

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

BILANT
la data de Decembrie 2018

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	103.964,00	144.350,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	180.091,00	229.404,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	13.701.257,00	14.866.584,00
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	70.113,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	30.113,00	70.113,00
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	14.015.425,00	15.310.451,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	551.569,00	407.504,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	3.419.028,00	3.706.631,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	3.419.028,00	3.692.124,00
	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	3.419.028,00	3.706.631,00
	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	95.488,00	119.533,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	6.188,00	9.693,00
	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	1.031,00	1.032,00
	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	102.707,00	130.258,00
	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	4.073.304,00	4.244.393,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	18.088.729,00	19.554.844,00
	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	1.603,00	1.604,00
	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	1.603,00	1.604,00
	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	77.411,00	1.624.715,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	3.806,00	1.496.126,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	69.589,00	112.373,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	60.959,00	128.473,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	45.770,00	100.274,00
	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	92.328,00	162.015,00
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	10.650,00	16.268,00
	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	241.348,00	1.931.471,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	242.951,00	1.933.075,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	17.845.778,00	17.621.769,00
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	13.701.257,00	14.759.501,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4.020.384,00	4.240.874,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	124.137,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		1.378.606,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	17.845.778,00	17.621.769,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2018**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2018**

- 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	10.780.492,00	660.894,00		11.441.386,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	2.920.765,00	397.350,00		3.318.115,00
	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				
	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 asiguratorilor 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	4.020.384,00	220.490,00		4.240.874,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	124.137,00		124.137,00	

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		1.378.606,00		1.378.606,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	17.845.778,00			17.621.769,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2018**

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 casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	95.488,00	119.533,00
	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	95.488,00	119.533,00
	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	95.488,00	119.533,00
	---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	6.188,00	9.693,00
	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	1.031,00	1.032,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.031,00	1.032,00
	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	1.031,00	1.032,00
	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	70.113,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123	30.113,00	70.113,00
	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	70.113,00

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	3.419.028,00	3.692.124,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	3.091.729,00	3.318.136,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	327.299,00	373.988,00
	- 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	3.419.028,00	3.692.124,00
	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	5.619,00	17.820,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205	5.619,00	17.820,00
	- 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	112.373,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	69.589,00	112.373,00
	-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	60.959,00	128.473,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	92.328,00	162.015,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	10.650,00	16.268,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	163.937,00	306.756,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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	6.700		6.700			
	TOTAL	005		504.306	6.700		6.700			
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006								
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007								
	Constructii (ct.212) din care:	008			9.900		9.900			
	- 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			9.900		9.900			
	- locuinte ANL	0161								
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017		420.013	109.557		105.594	3.963		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018		143.893	2.553			2.553		
	TOTAL	019		563.906	122.010		115.494	6.516		
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		1.068.212	128.710		122.194	6.516		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002						49.600	22.320	9.920		32.240	17.360			17.360
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004						461.406	436.580	13.057		449.637	11.769			11.769
	TOTAL	005						511.006	458.900	22.977		481.877	29.129			29.129
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008						9.900					9.900			9.900
	- 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						9.900					9.900			9.900
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017	49.097			47.769			1.328	480.473	274.076	51.843	41.486	284.433	196.040	196.040
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	19.375			12.050			7.325	127.071	109.739	3.343	19.374	93.707	33.364	33.364
	TOTAL	019	68.472			59.819			8.653	617.444	383.815	55.186	60.860	378.140	239.304	239.304
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	68.472			59.819			8.653	1.128.450	842.715	78.163	60.860	860.017	268.433	268.433

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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			58.558	56.663		56.663			
	TOTAL	004			58.558	56.663		56.663			
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006			474.536						
	Terenuri (ct.2111)	007			2.869.665	666.671					666.671
	Constructii (ct.212) din care:	008			10.357.056	391.573		391.573			
	- 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	391.573		391.573			
	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				387.098					387.098
	Alte active ale statului (ct.215)	020									
	TOTAL	021			13.701.257	1.445.342		391.573			1.053.769
	TOTAL ACTIVE FIXE	022			13.759.815	1.502.005		448.236			1.053.769

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						115.221						
	TOTAL	004						115.221						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						474.536				474.536		
	Terenuri (ct.2111)	007						3.536.336				440.721	3.095.615	
	Constructii (ct.212) din care:	008						10.748.629				10.526.129	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						10.748.629				10.526.129	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	289.915					289.915	97.183					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	289.915					289.915	14.856.684				11.441.386	3.318.115
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	289.915					289.915	14.971.905				11.441.386	3.318.115

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2018**

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	1.031,00		1.031,00
	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	1.032,00		1.032,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2018

- 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
1.	Incasari	002	5.316.640	1.065.583		4.235.627											15.430
2.	Plati	003	4.748.844	1.065.583	1.496.126	3.680.031											3.230
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	567.796		-1.496.126	555.596											12.200
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	543.751			543.751											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-543.751			-543.751											
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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	24.045		-1.496.126	11.845											12.200
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	95.488			90.900											4.588
	-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	119.533		-1.496.126	102.745											16.788

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2018**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	6.848.000,00	4.235.628,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	1.753.500,00	1.634.949,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	4.214.000,00	4.084.294,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	666.631,00	676.586,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	377.631,00	377.631,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	289.000,00	298.955,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	2.439.000,00	2.427.845,00
	-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	840.000,00	828.930,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	200.000,00	199.915,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	1.399.000,00	1.399.000,00
	-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	21.500,00	21.500,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015	21.500,00	21.500,00
	-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 golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	2.634.000,00	151.334,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	2.527.000,00	151.334,00
	-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	6.938.000,00	4.223.780,00
	Excedent 9802	026	-90.000,00	11.848,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		102.745,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri 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:	059		
	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 000102	112	6.848.000,00	4.235.628,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	1.753.500,00	1.634.949,00
	1. Venituri curente, din care: 0002	114	4.214.000,00	4.084.294,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	666.631,00	676.586,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	377.631,00	377.631,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	289.000,00	298.955,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	2.439.000,00	2.427.845,00
	-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	840.000,00	828.930,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122	200.000,00	199.915,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	1.399.000,00	1.399.000,00
	-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	21.500,00	21.500,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	21.500,00	21.500,00
	-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 imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor 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	2.634.000,00	151.334,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	2.527.000,00	151.334,00
	-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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	6.938.000,00	4.223.780,00
	Excedent 9802	137	-90.000,00	11.848,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		102.745,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2018**

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 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		
	-sub 30 de zile	161	46.474,00		
	- peste 30 de zile	162	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 salariatii (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			
	- 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			

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	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 2018

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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se 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 2018**

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
	-(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 salariatii (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			
	- 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			

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	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 2018

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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se 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 2018**

- 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		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		10.617.028,24		1.136.729,24		11.753.757,48		11.753.757,48		0,00		1
10	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	17.845.777,82		10.567.128,12		962.621,23		11.529.749,35		29.375.527,17		17.621.769,69		
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	13.701.256,67		768.329,26		289.915,09		1.058.244,35		14.759.501,02		14.759.501,02		
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
10300	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	10.780.491,67		370.979,26		289.915,09		660.894,35		11.441.386,02		11.441.386,02		
10300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10300
1030000	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	10.780.491,67		370.979,26		289.915,09		660.894,35		11.441.386,02		11.441.386,02		
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
02		10.780.491,67		370.979,26		289.915,09		660.894,35		11.441.386,02		11.441.386,02		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	10.780.491,67		370.979,26		289.915,09		660.894,35		11.441.386,02		11.441.386,02		104
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
10401	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	2.920.765,00		397.350,00		0,00		397.350,00		3.318.115,00		3.318.115,00		10401
10401		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10401
1040101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	2.920.765,00		397.350,00		0,00		397.350,00		3.318.115,00		3.318.115,00		1040101
1040101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
11	REZULTATUL REPORTAT	2.920.765,00		397.350,00		0,00		397.350,00		3.318.115,00		3.318.115,00		11
11		0,00		3.758.790,29		0,00		3.758.790,29		7.999.664,33		0,00		11
117	Rezultatul reportat	4.020.383,90		3.919.177,43		60.103,00		3.979.280,43		7.999.664,33		4.240.874,04		117
11700	Rezultatul reportat	0,00		3.758.790,29		0,00		3.758.790,29		7.999.664,33		0,00		11700
11700		0,00		3.758.790,29		0,00		3.758.790,29		7.999.664,33		0,00		11700
11700		4.020.383,90		3.919.177,43		60.103,00		3.979.280,43		7.999.664,33		4.240.874,04		11700

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	
1170000	Rezultatul reportat	0,00	3.758.790,29	0,00	3.758.790,29	3.758.790,29	0,00	1170000
01		4.020.383,90	3.918.177,43	60.103,00	3.979.280,43	7.999.664,33	4.240.874,04	
01A		0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	01
02		0,00	3.754.984,29	0,00	3.754.984,29	3.754.984,29	0,00	01A
02A		4.020.383,90	3.915.371,43	60.103,00	3.975.474,43	7.995.858,33	4.240.874,04	02
		0,00	3.915.371,43	60.103,00	3.975.474,43	7.995.858,33	4.240.874,04	02A
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	6.858.237,95	1.136.729,24	7.994.967,19	7.994.967,19	1.378.605,37	12
121	Rezultatul patrimonial	124.137,25	5.879.621,43	612.603,14	6.492.224,57	6.616.361,82	0,00	
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	6.858.237,95	1.136.729,24	7.994.967,19	7.994.967,19	1.378.605,37	121
12100	Rezultatul patrimonial	124.137,25	5.879.621,43	612.603,14	6.492.224,57	6.616.361,82	0,00	
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	6.858.237,95	1.136.729,24	7.994.967,19	7.994.967,19	1.378.605,37	1210000
01		124.137,25	5.879.621,43	612.603,14	6.492.224,57	6.616.361,82	0,00	
01A		3.806,00	36.993,18	0,00	36.993,18	36.993,18	0,00	01
02		0,00	5.842.628,25	612.603,14	6.455.231,39	6.583.174,64	0,00	01A
02A		127.943,25	5.362.305,95	612.603,14	6.351.021,16	6.351.021,16	232.133,48	02
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	5.842.628,25	612.603,14	6.455.231,39	6.583.174,64	0,00	02A
2		14.015.425,59	345.721,41	512.498,00	1.553.245,04	16.168.670,63	15.310.451,22	2
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	511.006,41	0,00	20
20		504.306,41	0,00	0,00	0,00	511.006,41	511.006,41	20
203	Cheltuieli de dezvoltare	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	203
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	2030000
2030000		49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	2030000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulajii luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	461.406,41	0,00	461.406,41	0,00	208
2080100	Programe informatice													
2080100		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
20802	Alte active fixe necorporale	389.398,29	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	396.098,29	0,00	396.098,29	0,00	20802
2080200	Alte active fixe necorporale													
2080200		389.398,29	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	396.098,29	0,00	396.098,29	0,00	2080200
02		389.398,29	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	396.098,29	0,00	396.098,29	0,00	02
02A		389.398,29	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	396.098,29	0,00	396.098,29	0,00	02A
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	14.265.163,27	0,00	790.348,40	0,00	389.905,09	68.471,17	1.180.253,49	68.471,17	15.445.416,76	68.471,17	15.376.945,59	0,00	21
211	Terenuri si amenajari la terenuri													
211		3.344.201,00	0,00	666.671,00	0,00	0,00	0,00	666.671,00	0,00	4.010.872,00	0,00	4.010.872,00	0,00	211
2110100	Terenuri													
2110100		2.869.665,00	0,00	666.671,00	0,00	0,00	0,00	666.671,00	0,00	3.536.336,00	0,00	3.536.336,00	0,00	2110100
02		2.869.665,00	0,00	666.671,00	0,00	0,00	0,00	666.671,00	0,00	3.536.336,00	0,00	3.536.336,00	0,00	02
02A		2.869.665,00	0,00	666.671,00	0,00	0,00	0,00	666.671,00	0,00	3.536.336,00	0,00	3.536.336,00	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
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

Simbol cont	Denumire cont	Soldi 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		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
212	Constructii													
212		10.357.055,67	0,00	111.558,26	0,00	289.915,09	0,00	401.473,35	0,00	10.758.529,02	0,00	10.758.529,02	0,00	212
21209	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii													
21209		10.357.055,67	0,00	111.558,26	0,00	289.915,09	0,00	401.473,35	0,00	10.758.529,02	0,00	10.758.529,02	0,00	21209
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii													
2120901		10.357.055,67	0,00	111.558,26	0,00	289.915,09	0,00	401.473,35	0,00	10.758.529,02	0,00	10.758.529,02	0,00	2120901
02		10.357.055,67	0,00	111.558,26	0,00	289.915,09	0,00	401.473,35	0,00	10.758.529,02	0,00	10.758.529,02	0,00	02
02A		10.357.055,67	0,00	111.558,26	0,00	289.915,09	0,00	401.473,35	0,00	10.758.529,02	0,00	10.758.529,02	0,00	02A
213	Instalatii tehnice, mijloaca de transport, animale si plante													
213		420.013,26	0,00	9.566,59	0,00	99.990,00	49.096,83	109.556,59	49.096,83	529.569,85	49.096,83	480.473,02	0,00	213
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
21301		76.065,88	0,00	5.603,89	0,00	0,00	11.413,98	5.603,89	11.413,98	81.669,77	11.413,98	70.255,79	0,00	21301
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
2130100		76.065,88	0,00	5.603,89	0,00	0,00	11.413,98	5.603,89	11.413,98	81.669,77	11.413,98	70.255,79	0,00	2130100
02		76.065,88	0,00	5.603,89	0,00	0,00	11.413,98	5.603,89	11.413,98	81.669,77	11.413,98	70.255,79	0,00	02
02A		76.065,88	0,00	5.603,89	0,00	0,00	11.413,98	5.603,89	11.413,98	81.669,77	11.413,98	70.255,79	0,00	02A
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
21302		56.718,23	0,00	3.962,70	0,00	0,00	11.313,12	3.962,70	11.313,12	60.680,93	11.313,12	49.367,81	0,00	21302
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
2130200		56.718,23	0,00	3.962,70	0,00	0,00	11.313,12	3.962,70	11.313,12	60.680,93	11.313,12	49.367,81	0,00	2130200
01		0,00	0,00	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	01
01A		0,00	0,00	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	3.962,70	0,00	01A
02		56.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,12	0,00	11.313,12	56.718,23	11.313,12	45.405,11	0,00	02
02A		56.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,12	0,00	11.313,12	56.718,23	11.313,12	45.405,11	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total suma	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
21303	Mijloace de transport	287.229,15	0,00	99.990,00	26.369,73	387.219,15	360.849,42	21303
2130300	Mijloace de transport					26.369,73		
02		287.229,15	0,00	99.990,00	26.369,73	387.219,15	360.849,42	02
02A		287.229,15	0,00	99.990,00	26.369,73	387.219,15	360.849,42	02A
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.893,34	2.552,55	0,00	19.374,34	146.445,89	127.071,55	214
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale					19.374,34		
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.893,34	2.552,55	0,00	19.374,34	146.445,89	127.071,55	21400
01		0,00	2.552,55	0,00	0,00	2.552,55	2.552,55	01
01A		0,00	2.552,55	0,00	0,00	2.552,55	2.552,55	01A
02		143.893,34	0,00	0,00	19.374,34	143.893,34	124.519,00	02
02A		143.893,34	0,00	0,00	19.374,34	143.893,34	124.519,00	02A
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	58.558,00	439.596,02	4.165,00	289.915,09	502.319,02	212.403,93	23
231	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	387.098,02	0,00	289.915,09	387.098,02	97.182,93	231
23100	Active fixe corporale în curs de executie					289.915,09		
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	387.098,02	0,00	289.915,09	387.098,02	97.182,93	2310000
02		0,00	387.098,02	0,00	289.915,09	387.098,02	97.182,93	02

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	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	387.098,02	289.915,09	387.098,02	289.915,09	97.182,93	0,00	02A
233	Active fixe necorporale in curs de executie.	58.558,00	0,00	52.498,00	0,00	4.165,00	0,00	56.663,00	0,00	115.221,00	0,00	115.221,00	0,00	233
23300	Active fixe necorporale in curs de executie	58.558,00	0,00	52.498,00	0,00	4.165,00	0,00	56.663,00	0,00	115.221,00	0,00	115.221,00	0,00	23300
2330000	Active fixe necorporale in curs de executie	58.558,00	0,00	52.498,00	0,00	4.165,00	0,00	56.663,00	0,00	115.221,00	0,00	115.221,00	0,00	2330000
02		58.558,00	0,00	52.498,00	0,00	4.165,00	0,00	56.663,00	0,00	115.221,00	0,00	115.221,00	0,00	02
02A		58.558,00	0,00	52.498,00	0,00	4.165,00	0,00	56.663,00	0,00	115.221,00	0,00	115.221,00	0,00	02A
26	ACTIVE FINANCIARE (peste 1	30.113,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	110.113,00	40.000,00	70.113,00	0,00	26
260	Titluri de participare	30.113,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.113,00	0,00	70.113,00	0,00	260
26001	Titluri de participare cotate	30.113,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.113,00	0,00	70.113,00	0,00	26001
2600100	Titluri de participare cotate	30.113,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.113,00	0,00	70.113,00	0,00	2600100
02		30.113,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.113,00	0,00	70.113,00	0,00	02
02A		30.113,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.113,00	0,00	70.113,00	0,00	02A
269	Varsaminte de efectuat pentru active financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	269
2690100	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2690100
02		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	
28	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	842.715,09	274.075,62	345.721,41	168.454,91	114.111,74	442.530,53	459.833,15	442.530,53	1.302.548,24	0,00	860.017,71	28
280	Amortizari privind activile fixe necorporale	0,00	458.900,40	0,00	20.977,92	0,00	1.998,65	0,00	22.976,57	0,00	481.876,97	0,00	481.876,97	280
28003	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	22.320,09	0,00	9.093,37	0,00	826,67	0,00	9.920,04	0,00	32.240,13	0,00	32.240,13	28003
2800300	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	22.320,09	0,00	9.093,37	0,00	826,67	0,00	9.920,04	0,00	32.240,13	0,00	32.240,13	2800300
02		0,00	22.320,09	0,00	9.093,37	0,00	826,67	0,00	9.920,04	0,00	32.240,13	0,00	32.240,13	02
02A		0,00	22.320,09	0,00	9.093,37	0,00	826,67	0,00	9.920,04	0,00	32.240,13	0,00	32.240,13	02A
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	436.580,31	0,00	11.884,55	0,00	1.171,98	0,00	13.056,53	0,00	449.636,84	0,00	449.636,84	28008
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	436.580,31	0,00	11.884,55	0,00	1.171,98	0,00	13.056,53	0,00	449.636,84	0,00	449.636,84	2800800
02		0,00	436.580,31	0,00	11.884,55	0,00	1.171,98	0,00	13.056,53	0,00	449.636,84	0,00	449.636,84	02
02A		0,00	436.580,31	0,00	11.884,55	0,00	1.171,98	0,00	13.056,53	0,00	449.636,84	0,00	449.636,84	02A
281	Amortizari privind activile fixe corporale	0,00	363.814,69	274.075,62	324.743,49	168.454,91	112.113,09	442.530,53	436.856,58	442.530,53	820.671,27	0,00	378.140,74	281
28102	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	0,00	0,00	28102
2810200	VECHI - Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	0,00	0,00	2810200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	31.261,38	0,00	0,00	02A
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	274.075,62	274.075,62	321.641,27	117.819,49	80.611,28	391.894,81	402.252,55	391.894,81	676.326,17	0,00	264.433,36	28103

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	
2810300	VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	274.075,62	76.333,15	350.408,77	350.408,77	0,00	2810300
02		0,00	274.075,62	76.333,15	350.408,77	350.408,77	0,00	
02A		0,00	274.075,62	76.333,15	350.408,77	350.408,77	0,00	02
02A		0,00	274.075,62	76.333,15	350.408,77	350.408,77	0,00	02A
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	3.803,19	0,00	2810301
02		0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	3.803,19	0,00	
02A		0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	3.803,19	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	3.803,19	0,00	02A
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	0,00	11.313,12	11.313,12	11.313,12	0,00	2810302
02		0,00	0,00	11.313,12	11.313,12	11.313,12	0,00	
02A		0,00	0,00	11.313,12	11.313,12	11.313,12	0,00	02
02A		0,00	0,00	11.313,12	11.313,12	11.313,12	0,00	02A
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	26.369,73	26.369,73	26.369,73	0,00	2810303
02		0,00	0,00	26.369,73	26.369,73	26.369,73	0,00	
02A		0,00	0,00	26.369,73	26.369,73	26.369,73	0,00	02
02A		0,00	0,00	26.369,73	26.369,73	26.369,73	0,00	02A
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	19.374,34	19.374,34	19.374,34	0,00	28104
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	19.374,34	19.374,34	19.374,34	0,00	2810400
02		0,00	0,00	19.374,34	19.374,34	19.374,34	0,00	
02A		0,00	0,00	19.374,34	19.374,34	19.374,34	0,00	02
02A		0,00	0,00	19.374,34	19.374,34	19.374,34	0,00	02A
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	551.568,77	543.376,90	107.282,63	650.659,53	1.202.228,30	407.504,38	3
3		551.568,77	451.371,94	343.351,98	794.723,92	794.723,92	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE								
30		551.568,77	543.376,90	107.282,63	650.659,53	1.202.228,30	407.504,38	30
		0,00	451.371,94	343.351,98	794.723,92	794.723,92	0,00	
302	Materiale consumabile	47.661,62	432.743,79	100.362,63	533.106,42	580.040,13	777,91	302
3020100	Materiale auxiliare	0,00	447.786,17	132.253,96	580.040,13	580.040,13	0,00	3020100
02		0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	02
		0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	
02A		0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	02A
30202	Combustibili	608,92	87.427,48	33.015,47	120.442,95	121.051,87	727,91	30202
3020200	Combustibili	608,92	86.009,19	34.314,77	120.323,96	120.323,96	0,00	3020200
02		608,92	87.427,48	33.015,47	120.442,95	121.051,87	727,91	02
		608,92	87.427,48	33.015,47	120.442,95	121.051,87	727,91	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
30204	Piese de schimb	0,00	22.036,62	3.366,50	25.403,12	25.403,12	0,00	30204
3020400	Piese de schimb	0,00	22.036,62	3.366,50	25.403,12	25.403,12	0,00	3020400
02		0,00	22.036,62	3.366,50	25.403,12	25.403,12	0,00	02
		0,00	22.036,62	3.366,50	25.403,12	25.403,12	0,00	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
30208	Alte materiale consumabile	47.052,70	321.901,40	63.980,66	385.882,06	432.934,76	0,00	30208
3020800	Alte materiale consumabile	47.052,70	338.362,07	94.572,69	432.934,76	432.934,76	0,00	3020800
01		0,00	24.042,03	0,00	24.042,03	24.042,03	0,00	01
		0,00	24.042,03	0,00	24.042,03	24.042,03	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
01A		0,00	24.042,03	0,00	24.042,03	24.042,03	0,00	01A
02		47.052,70	297.859,37	63.980,66	361.840,03	408.892,73	0,00	02
02A		47.052,70	297.859,37	63.980,66	361.840,03	408.892,73	0,00	02A
3020900	Medicamente si materiale sanitare		338.362,07	70.530,66	408.892,73	408.892,73	0,00	02A
3020900		0,00	1.359,73	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	3020900
02		0,00	1.359,73	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	02
02A		0,00	1.359,73	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	02A
303	Materiale de natura obiectelor de inventar		1.359,73	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	02A
303		503.907,15	110.633,11	6.920,00	117.553,11	621.460,26	406.776,47	303
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		3.585,77	211.098,02	214.683,79	214.683,79	0,00	303
30302		503.907,15	110.633,11	6.920,00	117.553,11	621.460,26	406.776,47	30302
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		3.585,77	211.098,02	214.683,79	214.683,79	0,00	3030200
3030200		503.907,15	110.633,11	6.920,00	117.553,11	621.460,26	406.776,47	3030200
01		0,00	2.629,90	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00	01
01A		0,00	2.629,90	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00	01A
02		503.907,15	108.003,21	6.920,00	114.923,21	618.830,36	404.146,57	02
02A		503.907,15	108.003,21	6.920,00	114.923,21	618.830,36	404.146,57	02A
4	CONTURI DE TERTI		3.385,77	211.098,02	214.683,79	214.683,79	0,00	02A
4		3.176.077,08	11.299.635,74	1.600.038,40	12.899.674,14	16.075.751,22	1.773.555,95	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		11.284.816,87	3.017.378,40	14.302.195,27	14.302.195,27	0,00	4
40		0,00	1.699.200,81	482.508,25	2.181.709,16	2.181.709,16	0,00	40
401	Furnizori	69.589,25	1.828.926,59	395.566,40	2.224.492,99	2.294.082,24	112.373,08	40
401		0,00	1.396.560,82	241.397,32	1.637.958,14	1.637.958,14	0,00	401
40101	Furnizori sub 1 an	69.589,25	1.389.330,57	291.411,40	1.680.741,97	1.750.331,22	112.373,08	401
40101		0,00	1.396.560,82	241.397,32	1.637.958,14	1.637.958,14	0,00	40101
40101		69.589,25	1.389.330,57	291.411,40	1.680.741,97	1.750.331,22	112.373,08	40101

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	
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	69.589,25	1.396.560,82	241.397,32	291.411,40	1.637.958,14	1.680.741,97	1.637.958,14	1.750.331,22	0,00	112.373,08	4010100	
01		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	01	
01A		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	01A	
02		0,00	69.589,25	1.396.560,82	241.297,32	291.411,40	1.637.858,14	1.680.641,97	1.637.858,14	1.750.231,22	0,00	112.373,08	02	
02A		0,00	69.589,25	1.396.560,82	241.297,32	291.411,40	1.637.858,14	1.680.641,97	1.637.858,14	1.750.231,22	0,00	112.373,08	02A	
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	302.640,09	241.110,93	104.155,00	543.751,02	543.751,02	543.751,02	543.751,02	0,00	0,00	404	
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	302.640,09	241.110,93	104.155,00	543.751,02	543.751,02	543.751,02	543.751,02	0,00	0,00	40401	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	302.640,09	241.110,93	104.155,00	543.751,02	543.751,02	543.751,02	543.751,02	0,00	0,00	4040100	
02		0,00	0,00	302.640,09	241.110,93	104.155,00	543.751,02	543.751,02	543.751,02	543.751,02	0,00	0,00	02	
02A		0,00	0,00	302.640,09	241.110,93	104.155,00	543.751,02	543.751,02	543.751,02	543.751,02	0,00	0,00	02A	
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	92.137,00	3.137.501,00	268.232,00	275.840,00	3.405.733,00	3.475.420,00	3.405.733,00	3.567.748,00	0,00	162.015,00	42	
421	Personal - salarii datorate	0,00	92.137,00	2.997.856,00	264.680,00	272.282,00	3.262.536,00	3.331.762,00	3.262.536,00	3.423.899,00	0,00	161.363,00	421	
42100	Personal - salarii datorate	0,00	92.137,00	2.997.856,00	264.680,00	272.282,00	3.262.536,00	3.331.762,00	3.262.536,00	3.423.899,00	0,00	161.363,00	42100	
01		0,00	0,00	1.373.286,00	118.486,00	121.836,00	1.491.772,00	1.563.276,00	1.491.772,00	1.563.276,00	0,00	71.504,00	01	
01A		0,00	0,00	1.373.286,00	118.486,00	121.836,00	1.491.772,00	1.563.276,00	1.491.772,00	1.563.276,00	0,00	71.504,00	01A	
02		0,00	92.137,00	1.624.570,00	146.194,00	150.446,00	1.770.764,00	1.768.486,00	1.770.764,00	1.860.623,00	0,00	89.859,00	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	
02A		0,00	92.137,00	1.624.570,00	1.618.040,00	146.194,00	150.446,00	1.770.764,00	1.768.486,00	1.770.764,00	1.860.623,00	0,00	89.859,00	02A
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	425
42500	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	42500
4250000	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	80.915,00	0,00	0,00	4250000
01		0,00	0,00	75.517,00	75.517,00	0,00	0,00	75.517,00	75.517,00	75.517,00	75.517,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	75.517,00	75.517,00	0,00	0,00	75.517,00	75.517,00	75.517,00	75.517,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	02A
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	191,00	8.075,00	8.530,00	646,00	652,00	8.721,00	9.182,00	8.721,00	9.373,00	0,00	652,00	427
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	191,00	8.075,00	8.530,00	646,00	652,00	8.721,00	9.182,00	8.721,00	9.373,00	0,00	652,00	42701
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	191,00	8.075,00	8.530,00	646,00	652,00	8.721,00	9.182,00	8.721,00	9.373,00	0,00	652,00	4270100
01		0,00	0,00	5.236,00	5.687,00	451,00	457,00	5.687,00	6.144,00	5.687,00	6.144,00	0,00	457,00	01
01A		0,00	0,00	5.236,00	5.687,00	451,00	457,00	5.687,00	6.144,00	5.687,00	6.144,00	0,00	457,00	01A
02		0,00	191,00	2.839,00	2.843,00	195,00	195,00	3.034,00	3.038,00	3.034,00	3.229,00	0,00	195,00	02
02A		0,00	191,00	2.839,00	2.843,00	195,00	195,00	3.034,00	3.038,00	3.034,00	3.229,00	0,00	195,00	02A
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	50.655,00	50.655,00	2.906,00	2.906,00	53.561,00	53.561,00	53.561,00	53.561,00	0,00	0,00	428
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	50.655,00	50.655,00	2.906,00	2.906,00	53.561,00	53.561,00	53.561,00	53.561,00	0,00	0,00	42801

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	
4280101	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	50.655,00	0,00	2.906,00	2.906,00	53.561,00	53.561,00	53.561,00	0,00	0,00	0,00	4280101
01		0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	47.619,00	0,00	2.906,00	2.906,00	50.525,00	50.525,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	47.619,00	0,00	2.906,00	2.906,00	50.525,00	50.525,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	02A
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	1.245.497,00	0,00	136.168,00	121.180,00	1.381.365,00	1.441.487,00	1.381.365,00	0,00	0,00	116.542,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	1.055.737,00	0,00	96.574,00	100.274,00	1.152.311,00	1.208.065,00	1.152.311,00	0,00	0,00	100.274,00	431
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	34.072,00	0,00	0,00	0,00	34.072,00	34.072,00	34.072,00	0,00	0,00	0,00	43101
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	34.072,00	0,00	0,00	0,00	34.072,00	34.072,00	34.072,00	0,00	0,00	0,00	4310100
01		0,00	0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	16.682,00	0,00	0,00	0,00	16.682,00	16.682,00	16.682,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	16.682,00	0,00	0,00	0,00	16.682,00	16.682,00	16.682,00	0,00	0,00	0,00	02A
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	673.631,00	0,00	64.931,00	67.512,00	738.562,00	792.908,00	738.562,00	0,00	0,00	67.512,00	43102
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	673.631,00	0,00	64.931,00	67.512,00	738.562,00	792.908,00	738.562,00	0,00	0,00	67.512,00	4310200
01		0,00	0,00	295.907,00	0,00	29.050,00	30.461,00	324.957,00	355.418,00	324.957,00	0,00	0,00	30.461,00	01
01A		0,00	0,00	295.907,00	0,00	29.050,00	30.461,00	324.957,00	355.418,00	324.957,00	0,00	0,00	30.461,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total surse		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	13.166,00	377.724,00	400.439,00	35.881,00	37.051,00	413.605,00	437.490,00	413.605,00	450.656,00	0,00	37.051,00	02
02A		0,00	13.166,00	377.724,00	400.439,00	35.881,00	37.051,00	413.605,00	437.490,00	+13.605,00	450.656,00	0,00	37.051,00	02A
43103	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	12.255,00	5.729,00	0,00	0,00	12.255,00	5.729,00	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00	43103
4310300	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.526,00	12.255,00	5.729,00	0,00	0,00	12.255,00	5.729,00	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00	4310300
01		0,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00	5.729,00	5.729,00	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00	5.729,00	5.729,00	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	6.526,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	6.526,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	02A
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	274.489,00	293.411,00	25.814,00	26.718,00	300.303,00	320.129,00	300.303,00	327.021,00	0,00	26.718,00	43104
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.892,00	274.489,00	293.411,00	25.814,00	26.718,00	300.303,00	320.129,00	300.303,00	327.021,00	0,00	26.718,00	4310400
01		0,00	0,00	122.385,00	133.952,00	11.567,00	12.029,00	133.952,00	145.981,00	133.952,00	145.981,00	0,00	12.029,00	01
01A		0,00	0,00	122.385,00	133.952,00	11.567,00	12.029,00	133.952,00	145.981,00	133.952,00	145.981,00	0,00	12.029,00	01A
02		0,00	6.892,00	152.104,00	159.459,00	14.247,00	14.689,00	166.351,00	174.148,00	166.351,00	181.040,00	0,00	14.689,00	02
02A		0,00	6.892,00	152.104,00	159.459,00	14.247,00	14.689,00	166.351,00	174.148,00	166.351,00	181.040,00	0,00	14.689,00	02A
43105	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	353,00	166,00	0,00	0,00	353,00	166,00	353,00	353,00	0,00	0,00	43105
4310500	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	187,00	353,00	166,00	0,00	0,00	353,00	166,00	353,00	353,00	0,00	0,00	4310500
01		0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	02A
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	58.934,00	64.763,00	5.829,00	6.044,00	64.763,00	70.807,00	64.763,00	70.807,00	0,00	6.044,00	43106
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	58.934,00	64.763,00	5.829,00	6.044,00	64.763,00	70.807,00	64.763,00	70.807,00	0,00	6.044,00	4310600
01		0,00	0,00	26.219,00	28.828,00	2.609,00	2.727,00	28.828,00	31.555,00	28.828,00	31.555,00	0,00	2.727,00	01
01A		0,00	0,00	26.219,00	28.828,00	2.609,00	2.727,00	28.828,00	31.555,00	28.828,00	31.555,00	0,00	2.727,00	01A
02		0,00	0,00	32.715,00	35.935,00	3.220,00	3.317,00	35.935,00	39.252,00	35.935,00	39.252,00	0,00	3.317,00	02
02A		0,00	0,00	32.715,00	35.935,00	3.220,00	3.317,00	35.935,00	39.252,00	35.935,00	39.252,00	0,00	3.317,00	02A
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.067,00	2.003,00	936,00	0,00	0,00	2.003,00	936,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	43107
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.067,00	2.003,00	936,00	0,00	0,00	2.003,00	936,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	4310700
01		0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	02A
437	Asigurari pentru somaj	0,00	1.250,00	2.021,00	771,00	0,00	0,00	2.021,00	771,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	437
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	627,00	1.021,00	394,00	0,00	0,00	1.021,00	394,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	43701
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	627,00	1.021,00	394,00	0,00	0,00	1.021,00	394,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	4370100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Ruajaje precedente	Ruajaje luna curenta	Ruajaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
01		0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	01
01A		0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	01A
02		0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	02
02A		0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	02A
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43702
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4370200
01		0,00	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	01
01A		0,00	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	01A
02		0,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	02
02A		0,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	02A
438	Alte datorii sociale	0,00	187.439,00	39.594,00	227.033,00	227.033,00	0,00	438
43800	Alte datorii sociale	10.650,00	211.745,00	20.906,00	232.651,00	243.301,00	16.268,00	43800
4380000	Alte datorii sociale	0,00	187.439,00	39.594,00	227.033,00	227.033,00	0,00	4380000
02		0,00	187.439,00	20.906,00	208.345,00	227.033,00	0,00	02
02A		0,00	187.439,00	20.906,00	208.345,00	227.033,00	0,00	02A
44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	181.371,00	14.597,00	195.968,00	195.968,00	0,00	44
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	15.189,00	193.531,51	15.446,12	208.977,63	224.165,63	28.198,63	444
44400		0,00	178.681,00	14.597,00	193.278,00	193.278,00	0,00	44400
		15.189,00	178.013,00	15.336,00	193.349,00	208.538,00	15.260,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	178.681,00	14.597,00	193.278,00	193.278,00	0,00	44400
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	15.189,00	178.013,00	15.336,00	193.549,00	208.538,00	15.260,00	4440000
01		0,00	86.033,00	6.966,00	92.999,00	92.999,00	0,00	01
01A		0,00	86.033,00	6.966,00	92.999,00	92.999,00	0,00	01A
02		0,00	92.648,00	7.631,00	100.279,00	100.279,00	0,00	02
02A		15.189,00	92.648,00	7.631,00	100.279,00	100.279,00	0,00	02A
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	448
44801	Alte datorii fata de buget	0,00	15.518,51	110,12	15.628,63	15.628,63	12.938,63	44801
4480100	Alte datorii fata de buget	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	4480100
02		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	02
02A		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	02A
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	3.413.409,33	2.950.405,15	713.219,88	3.663.625,03	3.663.625,03	3.688.810,66	46
461	Debitori	0,00	16.182,51	1.014,12	17.196,63	17.196,63	14.506,63	461
46101	Debitori sub 1 an	0,00	16.182,51	1.014,12	17.196,63	17.196,63	14.506,63	46101
4610102	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0,00	16.182,51	1.014,12	17.196,63	17.196,63	14.506,63	4610102
01		0,00	252,00	533,00	785,00	785,00	785,00	01

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	468
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	02A
48	DECONTARI							
48		0,00	1.795.872,62	0,00	1.795.872,62	1.795.872,62	0,00	48
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	1.792.066,62	1.496.126,00	3.288.192,62	3.291.998,62	1.496.126,00	
481		0,00	1.792.066,62	0,00	1.792.066,62	1.792.066,62	0,00	481
4810900	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810900		0,00	1.792.066,62	0,00	1.792.066,62	1.792.066,62	0,00	4810900
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		0,00	1.792.066,62	0,00	1.792.066,62	1.792.066,62	0,00	02
02A		0,00	1.792.066,62	0,00	1.792.066,62	1.792.066,62	0,00	02A
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	489
489		0,00	3.806,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.499.932,00	1.496.126,00	
48902	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	48902
48902		0,00	3.806,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.499.932,00	1.496.126,00	
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	4890201
4890201		0,00	3.806,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.499.932,00	1.496.126,00	
01		0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	01
01A		0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	01A
01A		0,00	3.806,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.499.932,00	1.496.126,00	01A
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
5		102.706,38	6.323.974,61	15.300.853,65	21.624.328,26	21.727.534,64	130.258,14	5
51	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0,00	2.696.505,28	18.900.771,22	21.597.276,50	21.597.276,50	0,00	
51		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	91.032,16	1.032,16	51

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512		1.031,19	0,00	0,97	0,97	1.032,16	1.032,16	512
						0,00	0,00	
51201	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei							
51201		1.031,19	0,00	0,97	0,97	1.032,16	1.032,16	51201
						0,00	0,00	
5120102	Conturi la institutii de credit in lei							
5120102		1.031,19	0,00	0,97	0,97	1.032,16	1.032,16	5120102
						0,00	0,00	
02		1.031,19	0,00	0,97	0,97	1.032,16	1.032,16	02
02A		1.031,19	0,00	0,97	0,97	1.032,16	1.032,16	02A
519	Împrumuturi pe termen scurt							
519		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	519
5190107	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
5190107		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	02A
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52		90.899,63	3.945.739,67	15.034.518,68	18.982.948,35	19.073.847,98	102.745,22	52
			341.104,94	18.629.997,82	18.971.102,76	18.971.102,76		
520	Disponibil al bugetului de stat							
520		0,00	0,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	520
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent							
5200200		0,00	0,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	01A
521	Disponibil al bugetului local							
521		90.899,63	3.945.739,67	13.536.392,68	17.484.132,35	17.575.031,98	102.745,22	521
			338.414,94	17.133.871,82	17.472.286,76	17.472.286,76		
52101	Disponibil al bugetului local							
52101		0,00	3.945.739,67	753.355,02	4.699.094,69	4.699.094,69	0,00	52101
			338.414,94	4.360.679,75	4.699.094,69	4.699.094,69		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont.
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
5210100	Disponibil al bugetului local							
5210100		0,00	3.945.739,67	753.355,02	4.699.094,69	4.699.094,69	0,00	5210100
02		0,00	338.414,94	4.360.679,75	4.699.094,69	4.699.094,69	0,00	
02A		0,00	338.414,94	4.360.679,75	4.699.094,69	4.699.094,69	0,00	02
02A		0,00	338.414,94	4.360.679,75	4.699.094,69	4.699.094,69	0,00	02A
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent							
5210200		0,00	0,00	8.459.409,91	8.459.409,91	8.459.409,91	0,00	5210200
02		0,00	0,00	8.459.409,91	8.459.409,91	8.459.409,91	0,00	
02A		0,00	0,00	8.459.409,91	8.459.409,91	8.459.409,91	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.459.409,91	8.459.409,91	8.459.409,91	0,00	02A
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti							
5210300		90.899,63	0,00	4.325.627,75	4.325.627,75	4.416.527,38	102.745,22	5210300
02		90.899,63	0,00	4.325.627,75	4.325.627,75	4.416.527,38	102.745,22	
02A		90.899,63	0,00	4.325.627,75	4.325.627,75	4.416.527,38	102.745,22	02
02A		90.899,63	0,00	4.325.627,75	4.325.627,75	4.416.527,38	102.745,22	02A
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete							
529		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	529
52902	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local							
52902		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	52902
5290201	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezoreria							
5290201		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	5290201
02		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	
02A		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	02
02A		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	02A
53	CASA SI ALTE VALORI							
53		6.187,80	1.037.842,00	71.891,00	1.109.733,00	1.115.920,80	9.693,00	53
531	Casa		1.029.897,40	76.330,40	1.106.227,80	1.106.227,80	0,00	
531		0,00	996.192,00	69.391,00	1.065.583,00	1.065.583,00	0,00	531
53101	Casa in lei							
53101		0,00	996.192,00	69.391,00	1.065.583,00	1.065.583,00	0,00	53101

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	
5310101	Casa in lei													
5310101		0,00	0,00	996.192,00	996.192,00	69.391,00	69.391,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	996.192,00	996.192,00	69.391,00	69.391,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	996.192,00	996.192,00	69.391,00	69.391,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	1.065.583,00	0,00	0,00	02A
532	Alte valori													
532		6.187,80	0,00	41.650,00	33.705,40	2.500,00	6.939,40	44.150,00	40.644,80	50.337,80	40.644,80	9.693,00	0,00	532
53201	Timbre fiscale si postale													
53201		197,80	0,00	3.000,00	2.195,40	0,00	139,40	3.000,00	2.334,80	3.197,80	2.334,80	863,00	0,00	53201
5320100	Timbre fiscale si postale													
5320100		197,80	0,00	3.000,00	2.195,40	0,00	139,40	3.000,00	2.334,80	3.197,80	2.334,80	863,00	0,00	5320100
02		197,80	0,00	3.000,00	2.195,40	0,00	139,40	3.000,00	2.334,80	3.197,80	2.334,80	863,00	0,00	02
02A		197,80	0,00	3.000,00	2.195,40	0,00	139,40	3.000,00	2.334,80	3.197,80	2.334,80	863,00	0,00	02A
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto													
53204		5.990,00	0,00	37.500,00	30.360,00	2.500,00	6.800,00	40.000,00	37.160,00	45.990,00	37.160,00	8.830,00	0,00	53204
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto													
5320400		5.990,00	0,00	37.500,00	30.360,00	2.500,00	6.800,00	40.000,00	37.160,00	45.990,00	37.160,00	8.830,00	0,00	5320400
02		5.990,00	0,00	37.500,00	30.360,00	2.500,00	6.800,00	40.000,00	37.160,00	45.990,00	37.160,00	8.830,00	0,00	02
02A		5.990,00	0,00	37.500,00	30.360,00	2.500,00	6.800,00	40.000,00	37.160,00	45.990,00	37.160,00	8.830,00	0,00	02A
5320800	Alte valori													
5320800		0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	5320800
02		0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	02A
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA													
55		4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	55
552	Disponibil pentru suma de mandat si sume in depozit													
552		4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	552

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulajc totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	55200
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	5520000
02		4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	02
02A		4.587,76	0,00	12.740,00	540,00	0,00	0,00	12.740,00	540,00	17.327,76	540,00	16.787,76	0,00	02A
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	581
58101	Viramente interne	0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	58101
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.324.962,94	1.324.962,94	104.443,00	104.443,00	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	1.429.405,94	0,00	0,00	02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	4.783.805,29	4.783.805,29	1.136.729,24	1.136.729,24	5.920.534,53	5.920.534,53	5.920.534,53	5.920.534,53	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	458.516,94	458.516,94	301.825,15	301.825,15	760.342,09	760.342,09	760.342,09	760.342,09	0,00	0,00	60
602	Cheletuile cu materialele consumabile	0,00	0,00	454.931,17	454.931,17	132.253,96	132.253,96	587.185,13	587.185,13	587.185,13	587.185,13	0,00	0,00	602
6020100	Cheletuile cu materialele auxiliare	0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	6020100
02		0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulajele totale		Total sume		Soldul final		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
60202	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	86.009,19	86.009,19	34.314,77	34.314,77	120.323,96	120.323,96	120.323,96	120.323,96	0,00	0,00	60202
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	86.009,19	86.009,19	34.314,77	34.314,77	120.323,96	120.323,96	120.323,96	120.323,96	0,00	0,00	6020200
02		0,00	0,00	86.009,19	86.009,19	34.314,77	34.314,77	120.323,96	120.323,96	120.323,96	120.323,96	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	86.009,19	86.009,19	34.314,77	34.314,77	120.323,96	120.323,96	120.323,96	120.323,96	0,00	0,00	02A
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	22.036,62	22.036,62	3.366,50	3.366,50	25.403,12	25.403,12	25.403,12	25.403,12	0,00	0,00	60204
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	22.036,62	22.036,62	3.366,50	3.366,50	25.403,12	25.403,12	25.403,12	25.403,12	0,00	0,00	6020400
02		0,00	0,00	22.036,62	22.036,62	3.366,50	3.366,50	25.403,12	25.403,12	25.403,12	25.403,12	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	22.036,62	22.036,62	3.366,50	3.366,50	25.403,12	25.403,12	25.403,12	25.403,12	0,00	0,00	02A
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	345.507,07	345.507,07	94.572,69	94.572,69	440.079,76	440.079,76	440.079,76	440.079,76	0,00	0,00	60208
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	345.507,07	345.507,07	94.572,69	94.572,69	440.079,76	440.079,76	440.079,76	440.079,76	0,00	0,00	6020800
01		0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	24.042,03	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	345.507,07	345.507,07	70.530,66	70.530,66	416.037,73	416.037,73	416.037,73	416.037,73	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	345.507,07	345.507,07	70.530,66	70.530,66	416.037,73	416.037,73	416.037,73	416.037,73	0,00	0,00	02A
6020900	Cheltuieli privind medicamentele	0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	6020900
02		0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	1.359,73	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	169.571,19	169.571,19	173.156,96	173.156,96	173.156,96	173.156,96	0,00	0,00	603
603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	169.571,19	169.571,19	173.156,96	173.156,96	173.156,96	173.156,96	0,00	0,00	603000
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	169.571,19	169.571,19	173.156,96	173.156,96	173.156,96	173.156,96	0,00	0,00	6030000
02		0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	169.571,19	169.571,19	173.156,96	173.156,96	173.156,96	173.156,96	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	169.571,19	169.571,19	173.156,96	173.156,96	173.156,96	173.156,96	0,00	0,00	02A
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	331.755,58	331.755,58	77.349,68	77.349,68	409.105,26	409.105,26	409.105,26	409.105,26	0,00	0,00	61
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	148.300,27	148.300,27	34.766,09	34.766,09	183.066,36	183.066,36	183.066,36	183.066,36	0,00	0,00	610
61000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	148.300,27	148.300,27	34.766,09	34.766,09	183.066,36	183.066,36	183.066,36	183.066,36	0,00	0,00	61000
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	148.300,27	148.300,27	34.766,09	34.766,09	183.066,36	183.066,36	183.066,36	183.066,36	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	148.300,27	148.300,27	34.766,09	34.766,09	183.066,36	183.066,36	183.066,36	183.066,36	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	148.300,27	148.300,27	34.766,09	34.766,09	183.066,36	183.066,36	183.066,36	183.066,36	0,00	0,00	02A
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	147.149,01	147.149,01	37.227,50	37.227,50	184.376,51	184.376,51	184.376,51	184.376,51	0,00	0,00	611
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	147.149,01	147.149,01	37.227,50	37.227,50	184.376,51	184.376,51	184.376,51	184.376,51	0,00	0,00	61100
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	147.149,01	147.149,01	37.227,50	37.227,50	184.376,51	184.376,51	184.376,51	184.376,51	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	147.149,01	147.149,01	37.227,50	37.227,50	184.376,51	184.376,51	184.376,51	184.376,51	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	147.149,01	147.149,01	37.227,50	37.227,50	184.376,51	184.376,51	184.376,51	184.376,51	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
612	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	4.121,46	4.121,46	179,74	179,74	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	612
61200	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	4.121,46	4.121,46	179,74	179,74	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	61200
612000	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	4.121,46	4.121,46	179,74	179,74	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	6120000
02		0,00	0,00	4.121,46	4.121,46	179,74	179,74	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.121,46	4.121,46	179,74	179,74	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	02A
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.477,84	4.477,84	4.259,35	4.259,35	8.737,19	8.737,19	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	613
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.477,84	4.477,84	4.259,35	4.259,35	8.737,19	8.737,19	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	61300
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.477,84	4.477,84	4.259,35	4.259,35	8.737,19	8.737,19	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	4.477,84	4.477,84	4.259,35	4.259,35	8.737,19	8.737,19	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.477,84	4.477,84	4.259,35	4.259,35	8.737,19	8.737,19	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	02A
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0,00	0,00	27.707,00	27.707,00	917,00	917,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	0,00	0,00	614
61400	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0,00	0,00	27.707,00	27.707,00	917,00	917,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	0,00	0,00	61400
6140000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0,00	0,00	27.707,00	27.707,00	917,00	917,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	27.707,00	27.707,00	917,00	917,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	27.707,00	27.707,00	917,00	917,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00	0,00	0,00	02A
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	489.243,13	489.243,13	113.124,49	113.124,49	602.367,62	602.367,62	602.367,62	602.367,62	0,00	0,00	62

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	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	87.771,00	87.771,00	7.344,00	7.344,00	95.115,00	95.115,00	95.115,00	95.115,00	0,00	0,00	624
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	6240100
02		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02A
62402	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	87.721,00	87.721,00	7.344,00	7.344,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	0,00	0,00	62402
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	87.721,00	87.721,00	7.344,00	7.344,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	87.721,00	87.721,00	7.344,00	7.344,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	87.721,00	87.721,00	7.344,00	7.344,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	95.065,00	0,00	0,00	02A
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	87.195,99	87.195,99	7.394,87	7.394,87	94.590,86	94.590,86	94.590,86	94.590,86	0,00	0,00	626
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	87.195,99	87.195,99	7.394,87	7.394,87	94.590,86	94.590,86	94.590,86	94.590,86	0,00	0,00	62600
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	87.195,99	87.195,99	7.394,87	7.394,87	94.590,86	94.590,86	94.590,86	94.590,86	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	87.195,99	87.195,99	7.394,87	7.394,87	94.590,86	94.590,86	94.590,86	94.590,86	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	87.195,99	87.195,99	7.394,87	7.394,87	94.590,86	94.590,86	94.590,86	94.590,86	0,00	0,00	02A
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	312.976,14	312.976,14	98.385,62	98.385,62	411.361,76	411.361,76	411.361,76	411.361,76	0,00	0,00	628
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	312.976,14	312.976,14	98.385,62	98.385,62	411.361,76	411.361,76	411.361,76	411.361,76	0,00	0,00	62800
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	312.976,14	312.976,14	98.385,62	98.385,62	411.361,76	411.361,76	411.361,76	411.361,76	0,00	0,00	6280000

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	312.976,14	312.976,14	98.385,62	98.385,62	411.361,76	411.361,76	411.361,76	411.361,76	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	312.976,14	312.976,14	98.385,62	98.385,62	411.361,76	411.361,76	411.361,76	411.361,76	0,00	0,00	02A
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	629
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	62901
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	6290100
01		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	02A
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	635
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	63501
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	6350100
02		0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	02A
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	3.123.448,00	3.123.448,00	276.954,00	276.954,00	3.400.402,00	3.400.402,00	3.400.402,00	3.400.402,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.985.880,00	2.985.880,00	270.893,00	270.893,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	0,00	0,00	641

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	
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.985.880,00	2.985.880,00	270.893,00	270.893,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	0,00	0,00	64100
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.985.880,00	2.985.880,00	270.893,00	270.893,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	3.256.773,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	1.391.503,00	1.391.503,00	121.245,00	121.245,00	1.512.748,00	1.512.748,00	1.512.748,00	1.512.748,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.391.503,00	1.391.503,00	121.245,00	121.245,00	1.512.748,00	1.512.748,00	1.512.748,00	1.512.748,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.594.377,00	1.594.377,00	149.648,00	149.648,00	1.744.025,00	1.744.025,00	1.744.025,00	1.744.025,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.594.377,00	1.594.377,00	149.648,00	149.648,00	1.744.025,00	1.744.025,00	1.744.025,00	1.744.025,00	0,00	0,00	02A
642	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	642
64200	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	64200
6420000	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	6420000
01		0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	01A
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	89.378,00	89.378,00	6.044,00	6.044,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	0,00	0,00	645
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	89.378,00	89.378,00	6.044,00	6.044,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	0,00	0,00	64501
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	89.378,00	89.378,00	6.044,00	6.044,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	95.422,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	01A
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	64502
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	6450200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Ruajaj precedente	Ruajaj luna curenta	Ruajaj totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
6450200	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	6450200
01		0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	01
01A		0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	01A
64503	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	64503
6450300	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	6450300
01		0,00	5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	01
01A		0,00	5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	01A
64504	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	64504
6450400	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	6450400
01		0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	01
01A		0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	01A
64505	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	64505
6450500	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	6450500
01		0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	01
01A		0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	01A
64507	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	64.763,00	6.044,00	70.807,00	70.807,00	0,00	64507
6450700	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	64.763,00	6.044,00	70.807,00	70.807,00	0,00	6450700

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	28.828,00	28.828,00	2.727,00	2.727,00	31.555,00	31.555,00	31.555,00	31.555,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	28.828,00	28.828,00	2.727,00	2.727,00	31.555,00	31.555,00	31.555,00	31.555,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	35.935,00	35.935,00	3.317,00	3.317,00	39.252,00	39.252,00	39.252,00	39.252,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	35.935,00	35.935,00	3.317,00	3.317,00	39.252,00	39.252,00	39.252,00	39.252,00	0,00	0,00	02A
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	340,00	340,00	17,00	17,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	646
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	340,00	340,00	17,00	17,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	6460000
02		0,00	0,00	340,00	340,00	17,00	17,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	340,00	340,00	17,00	17,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	02A
65	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	0,00	0,00	658
65801	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	49.137,62	0,00	0,00	65801
6580101	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intr-a institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	0,00	0,00	6580101
02		0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	41.526,83	0,00	0,00	02A
6580109	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	0,00	0,00	6580109
02		0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	7.610,79	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	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	306.382,85	306.382,85	21.906,00	21.906,00	328.288,85	328.288,85	328.288,85	328.288,85	0,00	0,00	67
673	Transferuri interne	0,00	0,00	76.278,85	76.278,85	1.000,00	1.000,00	77.278,85	77.278,85	77.278,85	77.278,85	0,00	0,00	673
67300	Transferuri interne	0,00	0,00	76.278,85	76.278,85	1.000,00	1.000,00	77.278,85	77.278,85	77.278,85	77.278,85	0,00	0,00	67300
6730000	Transferuri interne	0,00	0,00	76.278,85	76.278,85	1.000,00	1.000,00	77.278,85	77.278,85	77.278,85	77.278,85	0,00	0,00	6730000
02		0,00	0,00	76.278,85	76.278,85	1.000,00	1.000,00	77.278,85	77.278,85	77.278,85	77.278,85	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	76.278,85	76.278,85	1.000,00	1.000,00	77.278,85	77.278,85	77.278,85	77.278,85	0,00	0,00	02A
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	227.068,00	227.068,00	20.906,00	20.906,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	0,00	0,00	677
67700	Ajutoare sociale	0,00	0,00	227.068,00	227.068,00	20.906,00	20.906,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	0,00	0,00	67700
6770000	Ajutoare sociale	0,00	0,00	227.068,00	227.068,00	20.906,00	20.906,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	0,00	0,00	6770000
02		0,00	0,00	227.068,00	227.068,00	20.906,00	20.906,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	227.068,00	227.068,00	20.906,00	20.906,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	247.974,00	0,00	0,00	02A
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	679
67900	Alte cheltuieli	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	67900
6790000	Alte cheltuieli	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	6790000
01		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
68	68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	296.432,30	296.432,30	368.078,09	368.078,09	368.078,09	0,00	68
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	6.517,21	6.517,21	78.163,00	78.163,00	78.163,00	0,00	681
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	6.517,21	6.517,21	78.163,00	78.163,00	78.163,00	0,00	68101
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	6.517,21	6.517,21	78.163,00	78.163,00	78.163,00	0,00	6810100
02		0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	6.517,21	6.517,21	78.163,00	78.163,00	78.163,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	71.645,79	71.645,79	6.517,21	6.517,21	78.163,00	78.163,00	78.163,00	0,00	02A
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	0,00	682
68201	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	0,00	68201
6820109	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile -altele	0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	0,00	6820109
02		0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	289.915,09	0,00	02A
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	3.929.326,02	8.878.517,93	6.332.511,30	1.383.319,39	10.261.837,32	10.261.837,32	10.261.837,32	0,00	7
73	VENITURI FISCALE	0,00	0,00	3.576.440,38	3.576.440,38	457.403,51	457.403,51	4.033.843,89	4.033.843,89	4.033.843,89	0,00	73
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	673.367,08	673.367,08	3.219,11	3.219,11	676.586,19	676.586,19	676.586,19	0,00	731
73102	Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit	0,00	0,00	673.367,08	673.367,08	3.219,11	3.219,11	676.586,19	676.586,19	676.586,19	0,00	73102

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele lunare curente	Rulajele totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
7310200	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	673.367,08	3.219,11	676.586,19	676.586,19	0,00	7310200
02		0,00	673.367,08	3.219,11	676.586,19	676.586,19	0,00	02
02A		0,00	673.367,08	3.219,11	676.586,19	676.586,19	0,00	02A
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0,00	8.626,50	1.865,00	10.491,50	10.491,50	0,00	732
7320100	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0,00	8.626,50	1.865,00	10.491,50	10.491,50	0,00	7320100
02		0,00	8.626,50	1.865,00	10.491,50	10.491,50	0,00	02
02A		0,00	8.626,50	1.865,00	10.491,50	10.491,50	0,00	02A
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	837.758,51	6.742,02	844.500,53	844.500,53	0,00	734
73400	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	837.758,51	6.742,02	844.500,53	844.500,53	0,00	73400
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	837.758,51	6.742,02	844.500,53	844.500,53	0,00	7340000
02		0,00	837.758,51	6.742,02	844.500,53	844.500,53	0,00	02
02A		0,00	837.758,51	6.742,02	844.500,53	844.500,53	0,00	02A
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	2.056.592,09	445.564,66	2.502.156,75	2.502.156,75	0,00	735
73502	Sume defalcate din TVA	0,00	1.983.355,09	444.489,58	2.427.844,67	2.427.844,67	0,00	73502
7350200	Sume defalcate din TVA	0,00	1.983.355,09	444.489,58	2.427.844,67	2.427.844,67	0,00	7350200
02		0,00	1.983.355,09	444.489,58	2.427.844,67	2.427.844,67	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulajele precedente	Rulajele luna curenta	Rulajele totale	Total sume	Soldul final	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		0,00	1.983.355,09	444.489,38	2.427.844,67	2.427.844,67	0,00	02A
73506	73506 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	1.983.355,09	444.489,38	2.427.844,67	2.427.844,67	0,00	02A
7350600		0,00	73.237,00	1.075,08	74.312,08	74.312,08	0,00	73506
7350600	7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	73.237,00	1.075,08	74.312,08	74.312,08	0,00	7350600
02		0,00	73.237,00	1.075,08	74.312,08	74.312,08	0,00	02
02A		0,00	73.237,00	1.075,08	74.312,08	74.312,08	0,00	02A
739	739 Alte impozite si taxe fiscale	0,00	96,20	12,72	108,92	108,92	0,00	739
7390000		0,00	96,20	12,72	108,92	108,92	0,00	7390000
7390000	7390000 Alte impozite si taxe fiscale	0,00	96,20	12,72	108,92	108,92	0,00	7390000
02		0,00	96,20	12,72	108,92	108,92	0,00	02
02A		0,00	96,20	12,72	108,92	108,92	0,00	02A
75	75 VENITURI NEFISCALE	0,00	306.746,90	16.798,70	323.545,60	323.545,60	0,00	75
750	750 Venituri din proprietate	0,00	59.970,75	1.398,63	61.369,38	61.369,38	0,00	750
7500000		0,00	59.970,75	1.398,63	61.369,38	61.369,38	0,00	7500000
7500000	7500000 Venituri din proprietate	0,00	59.970,75	1.398,63	61.369,38	61.369,38	0,00	7500000
02		0,00	59.970,75	1.398,63	61.369,38	61.369,38	0,00	02
02A		0,00	59.970,75	1.398,63	61.369,38	61.369,38	0,00	02A
751	751 Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	246.776,15	15.400,07	262.176,22	262.176,22	0,00	751
7510200		0,00	246.776,15	15.400,07	262.176,22	262.176,22	0,00	7510200
7510200	7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	246.776,15	15.400,07	262.176,22	262.176,22	0,00	7510200
7510200		0,00	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	7510200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele precedente		Rulajele luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	02A
75103	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	203.972,00	203.972,00	9.698,00	9.698,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	0,00	0,00	75103
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	203.972,00	203.972,00	9.698,00	9.698,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	203.972,00	203.972,00	9.698,00	9.698,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	203.972,00	203.972,00	9.698,00	9.698,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	213.670,00	0,00	0,00	02A
75104	Diverse venituri	0,00	0,00	27.289,80	27.289,80	-297,93	-297,93	26.991,87	26.991,87	26.991,87	26.991,87	0,00	0,00	75104
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	27.289,80	27.289,80	-297,93	-297,93	26.991,87	26.991,87	26.991,87	26.991,87	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	27.289,80	27.289,80	-297,93	-297,93	26.991,87	26.991,87	26.991,87	26.991,87	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	27.289,80	27.289,80	-297,93	-297,93	26.991,87	26.991,87	26.991,87	26.991,87	0,00	0,00	02A
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	02A
77	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	46.138,74	46.138,74	5.858.309,09	5.858.309,09	5.904.447,83	5.904.447,83	5.904.447,83	5.904.447,83	0,00	0,00	77
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	0,00	0,00	770
77000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	0,00	0,00	77000
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	5.719.908,16	0,00	0,00	7700000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00	0,00	0,00	1.377.287,00	1.496.126,00	118.839,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	1.377.287,00	1.496.126,00	118.839,00	1.496.126,00	1.496.126,00	1.496.126,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	3.571.904,91	4.223.782,16	651.877,25	4.223.782,16	4.223.782,16	4.223.782,16	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	3.571.904,91	4.223.782,16	651.877,25	4.223.782,16	4.223.782,16	4.223.782,16	0,00	0,00	0,00	02A
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	12.933,00	12.933,00	138.400,93	138.400,93	151.333,93	151.333,93	151.333,93	0,00	0,00	0,00	772
77201	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	12.933,00	12.933,00	138.400,93	138.400,93	151.333,93	151.333,93	151.333,93	0,00	0,00	0,00	77201
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	12.933,00	12.933,00	138.400,93	138.400,93	151.333,93	151.333,93	151.333,93	0,00	0,00	0,00	7720100
02		0,00	0,00	12.933,00	12.933,00	138.400,93	138.400,93	151.333,93	151.333,93	151.333,93	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	12.933,00	12.933,00	138.400,93	138.400,93	151.333,93	151.333,93	151.333,93	0,00	0,00	0,00	02A
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	33.205,74	33.205,74	0,00	0,00	33.205,74	33.205,74	33.205,74	0,00	0,00	0,00	779
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	33.205,74	33.205,74	0,00	0,00	33.205,74	33.205,74	33.205,74	0,00	0,00	0,00	77901
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	7790101
02		0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	02A
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	0,00	7790109
01		0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	33.187,18	33.187,18	33.187,18	0,00	0,00	0,00	01A

Primăria Barcanesti CENTRALIZARE

BALANTA DE VERIFICARE LUNA Decembrie 2018

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	
TOTAL		18.935.250,11	18.935.250,11	39.007.866,84	39.007.866,84	26.256.669,46	26.256.669,46	65.264.536,30	65.264.536,30	84.199.786,41	84.199.786,41	22.025.620,88	22.025.620,88	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabili,