

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**BILANT**  
la data de Decembrie 2017

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	89.576,00	103.964,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	173.067,00	180.091,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	13.383.540,00	13.701.257,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	30.113,00	30.113,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	30.113,00	30.113,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	13.676.296,00	14.015.425,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	405.434,00	551.569,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	3.190.936,00	3.419.028,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	3.190.936,00	3.419.028,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	3.190.936,00	3.419.028,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	70.784,00	95.488,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	4.935,00	6.188,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	1.030,00	1.031,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	76.749,00	102.707,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3.673.119,00	4.073.304,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	17.349.415,00	18.088.729,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	1.602,00	1.603,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	1.602,00	1.603,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	5.646,00	77.411,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	2.200,00	3.806,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061		69.589,00
	Avansuri primite	0611		
2.	Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	81.427,00	60.959,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	62.497,00	45.770,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor 4280101)	072	115.377,00	92.328,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	7.752,00	10.650,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	210.202,00	241.348,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	211.804,00	242.951,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	17.137.611,00	17.845.778,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	13.186.660,00	13.701.257,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.869.118,00	4.020.384,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	81.833,00	124.137,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	17.137.611,00	17.845.778,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Decembrie 2017**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,















cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
153	ct6860800 Cheltuieli financiare amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd154=rd155+rd156															
155	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
156	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2017**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	4.718.715,00	6.211.777,00	150.000,00	10.780.492,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	162.596,00	2.758.169,00		2.920.765,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	8.305.349,00		8.305.349,00	
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.869.118,00	151.266,00		4.020.384,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	81.833,00	42.304,00		124.137,00

cod 25

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	17.137.611,00			17.845.778,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 2017**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	70.784,00	95.488,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	70.784,00	95.488,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	70.784,00	95.488,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	4.935,00	6.188,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	1.030,00	1.031,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.030,00	1.031,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.030,00	1.031,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	30.113,00	30.113,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123	30.113,00	30.113,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	30.113,00	30.113,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	3.190.936,00	3.419.028,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	2.887.408,00	3.091.729,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	303.528,00	327.299,00
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	3.190.936,00	3.419.028,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	5.048,00	5.619,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205	5.048,00	5.619,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		69.589,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		69.589,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	81.427,00	60.959,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	115.377,00	92.328,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	7.752,00	10.650,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	204.556,00	163.937,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2017**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp	Sold inceput an	Total	CRESTERI				
						dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001								
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002		49.600						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003								
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004		454.706						
	TOTAL	005		504.306						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006								
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007								
	Constructii (ct.212) din care:	008		72.500						
	- drumuri publice	009								
	- drumuri industriale si agricole	010								
	- infrastructura pentru transport feroviar	011								
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012								
	- tunele	013								
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014								
	- canale pentru navigatie	015								
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016		72.500						
	- locuinte ANL	0161								
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017		450.529	379.002		68.791	310.211		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018		143.893	3.000			3.000		
	TOTAL	019		666.922	382.002		68.791	313.211		
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		1.171.228	382.002		68.791	313.211		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2017**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI					Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :			
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001															
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002						49.600	12.400	9.920		22.320	27.280			27.280	
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003															
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004						454.706	412.330	24.250		436.580	18.126			18.126	
	TOTAL	005						504.306	424.730	34.170		458.900	45.406			45.406	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006															
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007															
	Constructii (ct.212) din care:	008	72.500				19.000		53.500		50.261	1.093	51.354				
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016	72.500				19.000		53.500		50.261	1.093	51.354				
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017	409.518				409.518				420.013	325.333	290.838	342.095	274.076	145.937	145.937
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	3.000				3.000				143.893	96.022	15.967	2.250	109.739	34.154	34.154
	TOTAL	019	485.018				431.518		53.500		563.906	471.616	307.898	395.699	383.815	180.091	180.091
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	485.018				431.518		53.500		1.068.212	896.346	342.068	395.699	842.715	225.497	225.497

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2017**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			10.000	48.558					48.558
	TOTAL	004			10.000	48.558					48.558
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006			474.536						
	Terenuri (ct.2111)	007			2.869.665						
	Constructii (ct.212) din care:	008			9.801.279	555.777		483.277	19.000		53.500
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii	016			9.801.279	555.777		483.277	19.000		53.500
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019			215.821						
	Alte active ale statului (ct.215)	020									
	TOTAL	021			13.361.301	555.777		483.277	19.000		53.500
	TOTAL ACTIVE FIXE	022			13.371.301	604.335		483.277	19.000		102.058

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**
**SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2017**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Fondul activelor fixe neamortizabile					
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						58.558						
	TOTAL	004						58.558						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						474.536				474.536		
	Terenuri (ct.2111)	007						2.869.665				171.400	2.698.265	
	Constructii (ct.212) din care:	008						10.357.056				10.134.556	222.500	
	- drumuri publice	009												
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe in grupa constructii	016						10.357.056				10.134.556	222.500	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019	215.821					215.821						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	215.821					215.821	13.701.257				10.780.492	2.920.765
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	215.821					215.821	13.759.815				10.780.492	2.920.765

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2017**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	1,00		1,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	1,00		1,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	1,00		1,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.030,00		1.030,00
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.031,00		1.031,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2017**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	5.856.328	1.049.695		4.799.899											6.734
2.	Plati	003	5.649.307	1.049.695	3.806	4.593.448											6.164
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	207.021		-3.806	206.451											570
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	182.317			182.317											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-182.317			-182.317											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	24.704		-3.806	24.134											570
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	70.784			66.766											4.018
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	95.488		-3.806	90.900											4.588

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
la data de Decembrie 2017**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002		
1.Venituri curente, din care: 0002		003	5.215.000,00	4.776.680,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	1.009.000,00	1.008.904,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	408.000,00	407.836,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	601.000,00	601.068,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	2.836.000,00	2.747.022,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	2.065.000,00	1.976.022,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	771.000,00	771.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014	16.000,00	16.000,00
-donatii si sponsorizari 370201		015	16.000,00	16.000,00
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	162.000,00	23.219,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024	107.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	5.442.000,00	4.775.766,00
	Excedent 9802	026	-65.000,00	24.133,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113		
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	5.215.000,00	4.776.680,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.009.000,00	1.008.904,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	408.000,00	407.836,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	601.000,00	601.068,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	2.836.000,00	2.747.022,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	2.065.000,00	1.976.022,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	771.000,00	771.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	16.000,00	16.000,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	16.000,00	16.000,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	133	162.000,00	23.219,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	55.000,00	23.219,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	107.000,00	
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Prevederi anuale</b>	<b>Realizat</b>
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	5.442.000,00	4.775.766,00
	Excedent 9802	137	-65.000,00	24.133,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	139		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Decembrie 2017**

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile	161		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile	162		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2017

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	69589,25							
2	sold la finele perioadei	69589,25							
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total  
la data de Decembrie 2017**

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		69.589,00	69.589,00
	-sub 30 de zile	161		46.474,00	46.474,00
	- peste 30 de zile	162		23.115,00	23.115,00
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2017

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	69589,25							
2	sold la finele perioadei	69589,25							
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 2017**

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>1. CONTURI DE CAPITALURI</b>														
1		0,00	16.717.937,40	673.923,80	17.225.319,13	17.391.761,20	18.099.927,71	17.391.761,20	18.099.927,71	17.391.761,20	35.237.539,02	0,00	17.845.777,82	1
10	<b>CAPITAL, REZERVE, FONDURI</b>													
10		0,00	8.305.349,19	150.000,00	8.516.757,03	8.455.349,19	8.969.945,31	8.455.349,19	8.969.945,31	8.455.349,19	22.156.605,86	0,00	13.701.256,67	10
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.930.491,67	0,00	10.780.491,67	103
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	5.927.588,03	150.000,00	5.927.588,03	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	10.930.491,67	0,00	10.780.491,67	1030000
02		0,00	5.927.588,03	150.000,00	0,00	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	10.930.491,67	0,00	10.780.491,67	02
02A		0,00	0,00	150.000,00	5.927.588,03	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	6.211.776,31	150.000,00	10.930.491,67	0,00	10.780.491,67	02A
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	162.596,00	2.589.169,00	169.000,00	2.589.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.920.765,00	0,00	2.920.765,00	1040101
02		0,00	2.589.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.765,00	0,00	2.920.765,00	02
02A		0,00	2.589.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.765,00	0,00	2.920.765,00	02A
105	Rezerve din reevaluare	162.596,00	2.589.169,00	169.000,00	2.589.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.920.765,00	0,00	2.920.765,00	105
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	8.305.349,19	0,00	8.305.349,19	0,00	0,00	8.305.349,19	0,00	8.305.349,19	8.305.349,19	0,00	0,00	1050100
02		0,00	3.058.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.157,95	0,00	3.058.157,95	3.058.157,95	0,00	0,00	02
02A		0,00	3.058.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.157,95	0,00	3.058.157,95	3.058.157,95	0,00	0,00	02A
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	162.596,00	2.589.169,00	169.000,00	2.589.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.758.169,00	169.000,00	2.920.765,00	0,00	2.920.765,00	1050200
02		0,00	5.247.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.191,24	0,00	5.247.191,24	5.247.191,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	5.247.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.191,24	0,00	5.247.191,24	5.247.191,24	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		0,00 5.247.191,24	0,00 0,00	0,00 0,00	5.247.191,24 0,00	5.247.191,24 0,00	0,00 0,00	02A
<b>11</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>							
11		0,00 3.869.117,60	1.944.221,88 2.063.134,00	0,00 32.354,18	1.944.221,88 2.095.488,18	1.944.221,88 5.964.605,78	0,00 4.020.383,90	11
117	Rezultatul reportat							
117		0,00 3.869.117,60	1.944.221,88 2.063.134,00	0,00 32.354,18	1.944.221,88 2.095.488,18	1.944.221,88 5.964.605,78	0,00 4.020.383,90	117
1170000	Rezultatul reportat							
1170000		0,00 3.869.117,60	1.944.221,88 2.063.134,00	0,00 32.354,18	1.944.221,88 2.095.488,18	1.944.221,88 5.964.605,78	0,00 4.020.383,90	1170000
01		0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	01
01A		0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	01A
02		0,00 3.869.117,60	1.942.021,88 2.060.934,00	0,00 32.354,18	1.942.021,88 2.093.288,18	1.942.021,88 5.962.405,78	0,00 4.020.383,90	02
02A		0,00 3.869.117,60	1.942.021,88 2.060.934,00	0,00 32.354,18	1.942.021,88 2.093.288,18	1.942.021,88 5.962.405,78	0,00 4.020.383,90	02A
<b>12</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>							
12		0,00 81.833,16	6.468.266,33 6.645.428,10	523.923,80 389.066,12	6.992.190,13 7.034.494,22	6.992.190,13 7.116.327,38	0,00 124.137,25	12
121	Rezultatul patrimonial							
121		0,00 81.833,16	6.468.266,33 6.645.428,10	523.923,80 389.066,12	6.992.190,13 7.034.494,22	6.992.190,13 7.116.327,38	0,00 124.137,25	121
1210000	Rezultatul patrimonial							
1210000		0,00 2.200,00	6.468.266,33 6.645.428,10	523.923,80 389.066,12	6.992.190,13 7.034.494,22	6.992.190,13 7.116.327,38	0,00 124.137,25	1210000
01		2.200,00 2.200,00	3.806,00 3.806,00	0,00 0,00	3.806,00 3.806,00	3.806,00 3.806,00	3.806,00 3.806,00	01
01A		2.200,00 2.200,00	3.806,00 3.806,00	0,00 0,00	3.806,00 3.806,00	3.806,00 3.806,00	3.806,00 3.806,00	01A
02		0,00 84.033,16	6.464.460,33 6.643.228,10	523.923,80 389.066,12	6.988.384,13 7.032.294,22	6.988.384,13 7.116.327,38	0,00 127.943,25	02
02A		0,00 84.033,16	6.464.460,33 6.643.228,10	523.923,80 389.066,12	6.988.384,13 7.032.294,22	6.988.384,13 7.116.327,38	0,00 127.943,25	02A
<b>2</b>	<b>CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>							
2		13.676.295,93 0,00	923.752,41 686.687,48	523.152,56 521.087,83	1.546.904,97 1.207.775,31	15.223.200,90 1.207.775,31	14.015.425,59 0,00	2
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE							
20		504.306,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	504.306,41 0,00	504.306,41 0,00	20

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total suma		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
203	Cheltuieli de dezvoltare	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	203
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	2030000
02		49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	02
02A		49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	02A
208	Alte active fixe necorporale	454.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.706,41	0,00	454.706,41	0,00	208
2080100	Programe informatice	65.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,12	0,00	65.308,12	0,00	2080100
02		65.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,12	0,00	65.308,12	0,00	02
02A		65.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,12	0,00	65.308,12	0,00	02A
2080200	Alte active fixe necorporale	389.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.398,29	0,00	389.398,29	0,00	2080200
02		389.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.398,29	0,00	389.398,29	0,00	02
02A		389.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.398,29	0,00	389.398,29	0,00	02A
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	13.812.401,80	0,00	578.091,26	409.518,07	456.189,28	172.000,00	1.034.279,54	581.518,07	14.846.681,34	581.518,07	14.265.163,27	0,00	21
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3.344.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.201,00	0,00	3.344.201,00	0,00	211
2110100	Terenuri	2.869.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.665,00	0,00	2.869.665,00	0,00	2110100
02		2.869.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.665,00	0,00	2.869.665,00	0,00	02
02A		2.869.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.665,00	0,00	2.869.665,00	0,00	02A
2110200	Amenajari la terenuri	474.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.536,00	0,00	474.536,00	0,00	2110200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01. Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		474.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.536,00	0,00	474.536,00	0,00	02
02A		474.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.536,00	0,00	474.536,00	0,00	02A
<b>212 Constructii</b>														
212		9.873.778,59	0,00	199.088,80	0,00	453.188,28	169.000,00	652.277,08	169.000,00	10.526.055,67	169.000,00	10.357.055,67	0,00	212
<b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>														
2120901		9.873.778,59	0,00	199.088,80	0,00	453.188,28	169.000,00	652.277,08	169.000,00	10.526.055,67	169.000,00	10.357.055,67	0,00	2120901
02		9.873.778,59	0,00	199.088,80	0,00	453.188,28	169.000,00	652.277,08	169.000,00	10.526.055,67	169.000,00	10.357.055,67	0,00	02
02A		9.873.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873.778,59	0,00	9.873.778,59	0,00	02A
		0,00	0,00	159.088,80	0,00	453.188,28	169.000,00	652.277,08	169.000,00	652.277,08	169.000,00	483.277,08	0,00	02A
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati</b>														
213		450.528,87	0,00	379.002,46	409.518,07	0,00	0,00	379.002,46	409.518,07	829.531,33	409.518,07	420.013,26	0,00	213
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2130100		72.715,88	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	76.065,88	0,00	76.065,88	0,00	2130100
02		72.715,88	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	76.065,88	0,00	76.065,88	0,00	02
02A		72.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.715,88	0,00	72.715,88	0,00	02A
		0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	02A
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
2130200		41.232,59	0,00	15.485,64	0,00	0,00	0,00	15.485,64	0,00	56.718,23	0,00	56.718,23	0,00	2130200
02		41.232,59	0,00	15.485,64	0,00	0,00	0,00	15.485,64	0,00	56.718,23	0,00	56.718,23	0,00	02
02A		41.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.232,59	0,00	41.232,59	0,00	02A
		0,00	0,00	15.485,64	0,00	0,00	0,00	15.485,64	0,00	15.485,64	0,00	15.485,64	0,00	02A
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
2130300		336.580,40	0,00	360.166,82	409.518,07	0,00	0,00	360.166,82	409.518,07	696.747,22	409.518,07	287.229,15	0,00	2130300
02		336.580,40	0,00	360.166,82	409.518,07	0,00	0,00	360.166,82	409.518,07	696.747,22	409.518,07	287.229,15	0,00	02



Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
25	ACTIVE FINANCIARE (peste 1)	0,00	0,00	45.946,97	0,00	2.611,03	0,00	48.558,00	0,00	48.558,00	0,00	48.558,00	0,00	
26		30.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,00	0,00	30.113,00	0,00	26
260	Titluri de participare	30.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,00	0,00	30.113,00	0,00	260
2600100	Titluri de participare cotate	30.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,00	0,00	30.113,00	0,00	2600100
02		30.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,00	0,00	30.113,00	0,00	
02A		30.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,00	0,00	30.113,00	0,00	02
02A														02A
28	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE	0,00	896.345,95	242.788,24	277.169,41	152.911,58	64.899,55	395.699,82	342.068,96	395.699,82	1.238.414,91	0,00	842.715,09	28
280		0,00	424.729,85	0,00	21.876,57	0,00	12.293,98	0,00	34.170,55	0,00	458.900,40	0,00	458.900,40	280
2800300	Amortizarea privind activelor fixe necorporale	0,00	12.400,05	0,00	7.440,03	0,00	2.480,01	0,00	9.920,04	0,00	22.320,09	0,00	22.320,09	2800300
02		0,00	12.400,05	0,00	7.440,03	0,00	2.480,01	0,00	9.920,04	0,00	22.320,09	0,00	22.320,09	02
02A		0,00	12.400,05	0,00	7.440,03	0,00	2.480,01	0,00	9.920,04	0,00	22.320,09	0,00	22.320,09	02A
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	412.329,80	0,00	14.436,54	0,00	9.813,97	0,00	24.250,51	0,00	436.580,31	0,00	436.580,31	2800800
02		0,00	412.329,80	0,00	14.436,54	0,00	9.813,97	0,00	24.250,51	0,00	436.580,31	0,00	436.580,31	02
02A		0,00	412.329,80	0,00	14.436,54	0,00	9.813,97	0,00	24.250,51	0,00	436.580,31	0,00	436.580,31	02A
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0,00	471.616,10	242.788,24	255.292,84	152.911,58	52.605,57	395.699,82	307.898,41	395.699,82	779.514,51	0,00	383.314,69	281
2810200	Amortizarea constructiilor	0,00	50.261,38	0,00	773,37	51.354,18	319,43	51.354,18	1.092,80	51.354,18	51.354,18	0,00	0,00	2810200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	50.261,38	0,00	773,37	51.354,18	319,43	51.354,18	1.092,80	51.354,18	51.354,18	0,00	0,00	02
02A		0,00	50.261,38	0,00	773,37	51.354,18	319,43	51.354,18	1.092,80	51.354,18	51.354,18	0,00	0,00	02A
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	242.788,24	251.783,92	99.307,40	39.054,76	342.095,64	290.838,68	342.095,64	616.171,26	0,00	274.075,62	2810300
02		0,00	325.332,58	242.788,24	251.783,92	99.307,40	39.054,76	342.095,64	290.838,68	342.095,64	616.171,26	0,00	274.075,62	02
02A		0,00	325.332,58	242.788,24	251.783,92	99.307,40	39.054,76	342.095,64	290.838,68	342.095,64	616.171,26	0,00	274.075,62	02A
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	13.231,38	2.250,00	15.966,93	2.250,00	11.989,07	0,00	109.739,07	2810400
02		0,00	96.022,14	0,00	2.735,55	2.250,00	13.231,38	2.250,00	15.966,93	2.250,00	11.989,07	0,00	109.739,07	02
02A		0,00	96.022,14	0,00	2.735,55	2.250,00	13.231,38	2.250,00	15.966,93	2.250,00	11.989,07	0,00	109.739,07	02A
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE													
3		405.434,14	0,00	575.570,13	470.019,35	75.243,66	34.659,81	650.813,79	504.679,16	1.056.247,93	504.679,16	551.568,77	0,00	3
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE													
30		405.434,14	0,00	575.570,13	470.019,35	75.243,66	34.659,81	650.813,79	504.679,16	1.056.247,93	504.679,16	551.568,77	0,00	30
302	Materiale consumabile													
302		1.539,83	0,00	476.364,80	469.934,86	74.354,66	34.659,81	550.716,46	504.594,67	552.256,29	504.594,67	47.661,62	0,00	302
3020200	Combustibili													
3020200		1.539,83	0,00	120.088,69	120.811,75	4.370,00	4.577,85	124.458,69	125.389,60	125.998,52	125.389,60	608,92	0,00	3020200
02		1.539,83	0,00	120.088,69	120.811,75	4.370,00	4.577,85	124.458,69	125.389,60	125.998,52	125.389,60	608,92	0,00	02
02A		1.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,83	0,00	1.539,83	0,00	02A
3020400	Piese de schimb													
3020400		0,00	0,00	120.088,69	120.811,75	4.370,00	4.577,85	124.458,69	125.389,60	124.458,69	125.389,60	0,00	0,00	3020400
02		0,00	0,00	18.524,77	18.524,77	405,00	405,00	18.929,77	18.929,77	18.929,77	18.929,77	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18.524,77	18.524,77	405,00	405,00	18.929,77	18.929,77	18.929,77	18.929,77	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	18.524,77	18.524,77	405,00	405,00	18.929,77	18.929,77	18.929,77	0,00	0,00	02A	
3020800	Alte materiale consumabile													
3020800		0,00	0,00	333.412,18	326.262,18	69.579,66	29.676,96	402.991,84	355.939,14	402.991,84	47.052,70	0,00	3020800	
02		0,00	0,00	333.412,18	326.262,18	69.579,66	29.676,96	402.991,84	355.939,14	402.991,84	47.052,70	0,00		
02A		0,00	0,00	333.412,18	326.262,18	69.579,66	29.676,96	402.991,84	355.939,14	402.991,84	47.052,70	0,00	02	
3020900	Medicamente si materiale sanitare													
3020900		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	3020900	
02		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00		
02A		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	02	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar													
303		403.894,31	0,00	99.208,33	84,49	889,00	0,00	100.097,33	84,49	503.991,64	503.907,15	0,00	303	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta													
3030200		403.894,31	0,00	99.208,33	84,49	889,00	0,00	100.097,33	84,49	503.991,64	503.907,15	0,00	3030200	
02		403.894,31	0,00	99.208,33	84,49	889,00	0,00	100.097,33	84,49	503.991,64	503.907,15	0,00		
02A		403.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.894,31	-403.894,31	0,00	02	
4	CONTURI DE TERTI													
4		2.979.132,13	0,00	8.720.941,53	8.637.418,88	824.098,31	710.676,01	9.545.039,84	9.348.094,89	12.524.171,97	3.176.077,08	0,00	4	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE													
40		0,00	0,00	1.557.929,66	1.676.433,17	195.670,58	146.756,32	1.753.600,24	1.823.189,49	1.753.600,24	0,00	69.589,25	40	
401	Furnizori													
401		0,00	0,00	1.389.664,96	1.508.168,47	181.617,88	132.703,62	1.571.282,84	1.640.872,09	1.571.282,84	0,00	69.589,25	401	
4010100	Furnizori sub 1 an													
4010100		0,00	0,00	1.389.664,96	1.508.168,47	181.617,88	132.703,62	1.571.282,84	1.640.872,09	1.571.282,84	0,00	69.589,25	4010100	
01		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	01	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
01A		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
02		0,00	1.389.489,96	181.617,88	1.571.107,84	1.571.107,84	0,00	01A
02A		0,00	1.507.993,47	132.703,62	1.640.697,09	1.640.697,09	69.589,25	02
404	Furnizori de active fixe	0,00	1.507.993,47	132.703,62	1.640.697,09	1.640.697,09	0,00	02A
404		0,00	168.264,70	14.052,70	182.317,40	182.317,40	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	168.264,70	14.052,70	182.317,40	182.317,40	0,00	4040100
02		0,00	168.264,70	14.052,70	182.317,40	182.317,40	0,00	
02A		0,00	168.264,70	14.052,70	182.317,40	182.317,40	0,00	02
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	2.253.885,00	191.231,00	2.445.116,00	2.445.116,00	0,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	2.289.532,00	132.535,00	2.422.067,00	2.537.444,00	92.328,00	421
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	2.136.444,00	128.232,00	2.264.676,00	2.379.023,00	0,00	4210000
01		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	01
01A		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	01A
02		0,00	2.098.871,00	185.665,00	2.284.536,00	2.284.536,00	0,00	01A
02A		0,00	2.134.094,00	128.232,00	2.262.326,00	2.376.673,00	92.137,00	02
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	2.134.094,00	128.232,00	2.262.326,00	2.376.673,00	0,00	02A
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	13.845,00	807,00	14.652,00	14.652,00	0,00	423
02		0,00	13.845,00	807,00	14.652,00	14.652,00	0,00	4230000
02		0,00	13.845,00	807,00	14.652,00	14.652,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	13.845,00	14.652,00	807,00	0,00	14.652,00	14.652,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	07A
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	0,00	425
4250000	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	0,00	4250000
02		0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	83.792,00	83.792,00	83.792,00	0,00	0,00	0,00	02A
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	1.030,00	9.955,00	9.572,00	647,00	191,00	10.602,00	9.763,00	10.602,00	0,00	191,00	0,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.030,00	9.955,00	9.572,00	647,00	191,00	10.602,00	9.763,00	10.602,00	0,00	191,00	0,00	4270100
02		0,00	1.030,00	9.955,00	9.572,00	647,00	191,00	10.602,00	9.763,00	10.602,00	0,00	191,00	0,00	02
02A		0,00	1.030,00	9.955,00	9.572,00	647,00	191,00	10.602,00	9.763,00	10.602,00	0,00	191,00	0,00	02A
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	45.072,00	45.072,00	4.112,00	4.112,00	49.184,00	49.184,00	49.184,00	0,00	0,00	0,00	428
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	45.072,00	45.072,00	4.112,00	4.112,00	49.184,00	49.184,00	49.184,00	0,00	0,00	0,00	4280101
01		0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	44.319,00	44.319,00	4.112,00	4.112,00	48.431,00	48.431,00	48.431,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	44.319,00	44.319,00	4.112,00	4.112,00	48.431,00	48.431,00	48.431,00	0,00	0,00	0,00	02A
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTIURI ASIMILATE	0,00	70.249,00	954.437,20	975.967,00	104.035,80	68.677,00	1.058.473,00	1.064.644,00	1.058.473,00	0,00	56.420,00	0,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	60.979,00	794.859,00	813.046,00	82.297,00	47.651,00	877.156,00	860.697,00	877.156,00	0,00	44.520,00	0,00	431

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
4310100	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	25.355,00	330.518,00	338.630,00	36.598,00	19.813,00	367.116,00	358.443,00	367.116,00	383.798,00	0,00	16.682,00	4310100
01		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	25.355,00	330.147,00	338.259,00	36.598,00	19.813,00	366.745,00	358.072,00	366.745,00	383.427,00	0,00	16.682,00	02
02A		0,00	0,00	330.147,00	338.259,00	36.598,00	19.813,00	366.745,00	358.072,00	366.745,00	383.427,00	0,00	16.682,00	02A
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	16.847,00	219.598,00	224.984,00	22.243,00	13.166,00	241.841,00	238.160,00	241.841,00	255.007,00	0,00	13.166,00	4310200
01		0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	16.847,00	219.350,00	224.746,00	22.243,00	13.166,00	241.593,00	237.912,00	241.593,00	254.759,00	0,00	13.166,00	02
02A		0,00	0,00	219.350,00	224.746,00	22.243,00	13.166,00	241.593,00	237.912,00	241.593,00	254.759,00	0,00	13.166,00	02A
4310300	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	8.358,00	108.404,00	111.026,00	10.980,00	6.526,00	119.384,00	117.552,00	119.384,00	125.910,00	0,00	6.526,00	4310300
01		0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	8.358,00	108.282,00	110.904,00	10.980,00	6.526,00	119.262,00	117.430,00	119.262,00	125.788,00	0,00	6.526,00	02
02A		0,00	0,00	108.282,00	110.904,00	10.980,00	6.526,00	119.262,00	117.430,00	119.262,00	125.788,00	0,00	6.526,00	02A
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	8.811,00	114.227,00	117.034,00	11.618,00	6.892,00	125.845,00	123.926,00	125.845,00	132.737,00	0,00	6.892,00	4310400
01		0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	8.811,00	114.096,00	116.903,00	11.618,00	6.892,00	125.714,00	123.795,00	125.714,00	132.606,00	0,00	6.892,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		0,00	114.096,00	11.618,00	125.714,00	125.714,00	0,00	6.892,00 02A
4310500	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	116.903,00	6.892,00	123.795,00	132.606,00	0,00	
4310500		0,00	3.136,00	318,00	3.454,00	3.454,00	0,00	4310500
01		0,00	3.213,00	0,00	3.400,00	3.641,00	0,00	
01A		0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	01
02		0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
02A		0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	01A
02		0,00	3.132,00	318,00	3.450,00	3.450,00	0,00	01A
02A		0,00	3.209,00	187,00	3.396,00	3.637,00	0,00	02
02A		0,00	3.132,00	318,00	3.450,00	3.450,00	0,00	02A
4310700	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	3.209,00	187,00	3.396,00	3.637,00	0,00	
4310700		0,00	18.976,00	540,00	19.516,00	19.516,00	0,00	4310700
01		0,00	18.149,00	1.067,00	19.216,00	20.583,00	0,00	
01A		0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	01
02		0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
02A		0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	01A
02		0,00	18.956,00	540,00	19.496,00	19.496,00	0,00	01A
02A		0,00	18.129,00	1.067,00	19.196,00	20.563,00	0,00	02
02A		0,00	18.956,00	540,00	19.496,00	19.496,00	0,00	02A
437	Asigurari pentru somaj	0,00	18.129,00	1.067,00	19.196,00	20.563,00	0,00	
437		0,00	19.775,00	2.020,00	21.795,00	21.795,00	0,00	437
4370100	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	20.277,00	1.250,00	21.527,00	23.045,00	0,00	
4370100		0,00	9.899,00	1.011,00	10.910,00	10.910,00	0,00	4370100
01		0,00	10.154,00	627,00	10.781,00	11.537,00	0,00	
01A		0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	01
02		0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
02A		0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	01A
02		0,00	9.888,00	1.011,00	10.899,00	10.899,00	0,00	01A
02A		0,00	10.143,00	627,00	10.770,00	11.526,00	0,00	02
02A		0,00	9.888,00	1.011,00	10.899,00	10.899,00	0,00	02A
4370200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	10.143,00	627,00	10.770,00	11.526,00	0,00	
4370200		0,00	9.876,00	1.009,00	10.885,00	10.885,00	0,00	4370200
4370200		0,00	10.123,00	623,00	10.746,00	11.508,00	0,00	4370200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	762,00	9.865,00	10.112,00	1.009,00	623,00	10.874,00	10.735,00	10.874,00	11.497,00	0,00	623,00	02
02A		0,00	762,00	9.865,00	10.112,00	1.009,00	623,00	10.874,00	10.735,00	10.874,00	11.497,00	0,00	623,00	02A
438	Alte datorii sociale	0,00	7.752,00	139.803,20	142.644,00	19.718,80	19.776,00	159.522,00	162.420,00	159.522,00	170.172,00	0,00	10.650,00	438
4380000	Alte datorii sociale	0,00	7.752,00	139.803,20	142.644,00	19.718,80	19.776,00	159.522,00	162.420,00	159.522,00	170.172,00	0,00	10.650,00	4380000
02		0,00	7.752,00	139.803,20	142.644,00	19.718,80	19.776,00	159.522,00	162.420,00	159.522,00	170.172,00	0,00	10.650,00	02
02A		0,00	7.752,00	139.803,20	142.644,00	19.718,80	19.776,00	159.522,00	162.420,00	159.522,00	170.172,00	0,00	10.650,00	02A
44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	18.930,00	258.330,00	265.453,00	26.263,00	15.399,00	284.593,00	280.852,00	284.593,00	299.782,00	0,00	15.189,00	44
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18.930,00	252.376,00	259.499,00	26.053,00	15.189,00	278.429,00	274.688,00	278.429,00	293.618,00	0,00	15.189,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18.930,00	252.376,00	259.499,00	26.053,00	15.189,00	278.429,00	274.688,00	278.429,00	293.618,00	0,00	15.189,00	4440000
01		0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	18.930,00	252.108,00	259.231,00	26.053,00	15.189,00	278.161,00	274.420,00	278.161,00	293.350,00	0,00	15.189,00	02
02A		0,00	18.930,00	252.108,00	259.231,00	26.053,00	15.189,00	278.161,00	274.420,00	278.161,00	293.350,00	0,00	15.189,00	02A
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	448
4480100	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	4480100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	02A
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR													
46		3.185.888,13	0,00	3.694.159,67	3.430.033,71	306.897,93	343.502,89	4.001.057,60	3.773.536,40	7.186.945,73	3.773.536,40	3.413.409,33	0,00	46
461	Debitori	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	461
4610102	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat													
4610102		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	4610102
02		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	02A
462	Creditori													
462		0,00	5.048,05	0,00	570,00	0,00	0,90	0,00	570,90	0,00	5.618,95	0,00	5.618,95	462
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente													
4620109		0,00	3.446,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4620109
02		0,00	3.446,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	02
02A		0,00	3.446,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	02A
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente													
4620209		0,00	1.602,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.602,95	0,00	1.602,95	4620209
02		0,00	1.602,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.602,95	0,00	1.602,95	02
02A		0,00	1.602,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.602,95	0,00	1.602,95	02A
464	Creante ale bugetului local													
464		3.190.936,18	0,00	3.688.205,67	3.423.509,71	306.687,93	343.291,79	3.994.893,60	3.766.801,50	7.185.829,78	3.766.801,50	3.419.028,28	0,00	464
4640000	Creante ale bugetului local													
4640000		3.190.936,18	0,00	3.688.205,67	3.423.509,71	306.687,93	343.291,79	3.994.893,60	3.766.801,50	7.185.829,78	3.766.801,50	3.419.028,28	0,00	4640000
02		3.190.936,18	0,00	3.688.205,67	3.423.509,71	306.687,93	343.291,79	3.994.893,60	3.766.801,50	7.185.829,78	3.766.801,50	3.419.028,28	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		3.190.936,18	0,00	3.688.205,67	3.423.509,71	306.687,93	343.291,75	3.994.893,60	3.765.801,50	7.185.829,78	3.766.801,50	3.419.028,28	0,00	02A
4B	DECONTARI													
48		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.806,00	2.200,00	3.806,00	2.200,00	6.006,00	0,00	3.806,00	48
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent													
489		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.806,00	2.200,00	3.806,00	2.200,00	6.006,00	0,00	3.806,00	489
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheptuier													
4890201		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.806,00	2.200,00	3.806,00	2.200,00	6.006,00	0,00	3.806,00	4890201
01		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.806,00	2.200,00	3.806,00	2.200,00	6.006,00	0,00	3.806,00	01
01A		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.806,00	2.200,00	3.806,00	2.200,00	6.006,00	0,00	3.806,00	01A
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT													
5		76.749,11	0,00	6.647.576,83	2.267.591,60	15.043.571,52	19.397.599,48	21.691.148,35	21.665.191,08	21.767.897,46	21.665.191,08	102.706,38	0,00	5
51	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT													
51		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	0,00	51
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit													
512		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	0,00	512
5120102	Conturi la institutii de credit in lei													
5120102		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	0,00	5120102
02		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	0,00	02
02A		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	0,00	02A
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR													
52		66.766,06	0,00	4.509.536,83	134.558,00	14.862.882,73	19.213.727,99	19.372.419,56	19.348.285,89	19.439.185,62	19.348.285,99	90.899,63	0,00	52
520	Disponibil al bugetului de stat													
520		0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	520
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent													
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	01

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Ruleje precedente		Ruleje luna curenta		Ruleje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	01A
521	Disponibilii al bugetului local	66.766,06	0,00	4.503.582,83	128.604,00	14.858.866,73	19.209.711,99	19.362.449,56	19.338.315,99	19.429.215,62	3.806,00	3.806,00	90.899,63	521
5210100	Disponibilii al bugetului local	0,00	0,00	4.503.582,83	128.604,00	483.303,87	4.858.282,70	4.986.886,70	4.986.886,70	4.986.886,70	0,00	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	4.503.582,83	128.604,00	483.303,87	4.858.282,70	4.986.886,70	4.986.886,70	4.986.886,70	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.503.582,83	128.604,00	483.303,87	4.858.282,70	4.986.886,70	4.986.886,70	4.986.886,70	0,00	0,00	0,00	02A
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	0,00	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	9.575.664,05	0,00	0,00	0,00	02A
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	66.766,06	0,00	0,00	0,00	4.799.898,81	4.775.765,24	4.799.898,81	4.775.765,24	4.866.664,87	0,00	0,00	90.899,63	5210300
02		66.766,06	0,00	0,00	0,00	4.799.898,81	4.775.765,24	4.799.898,81	4.775.765,24	4.866.664,87	0,00	0,00	90.899,63	02
02A		66.766,06	0,00	0,00	0,00	4.799.898,81	4.775.765,24	4.799.898,81	4.775.765,24	4.866.664,87	0,00	0,00	90.899,63	02A
529	Disponibilii din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	529
5290201	Disponibilii din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	5290201
02		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	210,00	210,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	02A
53	CASA SI ALTE VALORI	4.935,00	0,00	1.019.618,00	1.015.181,60	62.177,00	65.360,60	1.081.795,00	1.080.542,20	1.086.730,00	0,00	0,00	6.187,80	53
531	Casa	0,00	0,00	989.568,00	989.568,00	60.127,00	60.127,00	1.049.695,00	1.049.695,00	1.049.695,00	0,00	0,00	0,00	531

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
5310101	Casa în lei							
5310101		0,00	989.568,00	60.127,00	1.049.695,00	1.049.695,00	0,00	5310101
02		0,00	989.568,00	60.127,00	1.049.695,00	1.049.695,00	0,00	
02A		0,00	989.568,00	60.127,00	1.049.695,00	1.049.695,00	0,00	02
532	Alte valori							
532		4.935,00	30.050,00	2.050,00	32.100,00	37.035,00	6.187,80	532
5320100	Timbre fiscale și postale							
5320100		195,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.395,00	197,80	5320100
02		195,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.395,00	197,80	
02A		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	02
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2,80	02A
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto							
5320400		4.740,00	26.000,00	1.500,00	27.500,00	32.240,00	5.990,00	5320400
02		4.740,00	26.000,00	1.500,00	27.500,00	32.240,00	5.990,00	
02A		4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	02
		0,00	26.000,00	1.500,00	27.500,00	27.500,00	1.250,00	02A
5320800	Alte valori							
5320800		0,00	1.850,00	550,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5320800
02		0,00	1.850,00	550,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
02A		0,00	1.850,00	550,00	2.400,00	2.400,00	0,00	02
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA							
55		4.017,76	570,00	0,00	570,00	4.587,76	4.587,76	55
552	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552		4.017,76	570,00	0,00	570,00	4.587,76	4.587,76	552

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	
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit							
5520000		4.017,76	570,00	0,00	570,00	4.587,76	4.587,76	5520000
02		4.017,76	570,00	0,00	570,00	4.587,76	4.587,76	02
02A		4.017,76	570,00	0,00	570,00	4.587,76	4.587,76	02A
<b>58 VIRAMENTE INTERNE</b>								
58		0,00	1.117.852,00	118.510,89	1.236.362,89	1.236.362,89	0,00	58
581	Viramente interne		1.117.852,00	118.510,89	1.236.362,89	1.236.362,89	0,00	581
58101	Viramente interne		1.117.852,00	118.510,89	1.236.362,89	1.236.362,89	0,00	58101
5810101	Viramente interne - activitatea operationala		1.117.852,00	118.510,89	1.236.362,89	1.236.362,89	0,00	5810101
02		0,00	1.112.752,00	118.510,89	1.231.262,89	1.231.262,89	0,00	02
02A		0,00	1.112.752,00	118.510,89	1.231.262,89	1.231.262,89	0,00	02A
5810102	Viramente interne - activitatea de investitii		1.112.752,00	118.510,89	1.231.262,89	1.231.262,89	0,00	5810102
02		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	02
02A		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	02A
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>								
6		0,00	4.463.602,29	523.923,80	4.987.526,09	4.987.526,09	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE		4.463.602,29	523.923,80	4.987.526,09	4.987.526,09	0,00	60
602	Cheletuiei cu materialele consumabile		472.793,54	34.659,81	507.453,35	507.453,35	0,00	602
6020200	Cheletuiei privind combustibilul		472.709,05	34.659,81	507.368,86	507.368,86	0,00	6020200
6020200		0,00	120.811,75	4.577,85	125.389,60	125.389,60	0,00	6020200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01. Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	0,00	120.811,75	120.811,75	4.577,85	4.577,85	125.389,60	125.389,60	125.389,60	125.389,60	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	120.811,75	120.811,75	4.577,85	4.577,85	125.389,60	125.389,60	125.389,60	125.389,60	0,00	0,00	02A
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb													
6020400		0,00	0,00	19.524,77	19.524,77	405,00	405,00	19.929,77	19.929,77	19.929,77	19.929,77	0,00	0,00	6020400
02		0,00	0,00	19.524,77	19.524,77	405,00	405,00	19.929,77	19.929,77	19.929,77	19.929,77	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	19.524,77	19.524,77	405,00	405,00	19.929,77	19.929,77	19.929,77	19.929,77	0,00	0,00	02A
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile													
6020800		0,00	0,00	328.036,37	328.036,37	29.676,96	29.676,96	357.713,33	357.713,33	357.713,33	357.713,33	0,00	0,00	6020800
02		0,00	0,00	328.036,37	328.036,37	29.676,96	29.676,96	357.713,33	357.713,33	357.713,33	357.713,33	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	328.036,37	328.036,37	29.676,96	29.676,96	357.713,33	357.713,33	357.713,33	357.713,33	0,00	0,00	02A
6020900	Cheltuieli privind medicamentele													
6020900		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	6020900
02		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	4.336,16	4.336,16	4.336,16	4.336,16	0,00	0,00	02A
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
603		0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	84,49	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	603
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
6030000		0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	84,49	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	6030000
02		0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	84,49	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	84,49	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	02A
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI													
61		0,00	0,00	378.992,79	378.992,79	11.753,00	11.753,00	390.745,79	390.745,79	390.745,79	390.745,79	0,00	0,00	61
610	Cheltuieli privind energia si apa													
610		0,00	0,00	143.416,36	143.416,36	5.044,38	5.044,38	148.460,74	148.460,74	148.460,74	148.460,74	0,00	0,00	610

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	143.416,36	5.044,38	148.460,74	148.460,74	0,00	6100000
02		0,00	143.416,36	5.044,38	148.460,74	148.460,74	0,00	02
02A		0,00	143.416,36	5.044,38	148.460,74	148.460,74	0,00	02A
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	202.571,99	4.128,00	206.699,99	206.699,99	0,00	611
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	202.571,99	4.128,00	206.699,99	206.699,99	0,00	6110000
02		0,00	202.571,99	4.128,00	206.699,99	206.699,99	0,00	02
02A		0,00	202.571,99	4.128,00	206.699,99	206.699,99	0,00	02A
612	Cheltuieli cu chirile	0,00	1.766,52	180,12	1.946,64	1.946,64	0,00	612
6120000	Cheltuieli cu chirile	0,00	1.766,52	180,12	1.946,64	1.946,64	0,00	6120000
02		0,00	1.766,52	180,12	1.946,64	1.946,64	0,00	02
02A		0,00	1.766,52	180,12	1.946,64	1.946,64	0,00	02A
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	3.257,92	736,50	3.994,42	3.994,42	0,00	613
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	3.257,92	736,50	3.994,42	3.994,42	0,00	6130000
02		0,00	3.257,92	736,50	3.994,42	3.994,42	0,00	02
02A		0,00	3.257,92	736,50	3.994,42	3.994,42	0,00	02A
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	27.980,00	1.664,00	29.644,00	29.644,00	0,00	614
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	27.980,00	1.664,00	29.644,00	29.644,00	0,00	6140000
02		0,00	27.980,00	1.664,00	29.644,00	29.644,00	0,00	02
02A		0,00	27.980,00	1.664,00	29.644,00	29.644,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	27.227,00	27.227,00	1.664,00	1.664,00	28.891,00	28.891,00	28.891,00	28.891,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	27.227,00	27.227,00	1.664,00	1.664,00	28.891,00	28.891,00	28.891,00	28.891,00	0,00	0,00	02A
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	596.184,96	596.184,96	51.452,56	51.452,56	647.637,52	647.637,52	647.637,52	647.637,52	0,00	0,00	62
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	87.344,51	87.344,51	8.900,50	8.900,50	96.245,01	96.245,01	96.245,01	96.245,01	0,00	0,00	624
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	7.015,01	7.015,01	40,00	40,00	7.055,01	7.055,01	7.055,01	7.055,01	0,00	0,00	6240100
02		0,00	0,00	7.015,01	7.015,01	40,00	40,00	7.055,01	7.055,01	7.055,01	7.055,01	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	7.015,01	7.015,01	40,00	40,00	7.055,01	7.055,01	7.055,01	7.055,01	0,00	0,00	02A
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	80.329,50	80.329,50	8.860,50	8.860,50	89.190,00	89.190,00	89.190,00	89.190,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	80.329,50	80.329,50	8.860,50	8.860,50	89.190,00	89.190,00	89.190,00	89.190,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	80.329,50	80.329,50	8.860,50	8.860,50	89.190,00	89.190,00	89.190,00	89.190,00	0,00	0,00	02A
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	99.872,40	99.872,40	10.500,82	10.500,82	110.373,22	110.373,22	110.373,22	110.373,22	0,00	0,00	626
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	99.872,40	99.872,40	10.500,82	10.500,82	110.373,22	110.373,22	110.373,22	110.373,22	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	99.872,40	99.872,40	10.500,82	10.500,82	110.373,22	110.373,22	110.373,22	110.373,22	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	99.872,40	99.872,40	10.500,82	10.500,82	110.373,22	110.373,22	110.373,22	110.373,22	0,00	0,00	02A
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	406.273,05	406.273,05	32.051,24	32.051,24	438.324,29	438.324,29	438.324,29	438.324,29	0,00	0,00	628

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Ruajae precedente	Ruajae luna curenta	Ruajae totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	406.273,05	32.051,24	438.324,29	438.324,29	0,00	6280000
		0,00	406.273,05	32.051,24	438.324,29	438.324,29	0,00	
02		0,00	406.273,05	32.051,24	438.324,29	438.324,29	0,00	02
02A		0,00	406.273,05	32.051,24	438.324,29	438.324,29	0,00	02A
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	629
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	6290100
01		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	01
01A		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	01A
02		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	02
02A		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	02A
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	635
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6350100
02		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	02
02A		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	02A
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	2.617.616,00	156.452,00	2.774.068,00	2.774.068,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	2.134.948,00	128.198,00	2.263.146,00	2.263.146,00	0,00	641
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	2.134.948,00	128.198,00	2.263.146,00	2.263.146,00	0,00	6410000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Solduri finale		Simbol contL
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	2.132.598,00	2.132.598,00	128.198,00	128.198,00	2.260.796,00	2.260.796,00	2.260.796,00	2.260.796,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.132.598,00	2.132.598,00	128.198,00	128.198,00	2.260.796,00	2.260.796,00	2.260.796,00	2.260.796,00	0,00	0,00	02A
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	481.172,00	481.172,00	28.220,00	28.220,00	509.392,00	509.392,00	509.392,00	509.392,00	0,00	0,00	645
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0,00	0,00	338.630,00	338.630,00	19.813,00	19.813,00	358.443,00	358.443,00	358.443,00	358.443,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	338.259,00	338.259,00	19.813,00	19.813,00	358.072,00	358.072,00	358.072,00	358.072,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	338.259,00	338.259,00	19.813,00	19.813,00	358.072,00	358.072,00	358.072,00	358.072,00	0,00	0,00	02A
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj	0,00	0,00	10.154,00	10.154,00	627,00	627,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	0,00	0,00	6450200
01		0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	10.143,00	10.143,00	627,00	627,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.143,00	10.143,00	627,00	627,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	02A
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	111.026,00	111.026,00	6.526,00	6.526,00	117.552,00	117.552,00	117.552,00	117.552,00	0,00	0,00	6450300
01		0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	110.904,00	110.904,00	6.526,00	6.526,00	117.430,00	117.430,00	117.430,00	117.430,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	110.904,00	110.904,00	6.576,00	6.576,00	117.430,00	117.430,00	117.430,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>6450400</b>	<b>Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	187,00	187,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	6450400
01		0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	3.209,00	3.209,00	187,00	187,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.209,00	3.209,00	187,00	187,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>6450500</b>	<b>Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii</b>	0,00	0,00	18.149,00	18.149,00	1.067,00	1.067,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	0,00	0,00	0,00	6450500
01		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	18.129,00	18.129,00	1.067,00	1.067,00	19.196,00	19.196,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18.129,00	18.129,00	1.067,00	1.067,00	19.196,00	19.196,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>646</b>	<b>Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale</b>	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	34,00	34,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	646
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	34,00	34,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	6460000
02		0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	34,00	34,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	34,00	34,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>65</b>	<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	0,00	0,00	167.529,83	167.529,83	-98.557,40	-98.557,40	68.972,43	68.972,43	68.972,43	0,00	0,00	0,00	65
65801	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	167.529,83	167.529,83	-98.557,40	-98.557,40	68.972,43	68.972,43	68.972,43	0,00	0,00	0,00	65801
65801	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	167.529,83	167.529,83	-98.557,40	-98.557,40	68.972,43	68.972,43	68.972,43	0,00	0,00	0,00	65801

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje procedente:		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6580101	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	0,00	0,00	166.729,83	166.729,83	-98.557,40	-98.557,40	68.172,43	68.172,43	68.172,43	68.172,43	0,00	0,00	6580101
02		0,00	0,00	166.729,83	166.729,83	-98.557,40	-98.557,40	68.172,43	68.172,43	68.172,43	68.172,43	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	166.729,83	166.729,83	-98.557,40	-98.557,40	68.172,43	68.172,43	68.172,43	68.172,43	0,00	0,00	02A
6580109	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	6580109
02		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	02A
67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	195.054,00	195.054,00	21.326,00	21.326,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00	0,00	0,00	67
673	Transferuri interne	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	1.000,00	1.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	673
6730000	Transferuri interne	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	1.000,00	1.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	6730000
02		0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	1.000,00	1.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	1.000,00	1.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	02A
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	166.154,00	166.154,00	20.326,00	20.326,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	0,00	0,00	677
6770000	Ajutoare sociale	0,00	0,00	166.154,00	166.154,00	20.326,00	20.326,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	0,00	0,00	6770000
02		0,00	0,00	166.154,00	166.154,00	20.326,00	20.326,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	166.154,00	166.154,00	20.326,00	20.326,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	0,00	0,00	02A
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	34.381,17	34.381,17	346.837,83	346.837,83	381.219,00	381.219,00	381.219,00	381.219,00	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	34.381,17	34.381,17	62.649,55	62.649,55	97.030,72	97.030,72	97.030,72	97.030,72	0,00	0,00	681

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe							
6810100		0,00	34.381,17	62.649,55	97.030,72	97.030,72	0,00	6810100
02		0,00	34.381,17	62.649,55	97.030,72	97.030,72	0,00	02
02A		0,00	34.381,17	62.649,55	97.030,72	97.030,72	0,00	02A
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile							
682		0,00	0,00	284.188,28	284.188,28	284.188,28	0,00	682
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -alte							
6820109		0,00	0,00	284.188,28	284.188,28	284.188,28	0,00	6820109
02		0,00	0,00	284.188,28	284.188,28	284.188,28	0,00	02
02A		0,00	0,00	284.188,28	284.188,28	284.188,28	0,00	02A
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI							
7		0,00	4.722.597,22	5.168.637,36	9.891.234,58	9.891.234,58	0,00	7
73	VENITURI FISCALE							
73		0,00	4.286.646,40	380.015,97	4.666.662,37	4.666.662,37	0,00	73
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
731		0,00	930.072,12	78.831,69	1.008.903,81	1.008.903,81	0,00	731
7310200	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit							
7310200		0,00	930.072,12	78.831,69	1.008.903,81	1.008.903,81	0,00	7310200
02		0,00	930.072,12	78.831,69	1.008.903,81	1.008.903,81	0,00	02
02A		0,00	930.072,12	78.831,69	1.008.903,81	1.008.903,81	0,00	02A
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital							
732		0,00	21.397,00	2.796,50	24.193,50	24.193,50	0,00	732
7320100	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital							
7320100		0,00	21.397,00	2.796,50	24.193,50	24.193,50	0,00	7320100
02		0,00	21.397,00	2.796,50	24.193,50	24.193,50	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie debit credit	Ruajae precedente debit credit	Ruajae luna curenta debit credit	Ruajae totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		0,00	21.397,00	2.796,50	24.193,50	24.193,50	0,00	02A
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	816.678,84	9.864,70	826.543,54	826.543,54	0,00	734
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	816.678,84	9.864,70	826.543,54	826.543,54	0,00	7340000
02		0,00	816.678,84	9.864,70	826.543,54	826.543,54	0,00	02
02A		0,00	816.678,84	9.864,70	826.543,54	826.543,54	0,00	02A
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	2.518.422,88	288.522,60	2.806.945,48	2.806.945,48	0,00	735
7350200	Sume defalcate din TVA	0,00	2.459.188,00	287.834,00	2.747.022,00	2.747.022,00	0,00	7350200
02		0,00	2.459.188,00	287.834,00	2.747.022,00	2.747.022,00	0,00	02
02A		0,00	2.459.188,00	287.834,00	2.747.022,00	2.747.022,00	0,00	02A
7350600	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	59.234,88	688,60	59.923,48	59.923,48	0,00	7350600
02		0,00	59.234,88	688,60	59.923,48	59.923,48	0,00	02
02A		0,00	59.234,88	688,60	59.923,48	59.923,48	0,00	02A
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	75,56	0,48	76,04	76,04	0,00	739
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	75,56	0,48	76,04	76,04	0,00	7390000
02		0,00	75,56	0,48	76,04	76,04	0,00	02
02A		0,00	75,56	0,48	76,04	76,04	0,00	02A
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	335.651,42	2.458,12	338.109,54	338.109,54	0,00	75
75		0,00	335.651,42	2.458,12	338.109,54	338.109,54	0,00	75

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulate precedente		Rulate luna curenta		Rulate totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	44.467,13	44.467,13	199,02	199,02	44.666,15	44.666,15	44.666,15	44.666,15	0,00	0,00	750
7500000	Venituri din proprietate	0,00	0,00	44.467,13	44.467,13	199,02	199,02	44.666,15	44.666,15	44.666,15	44.666,15	0,00	0,00	7500000
02		0,00	0,00	44.467,13	44.467,13	199,02	199,02	44.666,15	44.666,15	44.666,15	44.666,15	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	44.467,13	44.467,13	199,02	199,02	44.666,15	44.666,15	44.666,15	44.666,15	0,00	0,00	02A
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	291.184,29	291.184,29	2.259,10	2.259,10	293.443,39	293.443,39	293.443,39	293.443,39	0,00	0,00	751
7510200	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	44,00	44,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	44,00	44,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	44,00	44,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00	0,00	02A
7510300	Amenzii, penalități și confiscări	0,00	0,00	190.507,00	190.507,00	7.216,00	7.216,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	190.507,00	190.507,00	7.216,00	7.216,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	190.507,00	190.507,00	7.216,00	7.216,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	0,00	0,00	02A
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	81.279,29	81.279,29	-5.000,90	-5.000,90	76.278,39	76.278,39	76.278,39	76.278,39	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	81.279,29	81.279,29	-5.000,90	-5.000,90	76.278,39	76.278,39	76.278,39	76.278,39	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	81.279,29	81.279,29	-5.000,90	-5.000,90	76.278,39	76.278,39	76.278,39	76.278,39	0,00	0,00	02A
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	02A

