>4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4580302   | 02A           | 119.258,24          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 119.258,24          | 0,00             | 119.258,24          | 0,00             | 4580302<br>02A              |
| <b>4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4580501   | 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             | 4580501<br>02A              |
|   |               |                     | 613.454,03       |                   | 0,00             |                     | 0,00             |                   | 0,00             |                     | 613.454,03       |                     | 613.454,03       |                             |
| <b>461 Debitori</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| <b>461</b>  |               | <b>2.301,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>151.832,04</b> | <b>34.619,65</b> | <b>-5.501,40</b>    | <b>40.817,16</b> | <b>146.330,64</b> | <b>75.436,81</b> | <b>148.631,74</b>   | <b>75.436,81</b> | <b>73.194,93</b>    | <b>0,00</b>      | <b>461</b>                  |
| <b>4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| <b>4610102</b>  | <b>02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.214,90</b>  | <b>151.832,04</b> | <b>34.619,65</b> | <b>-5.501,40</b>    | <b>40.817,16</b> | <b>146.330,64</b> | <b>75.436,81</b> | <b>146.330,64</b>   | <b>76.651,71</b> | <b>69.678,93</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4610102</b><br><b>02</b> |
| 02A   |               | 0,00                | 2.391,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 2.391,00         | 0,00                | 2.391,00         | 02A                         |
| 02E   |               | 1.176,10            | 0,00             | 151.832,04        | 34.619,65        | -5.501,40           | 40.817,16        | 146.330,64        | 75.436,81        | 147.506,74          | 75.436,81        | 72.069,93           | 0,00             | 02E                         |
| <b>4610201 Debitori peste 1 an - creante comerciale</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4610201   | 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             | 4610201<br>02A              |
| <b>462 Creditori</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| <b>462</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>25.977,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.052,83</b> | <b>0,00</b>         | <b>26.052,83</b> | <b>462</b>                  |
| <b>4620101 Creditori sub 1 an - datorii comerciale</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4620101   | 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         | 4620101<br>02A              |
| <b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4620109   | 02A           | 0,00                | 11.331,64        | 0,00              | 50,00            | 0,00                | 25,00            | 0,00              | 75,00            | 0,00                | 11.406,64        | 0,00                | 11.406,64        | 4620109<br>02A              |
| <b>4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4620209   | 02A           | 0,00                | 10.730,19        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 10.730,19        | 0,00                | 10.730,19        | 4620209<br>02A              |
| <b>4640000 Creante ale bugetului local</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4640000   | 02A           | 690.294,81          | 0,00             | 1.560.788,49      | 582.930,76       | 71.714,42           | 431.101,12       | 1.632.502,91      | 1.014.031,88     | 2.322.797,72        | 1.014.031,88     | 1.308.765,84        | 0,00             | 4640000<br>02A              |
| <b>4810900 Alte decontari</b>   |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4810900   | 02A           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.500,00            | 3.500,00         | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00            | 3.500,00         | 0,00                | 0,00             | 4810900<br>02A              |
| <b>4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>  |               |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                             |
| 4890201   | 01A           | 0,00                | 1.364.704,00     | 1.364.704,00      | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 1.364.704,00      | 0,00             | 1.364.704,00        | 1.364.704,00     | 0,00                | 0,00             | 4890201<br>01A              |



| 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      |                             |
| <b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| <b>5</b>  |               | <b>558.157,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.308.811,19</b> | <b>538.928,68</b> | <b>1.020.964,07</b> | <b>462.553,71</b> | <b>2.329.775,26</b> | <b>1.001.482,39</b> | <b>2.887.932,48</b> | <b>1.001.482,39</b> | <b>1.886.450,09</b> | <b>0,00</b> | <b>5</b>                    |
| <b>5120102 Conturi la institutii de credit în lei</b>   |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5120102   | 02A           | 3.169,54            | 0,00        | 50,00               | 0,00              | 25,00               | 0,00              | 75,00               | 0,00                | 3.244,54            | 0,00                | 3.244,54            | 0,00        | 5120102<br>02A              |
| <b>516 Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| <b>516</b>  |               | <b>1.069,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.069,26</b>     | <b>1.069,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.069,26</b>     | <b>1.069,26</b>     | <b>2.138,52</b>     | <b>1.069,26</b>     | <b>1.069,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>516</b>                  |
| <b>5160101 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie</b>   |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5160101   | 02C           | 0,00                | 0,00        | 1.069,26            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.069,26            | 0,00                | 1.069,26            | 0,00                | 1.069,26            | 0,00        | 5160101<br>02C              |
| <b>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</b> |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5160301   | 02C           | 1.069,26            | 0,00        | 0,00                | 1.069,26          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.069,26            | 1.069,26            | 1.069,26            | 0,00                | 0,00        | 5160301<br>02C              |
| <b>521 Disponibil al bugetului local</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| <b>521</b>  |               | <b>523.591,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>735.212,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>506.039,34</b>   | <b>31.276,99</b>  | <b>1.241.252,20</b> | <b>31.276,99</b>    | <b>1.764.844,17</b> | <b>31.276,99</b>    | <b>1.733.567,18</b> | <b>0,00</b> | <b>521</b>                  |
| <b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5210100   | 02A           | 0,00                | 0,00        | 735.212,86          | 0,00              | 506.039,34          | 31.276,99         | 1.241.252,20        | 31.276,99           | 1.241.252,20        | 31.276,99           | 1.209.975,21        | 0,00        | 5210100<br>02A              |
| <b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5210300   | 02A           | 523.591,97          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 523.591,97          | 0,00                | 523.591,97          | 0,00        | 5210300<br>02A              |
| <b>5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie</b>   |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5290201   | 02A           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 39.306,00           | 0,00              | 39.306,00           | 0,00                | 39.306,00           | 0,00                | 39.306,00           | 0,00        | 5290201<br>02A              |
| <b>5310101 Casa în lei</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| <b>5310101</b>  | <b>02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>268.671,85</b>   | <b>268.671,85</b> | <b>215.638,52</b>   | <b>215.638,52</b> | <b>484.310,37</b>   | <b>484.310,37</b>   | <b>484.310,37</b>   | <b>484.310,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5310101</b><br><b>02</b> |
| 02A   |               | 0,00                | 0,00        | 226.914,20          | 226.914,20        | 178.195,48          | 178.195,48        | 405.109,68          | 405.109,68          | 405.109,68          | 405.109,68          | 0,00                | 0,00        | 02A                         |
| 02E   |               | 0,00                | 0,00        | 41.757,65           | 41.757,65         | 37.443,04           | 37.443,04         | 79.200,69           | 79.200,69           | 79.200,69           | 79.200,69           | 0,00                | 0,00        | 02E                         |
| <b>5320800 Alte valori</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5320800   | 02A           | 500,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 5320800<br>02A              |
| <b>5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5500101   | 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        | 5500101<br>02A              |
| <b>5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit</b>  |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| 5520000   | 02A           | 8.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.800,00            | 0,00                | 8.800,00            | 0,00        | 5520000<br>02A              |
| <b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>   |               |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                             |
| <b>562</b>  |               | <b>21.026,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>34.619,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44.316,69</b>    | <b>0,15</b>       | <b>78.936,34</b>    | <b>0,15</b>         | <b>99.962,79</b>    | <b>0,15</b>         | <b>99.962,64</b>    | <b>0,00</b> | <b>562</b>                  |

| 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 |                   |
| <b>5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie</b> |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| 5620101 02E   |               | 0,00                |             | 34.619,65         |        | 44.316,69           |        | 78.936,34           |        | 78.936,34           |        | 78.936,19      |        | 5620101 02E       |
|   |               |                     | 0,00        |                   | 0,00   |                     | 0,15   |                     | 0,15   |                     | 0,15   |                | 0,00   |                   |
| <b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>  |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| 5620300 02E   |               | 21.026,45           |             | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00                |        | 21.026,45           |        | 21.026,45      |        | 5620300 02E       |
|   |               |                     | 0,00        |                   | 0,00   |                     | 0,00   |                     | 0,00   |                     | 0,00   |                | 0,00   |                   |
| <b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>   |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>5810101 02</b>   |               | <b>0,00</b>         |             | <b>269.187,57</b> |        | <b>215.638,52</b>   |        | <b>484.826,09</b>   |        | <b>484.826,09</b>   |        | <b>0,47</b>    |        | <b>5810101 02</b> |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>269.187,57</b> |        | <b>215.638,05</b>   |        | <b>484.825,62</b>   |        | <b>484.825,62</b>   |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>         |
| 02A   |               | 0,00                |             | 226.360,66        |        | 178.195,48          |        | 404.556,14          |        | 404.556,14          |        | 0,00           |        | 02A               |
|   |               |                     | 0,00        | 226.360,66        |        | 178.195,48          |        | 404.556,14          |        | 404.556,14          |        | 0,00           |        |                   |
| 02C   |               | 0,00                |             | 1.069,26          |        | 0,00                |        | 1.069,26            |        | 1.069,26            |        | 0,00           |        | 02C               |
|   |               |                     | 0,00        | 1.069,26          |        | 0,00                |        | 1.069,26            |        | 1.069,26            |        | 0,00           |        |                   |
| 02E   |               | 0,00                |             | 41.757,65         |        | 37.443,04           |        | 79.200,69           |        | 79.200,69           |        | 0,47           |        | 02E               |
|   |               |                     | 0,00        | 41.757,65         |        | 37.442,57           |        | 79.200,22           |        | 79.200,22           |        | 0,00           |        |                   |
| <b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>  |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>6</b>  |               | <b>0,00</b>         |             | <b>910.051,60</b> |        | <b>437.404,00</b>   |        | <b>1.347.455,60</b> |        | <b>1.347.455,60</b> |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6</b>          |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>910.051,60</b> |        | <b>437.404,00</b>   |        | <b>1.347.455,60</b> |        | <b>1.347.455,60</b> |        | <b>0,00</b>    |        |                   |
| <b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>  |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>602</b>  |               | <b>0,00</b>         |             | <b>63.240,85</b>  |        | <b>40.163,55</b>    |        | <b>103.404,40</b>   |        | <b>103.404,40</b>   |        | <b>0,00</b>    |        | <b>602</b>        |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>63.240,85</b>  |        | <b>40.163,55</b>    |        | <b>103.404,40</b>   |        | <b>103.404,40</b>   |        | <b>0,00</b>    |        |                   |
| <b>6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare</b>  |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>6020100 02</b>   |               | <b>0,00</b>         |             | <b>23.181,59</b>  |        | <b>260,00</b>       |        | <b>23.441,59</b>    |        | <b>23.441,59</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6020100 02</b> |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>23.181,59</b>  |        | <b>260,00</b>       |        | <b>23.441,59</b>    |        | <b>23.441,59</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>         |
| 02A   |               | 0,00                |             | 18.820,01         |        | 0,00                |        | 18.820,01           |        | 18.820,01           |        | 0,00           |        | 02A               |
|   |               |                     | 0,00        | 18.820,01         |        | 0,00                |        | 18.820,01           |        | 18.820,01           |        | 0,00           |        |                   |
| 02E   |               | 0,00                |             | 4.361,58          |        | 260,00              |        | 4.621,58            |        | 4.621,58            |        | 0,00           |        | 02E               |
|   |               |                     | 0,00        | 4.361,58          |        | 260,00              |        | 4.621,58            |        | 4.621,58            |        | 0,00           |        |                   |
| <b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>   |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>6020200 02</b>   |               | <b>0,00</b>         |             | <b>33.629,26</b>  |        | <b>16.367,33</b>    |        | <b>49.996,59</b>    |        | <b>49.996,59</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6020200 02</b> |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>33.629,26</b>  |        | <b>16.367,33</b>    |        | <b>49.996,59</b>    |        | <b>49.996,59</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>         |
| 02A   |               | 0,00                |             | 31.308,82         |        | 13.392,32           |        | 44.701,14           |        | 44.701,14           |        | 0,00           |        | 02A               |
|   |               |                     | 0,00        | 31.308,82         |        | 13.392,32           |        | 44.701,14           |        | 44.701,14           |        | 0,00           |        |                   |
| 02E   |               | 0,00                |             | 2.320,44          |        | 2.975,01            |        | 5.295,45            |        | 5.295,45            |        | 0,00           |        | 02E               |
|   |               |                     | 0,00        | 2.320,44          |        | 2.975,01            |        | 5.295,45            |        | 5.295,45            |        | 0,00           |        |                   |
| <b>6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb</b>   |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| 6020400 02A   |               | 0,00                |             | 4.900,00          |        | 10.113,83           |        | 15.013,83           |        | 15.013,83           |        | 0,00           |        | 6020400 02A       |
|   |               |                     | 0,00        | 4.900,00          |        | 10.113,83           |        | 15.013,83           |        | 15.013,83           |        | 0,00           |        |                   |
| <b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>  |               |                     |             |                   |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                   |
| <b>6020800 02</b>   |               | <b>0,00</b>         |             | <b>1.530,00</b>   |        | <b>13.422,39</b>    |        | <b>14.952,39</b>    |        | <b>14.952,39</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6020800 02</b> |
|   |               |                     | <b>0,00</b> | <b>1.530,00</b>   |        | <b>13.422,39</b>    |        | <b>14.952,39</b>    |        | <b>14.952,39</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>         |
| 02A   |               | 0,00                |             | 1.061,00          |        | 13.422,39           |        | 14.483,39           |        | 14.483,39           |        | 0,00           |        | 02A               |
|   |               |                     | 0,00        | 1.061,00          |        | 13.422,39           |        | 14.483,39           |        | 14.483,39           |        | 0,00           |        |                   |
| 02E   |               | 0,00                |             | 469,00            |        | 0,00                |        | 469,00              |        | 469,00              |        | 0,00           |        | 02E               |
|   |               |                     | 0,00        | 469,00            |        | 0,00                |        | 469,00              |        | 469,00              |        | 0,00           |        |                   |

| Simbol<br>cont  | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |             | Rulaje precedente |                   | Rulaje luna curenta |                   | Rulaje totale     |                   | Total sume        |                   | Solduri finale |             | Simbol<br>cont |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|   |                  | debit               | credit      | debit             | credit            | debit               | credit            | debit             | credit            | debit             | credit            | debit          | credit      |                |
| <b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>                                      |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 6100000   | 02A              | 0,00                | 0,00        | 17.457,87         | 17.457,87         | 3.301,78            | 3.301,78          | 20.759,65         | 20.759,65         | 20.759,65         | 20.759,65         | 0,00           | 0,00        | 6100000        |
| <b>6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare</b>                                     |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>6130000</b>  | <b>02</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.627,21</b>   | <b>3.627,21</b>   | <b>1.729,07</b>     | <b>1.729,07</b>   | <b>5.356,28</b>   | <b>5.356,28</b>   | <b>5.356,28</b>   | <b>5.356,28</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6130000</b> |
| 02A   |                  | 0,00                | 0,00        | 2.456,29          | 2.456,29          | 1.729,07            | 1.729,07          | 4.185,36          | 4.185,36          | 4.185,36          | 4.185,36          | 0,00           | 0,00        | 02A            |
| 02E   |                  | 0,00                | 0,00        | 1.170,92          | 1.170,92          | 0,00                | 0,00              | 1.170,92          | 1.170,92          | 1.170,92          | 1.170,92          | 0,00           | 0,00        | 02E            |
| <b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>                          |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 6260000   | 02A              | 0,00                | 0,00        | 7.584,99          | 7.584,99          | 6.429,67            | 6.429,67          | 14.014,66         | 14.014,66         | 14.014,66         | 14.014,66         | 0,00           | 0,00        | 6260000        |
| <b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>                       |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>6280000</b>  | <b>02</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>195.581,52</b> | <b>195.581,52</b> | <b>73.099,99</b>    | <b>73.099,99</b>  | <b>268.681,51</b> | <b>268.681,51</b> | <b>268.681,51</b> | <b>268.681,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6280000</b> |
| 02A   |                  | 0,00                | 0,00        | 192.111,02        | 192.111,02        | 69.599,51           | 69.599,51         | 261.710,53        | 261.710,53        | 261.710,53        | 261.710,53        | 0,00           | 0,00        | 02A            |
| 02E   |                  | 0,00                | 0,00        | 3.470,50          | 3.470,50          | 3.500,48            | 3.500,48          | 6.970,98          | 6.970,98          | 6.970,98          | 6.970,98          | 0,00           | 0,00        | 02E            |
| <b>6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente</b> |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 6290100   | 02A              | 0,00                | 0,00        | 3.514,50          | 3.514,50          | 2.600,00            | 2.600,00          | 6.114,50          | 6.114,50          | 6.114,50          | 6.114,50          | 0,00           | 0,00        | 6290100        |
| <b>6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>              |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>6350100</b>  | <b>02</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.991,17</b>  | <b>15.991,17</b>  | <b>4.365,24</b>     | <b>4.365,24</b>   | <b>20.356,41</b>  | <b>20.356,41</b>  | <b>20.356,41</b>  | <b>20.356,41</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6350100</b> |
| 02A   |                  | 0,00                | 0,00        | 13.574,99         | 13.574,99         | 1.850,67            | 1.850,67          | 15.425,66         | 15.425,66         | 15.425,66         | 15.425,66         | 0,00           | 0,00        | 02A            |
| 02E   |                  | 0,00                | 0,00        | 2.416,18          | 2.416,18          | 2.514,57            | 2.514,57          | 4.930,75          | 4.930,75          | 4.930,75          | 4.930,75          | 0,00           | 0,00        | 02E            |
| <b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>                                   |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>6410000</b>  |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>513.083,00</b> | <b>513.083,00</b> | <b>259.318,00</b>   | <b>259.318,00</b> | <b>772.401,00</b> | <b>772.401,00</b> | <b>772.401,00</b> | <b>772.401,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6410000</b> |
| 01A   |                  | 0,00                | 0,00        | 222.013,00        | 222.013,00        | 116.106,00          | 116.106,00        | 338.119,00        | 338.119,00        | 338.119,00        | 338.119,00        | 0,00           | 0,00        | 01A            |
| <b>02</b>   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>291.070,00</b> | <b>291.070,00</b> | <b>143.212,00</b>   | <b>143.212,00</b> | <b>434.282,00</b> | <b>434.282,00</b> | <b>434.282,00</b> | <b>434.282,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A   |                  | 0,00                | 0,00        | 262.779,00        | 262.779,00        | 122.890,00          | 122.890,00        | 385.669,00        | 385.669,00        | 385.669,00        | 385.669,00        | 0,00           | 0,00        | 02A            |
| 02E   |                  | 0,00                | 0,00        | 28.291,00         | 28.291,00         | 20.322,00           | 20.322,00         | 48.613,00         | 48.613,00         | 48.613,00         | 48.613,00         | 0,00           | 0,00        | 02E            |
| <b>6420000 Cheltuieli salariale in natura</b>   |                  |                     |             |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 6420000   | 02A              | 0,00                | 0,00        | 3.072,00          | 3.072,00          | 1.056,00            | 1.056,00          | 4.128,00          | 4.128,00          | 4.128,00          | 4.128,00          | 0,00           | 0,00        | 6420000        |

| 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              |                |
| <b>6450700 Contributia asiguratorie pentru munca</b>   |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| <b>6450700</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>12.020,00</b>    | <b>12.020,00</b>    | <b>5.935,00</b>     | <b>5.935,00</b>   | <b>17.955,00</b>    | <b>17.955,00</b>    | <b>17.955,00</b>    | <b>17.955,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6450700</b> |
| 01A  |               | 0,00                | 0,00        | 5.022,00            | 5.022,00            | 2.634,00            | 2.634,00          | 7.656,00            | 7.656,00            | 7.656,00            | 7.656,00            | 0,00           | 0,00                | 01A            |
| <b>02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.998,00</b>     | <b>6.998,00</b>     | <b>3.301,00</b>     | <b>3.301,00</b>   | <b>10.299,00</b>    | <b>10.299,00</b>    | <b>10.299,00</b>    | <b>10.299,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>02</b>      |
| 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 6.282,00            | 6.282,00            | 2.790,00            | 2.790,00          | 9.072,00            | 9.072,00            | 9.072,00            | 9.072,00            | 0,00           | 0,00                | 02A            |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00        | 716,00              | 716,00              | 511,00              | 511,00            | 1.227,00            | 1.227,00            | 1.227,00            | 1.227,00            | 0,00           | 0,00                | 02E            |
| <b>6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale</b> |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| <b>6460000</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>30.374,00</b>    | <b>30.374,00</b>    | <b>9.525,00</b>     | <b>9.525,00</b>   | <b>39.899,00</b>    | <b>39.899,00</b>    | <b>39.899,00</b>    | <b>39.899,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6460000</b> |
| 01A  |               | 0,00                | 0,00        | 9.888,00            | 9.888,00            | 5.980,00            | 5.980,00          | 15.868,00           | 15.868,00           | 15.868,00           | 15.868,00           | 0,00           | 0,00                | 01A            |
| <b>02</b>  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.486,00</b>    | <b>20.486,00</b>    | <b>3.545,00</b>     | <b>3.545,00</b>   | <b>24.031,00</b>    | <b>24.031,00</b>    | <b>24.031,00</b>    | <b>24.031,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>02</b>      |
| 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 16.963,00           | 16.963,00           | 1.146,00            | 1.146,00          | 18.109,00           | 18.109,00           | 18.109,00           | 18.109,00           | 0,00           | 0,00                | 02A            |
| 02E  |               | 0,00                | 0,00        | 3.523,00            | 3.523,00            | 2.399,00            | 2.399,00          | 5.922,00            | 5.922,00            | 5.922,00            | 5.922,00            | 0,00           | 0,00                | 02E            |
| <b>6660000 Cheltuieli privind dobânzile</b>  |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 6660000 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 3.148,49            | 3.148,49            | 5.590,70            | 5.590,70          | 8.739,19            | 8.739,19            | 8.739,19            | 8.739,19            | 0,00           | 0,00                | 6660000 02A    |
| <b>6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice</b>                  |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 6710000 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00           | 0,00                | 6710000 02A    |
| <b>6770000 Ajutoare sociale</b>  |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 6770000 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 41.356,00           | 41.356,00           | 20.790,00           | 20.790,00         | 62.146,00           | 62.146,00           | 62.146,00           | 62.146,00           | 0,00           | 0,00                | 6770000 02A    |
| <b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>  |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| <b>7</b>   |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.864.772,08</b> | <b>2.573.158,04</b> | <b>122.838,10</b>   | <b>590.168,66</b> | <b>1.987.610,18</b> | <b>3.163.326,70</b> | <b>1.987.610,18</b> | <b>3.163.326,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.175.716,52</b> | <b>7</b>       |
| <b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                 |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 7310200 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 151.959,60          | 151.959,60          | 74.884,22           | 74.884,22         | 226.843,82          | 226.843,82          | 226.843,82          | 226.843,82          | 0,00           | 0,00                | 7310200 02A    |
| <b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>                       |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 7320100 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 322,50              | 322,50              | 54,00               | 54,00             | 376,50              | 376,50              | 376,50              | 376,50              | 0,00           | 0,00                | 7320100 02A    |
| <b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>   |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 7340000 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 934.687,45          | 934.687,45          | -16.089,38          | -16.089,38        | 918.598,07          | 918.598,07          | 918.598,07          | 918.598,07          | 0,00           | 0,00                | 7340000 02A    |
| <b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>  |               |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |                     |                |
| 7350200 02A  |               | 0,00                | 0,00        | 220.330,00          | 220.330,00          | 29.000,00           | 29.000,00         | 249.330,00          | 249.330,00          | 249.330,00          | 249.330,00          | 0,00           | 0,00                | 7350200 02A    |



| Simbol<br>cont | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie  |        | Rulaje precedente    |        | Rulaje luna curenta |        | Rulaje totale        |        | Total sume           |        | Solduri finale       |        | Simbol<br>cont |
|----------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------|
|                |                  | debit                | credit | debit                | credit | debit               | credit | debit                | credit | debit                | credit | debit                | credit |                |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>59.436.943,72</b> |        | <b>20.469.052,65</b> |        | <b>2.793.139,37</b> |        | <b>23.262.192,02</b> |        | <b>82.699.135,74</b> |        | <b>60.596.457,08</b> |        | <b>TOTAL</b>   |
|                |                  | <b>59.436.943,72</b> |        | <b>20.469.052,65</b> |        | <b>2.793.139,37</b> |        | <b>23.262.192,02</b> |        | <b>82.699.135,74</b> |        | <b>60.596.457,08</b> |        |                |

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
CONSTANTIN CATALIN MARIUS

CONTRASEMNEAZA SECRETAR ,  
CHITU NELA