

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Septembrie 2024**

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	522.040,00	478.500,00
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	448.331,00	346.013,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	42.433.726,00	64.730.576,00
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	91.653,00	91.653,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	91.653,00	91.653,00
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	43.495.750,00	65.646.742,00
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	893.775,00	926.091,00
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	190.854,00	190.854,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	190.854,00	190.854,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221	190.854,00	190.854,00
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	6.095.544,00	7.067.615,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	6.042.319,00	6.990.418,00
	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	2.239.656,00	346.559,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		518.200,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	8.526.054,00	8.123.228,00
	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	536.288,00	53.778,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	16.081,00	10.204,00
	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	16.750,00	16.750,00
	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	569.119,00	80.732,00
	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	9.988.948,00	9.130.051,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	53.484.698,00	74.776.793,00
	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	16.750,00	16.750,00
	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	16.750,00	16.750,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	1.836,00	9.818.862,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061		9.817.026,00
	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	160.348,00	187.560,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	92.579,00	104.073,00
	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	180.278,00	141.181,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		518.200,00
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	152.128,00	173.037,00
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	60.291,00	61.616,00
	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	554.881,00	10.900.456,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	571.631,00	10.917.206,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	52.913.067,00	63.859.587,00
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	42.231.477,00	49.252.944,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.944.044,00	8.840.771,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.737.546,00	5.765.872,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	52.913.067,00	63.859.587,00

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Septembrie 2024**

- 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 ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 2024**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	536.288,00	53.778,00
	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	536.288,00	53.778,00
	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	536.288,00	53.778,00
	---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	16.081,00	10.204,00
	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	16.750,00	16.750,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	16.750,00	16.750,00
	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	16.750,00	16.750,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	10.113,00	10.113,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	10.113,00	10.113,00
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	81.540,00	81.540,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	81.540,00	81.540,00
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	190.854,00	190.854,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	190.854,00	190.854,00
	-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	6.042.319,00	6.990.418,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	5.492.271,00	6.300.529,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	550.048,00	689.889,00
	- 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	6.042.319,00	6.990.418,00
	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	1.891.797,00	291.175,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	347.859,00	55.384,00
	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	18.784,00	18.586,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205	18.784,00	18.586,00
	- 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		518.200,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		518.200,00
	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		518.200,00
	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		9.817.026,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		9.817.026,00
	-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	160.348,00	187.560,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	152.128,00	173.037,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	60.291,00	61.616,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	372.767,00	422.213,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341	180.278,00	141.181,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2024**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
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			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	16.750,00		16.750,00
	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	16.750,00		16.750,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2024

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	11142860	1.185.214	0	9891246						0	0	10.000			56.400
2.	Plati	003	6027037	1.185.214	0	4766025						0	0	9.398			66.400
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	5115823		0	5125221						0	0	602			-10.000
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	5598333		0	5598333						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-5598333		0	-5598333						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	518200		0	500000						0	0	18.200			
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	518200		0	500000						0	0	18.200			
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	35690		0	26888						0	0	18.802			-10.000
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	536288		0	506219						0	0	18.233			11.836
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	518200		0	500000						0	0	18.200			
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	53778		0	33107						0	0	18.835			1.836

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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	18.473.304,43	773.401,58	19.246.706,01	19.246.706,01	0,00	1						
		50.239.050,33	29.480.353,35	575.203,62	30.055.556,97	80.294.607,30	61.047.901,29							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		30.285.862,59	6.675.414,32	0,00	6.675.414,32	36.961.276,91	36.961.276,91	02A						
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		11.945.614,31	346.052,69	0,00	346.052,69	12.291.667,00	12.291.667,00							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		10.445.614,31	1.496.052,69	0,00	1.496.052,69	11.941.667,00	11.941.667,00	02A						
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040102						
		1.500.000,00	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	350.000,00	350.000,00	02A						
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	7.108.442,31	0,00	7.108.442,31	7.108.442,31	0,00	105						
		0,00	7.108.442,31	0,00	7.108.442,31	7.108.442,31	0,00							
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100 02A		0,00	1.322.239,00	0,00	1.322.239,00	1.322.239,00	0,00	1050100						
		0,00	1.322.239,00	0,00	1.322.239,00	1.322.239,00	0,00	02A						
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200 02A		0,00	5.786.203,31	0,00	5.786.203,31	5.786.203,31	0,00	1050200						
		0,00	5.786.203,31	0,00	5.786.203,31	5.786.203,31	0,00	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	2.577.105,90	0,00	2.577.105,90	2.577.105,90	0,00	1170000						
		8.812.542,93	2.512.238,63	0,00	2.512.238,63	11.324.781,56	8.747.675,66							
01A		131.500,79	2.538.008,01	0,00	2.538.008,01	2.669.508,80	93.095,30							
		0,00	2.576.413,50	0,00	2.576.413,50	2.576.413,50	0,00	01A						
02		0,00	39.097,89	0,00	39.097,89	39.097,89	0,00	02						
		8.944.043,72	-64.174,87	0,00	-64.174,87	8.879.868,85	8.840.770,96							
02A		0,00	39.097,89	0,00	39.097,89	39.097,89	0,00							
		8.906.643,72	-85.946,07	0,00	-85.946,07	8.820.697,65	8.781.599,76	02A						
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		37.400,00	21.771,20	0,00	21.771,20	59.171,20	59.171,20	02E						
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		810.211,50	8.784.674,22	773.401,58	9.558.075,80	10.368.287,30	0,00	1210000						
		0,00	12.836.418,40	575.203,62	13.411.622,02	13.411.622,02	3.043.334,72							
01A		2.547.757,01	2.454.345,61	269.979,00	2.724.324,61	5.272.081,62	2.722.537,61							
		0,00	2.549.544,01	0,00	2.549.544,01	2.549.544,01	0,00	01A						
02		0,00	6.330.328,61	503.422,58	6.833.751,19	6.833.751,19	0,00	02						
		1.737.545,51	10.286.874,39	575.203,62	10.862.078,01	12.599.623,52	5.765.872,33							
02A		0,00	6.308.557,41	503.422,58	6.811.979,99	6.811.979,99	0,00							
		1.715.774,31	10.276.874,39	575.203,62	10.852.078,01	12.567.852,32	5.755.872,33	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	
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		214.636,93	0,00	24.252,20	0,00	0,00	0,00	24.252,20	0,00	238.889,13	0,00	238.889,13	0,00	2130200
01A		98.460,60	0,00	24.252,20	0,00	0,00	0,00	24.252,20	0,00	122.712,80	0,00	122.712,80	0,00	01A
02		116.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.176,33	0,00	116.176,33	0,00	02
02A		111.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.176,33	0,00	111.176,33	0,00	02A
02E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	02E
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		828.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.612,43	0,00	828.612,43	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		200.989,14	0,00	0,00	5.799,10	0,00	0,00	0,00	5.799,10	200.989,14	5.799,10	195.190,04	0,00	2140000
01A		2.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,55	0,00	2.552,55	0,00	01A
02A		198.436,59	0,00	0,00	5.799,10	0,00	0,00	0,00	5.799,10	198.436,59	5.799,10	192.637,49	0,00	02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		202.249,34	0,00	13.972.270,35	0,00	1.303.112,37	0,00	15.275.382,72	0,00	15.477.632,06	0,00	15.477.632,06	0,00	2310000 02A
2320000 Avansuri acordate pentru active fixe corporale														
2320000 02A		190.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.854,00	0,00	190.854,00	0,00	2320000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		154.255,00	0,00	34.987,27	0,00	0,00	0,00	34.987,27	0,00	189.242,27	0,00	189.242,27	0,00	2330000 02A
260 Titluri de participare														
260		91.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,00	0,00	91.653,00	0,00	260
2600200 Titluri de participare necotate														
2600200 02A		10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	10.113,00	0,00	2600200 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		81.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.540,00	0,00	81.540,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	798.853,60	0,00	89.209,73	0,00	11.196,80	0,00	100.406,53	0,00	899.260,13	0,00	899.260,13	280
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300 02A		0,00	56.705,00	0,00	1.960,00	0,00	245,00	0,00	2.205,00	0,00	58.910,00	0,00	58.910,00	2800300 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800801
			67.274,20		755,36		94,42		849,78		68.123,98		68.123,98	02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800809
			674.874,40		86.494,37		10.857,38		97.351,75		772.226,15		772.226,15	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		5.368,90		0,00		5.368,90		5.368,90		0,00		281
			902.980,75		97.208,30		12.077,89		109.286,19		1.012.266,94		1.006.898,04	
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
			95.251,45		13.830,64		1.780,22		15.610,86		110.862,31		110.862,31	02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
			87.694,98		12.443,70		1.480,30		13.924,00		101.618,98		101.618,98	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			16.400,52		0,00		0,00		0,00		16.400,52		16.400,52	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			71.294,46		12.443,70		1.480,30		13.924,00		85.218,46		85.218,46	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			70.065,66		12.443,70		1.480,30		13.924,00		83.989,66		83.989,66	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			1.228,80		0,00		0,00		0,00		1.228,80		1.228,80	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
			577.295,62		64.775,40		8.047,55		72.822,95		650.118,57		650.118,57	02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		5.368,90		0,00		5.368,90		5.368,90		0,00		2810400
			142.738,70		6.158,56		769,82		6.928,38		149.667,08		144.298,18	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			2.552,55		0,00		0,00		0,00		2.552,55		2.552,55	
02A		0,00		5.368,90		0,00		5.368,90		5.368,90		0,00		02A
			140.186,15		6.158,56		769,82		6.928,38		147.114,53		141.745,63	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		925.483,91		376.268,21		48.649,98		424.918,19		1.350.402,10		957.798,05		3
			0,00		342.379,76		50.224,29		392.604,05		392.604,05		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		1.553,99		310.833,09		48.649,98		359.483,07		361.037,06		2.798,31		302
			0,00		308.014,46		50.224,29		358.238,75		358.238,75		0,00	
3020100 Materiale auxiliare														
3020100 02A		0,00		9.607,75		0,00		9.607,75		9.607,75		0,00		3020100
			0,00		9.607,75		0,00		9.607,75		9.607,75		0,00	02A
3020200 Combustibili														
3020200 02A		1.553,99		132.190,82		20.341,37		152.532,19		154.086,18		2.798,31		3020200
			0,00		129.372,19		21.915,68		151.287,87		151.287,87		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	
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		0,00	0,00	21.677,99	21.677,99	4.210,00	4.210,00	25.887,99	25.887,99	25.887,99	25.887,99	0,00	0,00	3020400 02A
3020500 Seminte si materiale de plantat														
3020500 02A		0,00	0,00	8.218,06	8.218,06	0,00	0,00	8.218,06	8.218,06	8.218,06	8.218,06	0,00	0,00	3020500 02A
3020700 Hrana														
3020700 02A		0,00	0,00	16.319,66	16.319,66	0,00	0,00	16.319,66	16.319,66	16.319,66	16.319,66	0,00	0,00	3020700 02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00	0,00	122.818,81	122.818,81	24.098,61	24.098,61	146.917,42	146.917,42	146.917,42	146.917,42	0,00	0,00	3020800
01A		0,00	0,00	5.937,61	5.937,61	0,00	0,00	5.937,61	5.937,61	5.937,61	5.937,61	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	116.881,20	116.881,20	24.098,61	24.098,61	140.979,81	140.979,81	140.979,81	140.979,81	0,00	0,00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		923.929,92	0,00	65.435,12	34.365,30	0,00	0,00	65.435,12	34.365,30	989.365,04	34.365,30	954.999,74	0,00	3030200
01A		31.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,62	0,00	31.709,62	0,00	01A
02		892.220,30	0,00	65.435,12	34.365,30	0,00	0,00	65.435,12	34.365,30	957.655,42	34.365,30	923.290,12	0,00	02
02A		865.053,43	0,00	56.037,14	34.365,30	0,00	0,00	56.037,14	34.365,30	921.090,57	34.365,30	886.725,27	0,00	02A
02E		27.166,87	0,00	9.397,98	0,00	0,00	0,00	9.397,98	0,00	36.564,85	0,00	36.564,85	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		4.975.783,25	0,00	24.609.011,94	31.092.381,94	1.434.017,31	2.658.073,25	26.043.029,25	33.750.455,19	31.018.812,50	33.750.455,19	0,00	2.731.642,69	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	0,00	1.419.877,70	1.452.303,25	70.008,52	113.291,58	1.489.886,22	1.565.594,83	1.489.886,22	1.565.594,83	0,00	75.708,61	4010100
01A		0,00	0,00	23.595,61	23.595,61	0,00	0,00	23.595,61	23.595,61	23.595,61	23.595,61	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.396.282,09	1.428.707,64	70.008,52	113.291,58	1.466.290,61	1.541.999,22	1.466.290,61	1.541.999,22	0,00	75.708,61	02
02A		0,00	0,00	1.386.884,11	1.419.309,66	70.008,52	113.291,58	1.456.892,63	1.532.601,24	1.456.892,63	1.532.601,24	0,00	75.708,61	02A
02E		0,00	0,00	9.397,98	9.397,98	0,00	0,00	9.397,98	9.397,98	9.397,98	9.397,98	0,00	0,00	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	5.517.129,99	14.060.789,82	105.455,54	1.303.112,37	5.622.585,53	15.363.902,19	5.622.585,53	15.363.902,19	0,00	9.741.316,66	4040100

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		24.252,20		0,00		24.252,20		24.252,20		0,00		
			0,00		24.252,20		0,00		24.252,20		24.252,20		0,00	01A
02A		0,00		5.492.877,79		105.455,54		5.598.333,33		5.598.333,33		0,00		
			0,00		14.036.537,62		1.303.112,37		15.339.649,99		15.339.649,99		9.741.316,66	02A
420 Personal - drepturi de natura salariala suplimentare														
420		0,00		15.301,00		0,00		15.301,00		15.301,00		0,00		420
			56.906,00		8.926,00		0,00		8.926,00		65.832,00		50.531,00	
4200101 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an														
4200101 01A		0,00		8.926,00		0,00		8.926,00		8.926,00		0,00		4200101
			0,00		8.926,00		0,00		8.926,00		8.926,00		0,00	01A
4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an														
4200201 01A		0,00		6.375,00		0,00		6.375,00		6.375,00		0,00		4200201
			56.906,00		0,00		0,00		0,00		56.906,00		50.531,00	01A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		4.338.281,00		511.269,00		4.849.550,00		4.849.550,00		0,00		4210000
			277.815,00		4.345.510,00		552.654,00		4.898.164,00		5.175.979,00		326.429,00	
01A		0,00		2.064.202,00		226.475,00		2.290.677,00		2.290.677,00		0,00		
			128.348,00		2.052.731,00		265.539,00		2.318.270,00		2.446.618,00		155.941,00	01A
02A		0,00		2.274.079,00		284.794,00		2.558.873,00		2.558.873,00		0,00		
			149.467,00		2.292.779,00		287.115,00		2.579.894,00		2.729.361,00		170.488,00	02A
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000 02A		0,00		3.200,00		0,00		3.200,00		3.200,00		0,00		4250000
			0,00		3.200,00		0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		31.915,00		5.994,00		37.909,00		37.909,00		0,00		4270100
			3.859,00		34.050,00		3.246,00		37.296,00		41.155,00		3.246,00	
01A		0,00		16.394,00		2.835,00		19.229,00		19.229,00		0,00		
			1.396,00		17.833,00		697,00		18.530,00		19.926,00		697,00	01A
02A		0,00		15.521,00		3.159,00		18.680,00		18.680,00		0,00		
			2.463,00		16.217,00		2.549,00		18.766,00		21.229,00		2.549,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		53.638,00		4.542,00		58.180,00		58.180,00		0,00		4280101
			198,00		53.794,00		4.188,00		57.982,00		58.180,00		0,00	
01A		0,00		1.043,00		0,00		1.043,00		1.043,00		0,00		
			0,00		1.043,00		0,00		1.043,00		1.043,00		0,00	01A
02A		0,00		52.595,00		4.542,00		57.137,00		57.137,00		0,00		
			198,00		52.751,00		4.188,00		56.939,00		57.137,00		0,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00		305.984,00		26.700,00		332.684,00		332.684,00		0,00		4290000
			0,00		332.684,00		0,00		332.684,00		332.684,00		0,00	01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.580.497,00		178.704,00		1.759.201,00		1.759.201,00		0,00		431
			181.768,00		1.577.433,00		202.786,00		1.780.219,00		1.961.987,00		202.786,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		1.056.116,00		119.931,00		1.176.047,00		1.176.047,00		0,00		4310200
			124.907,00		1.051.140,00		136.235,00		1.187.375,00		1.312.282,00		136.235,00	

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		512.842,00		50.977,00		563.819,00		563.819,00		0,00		
			62.780,00		501.039,00		66.394,00		567.433,00		630.213,00		66.394,00	01A
02A		0,00		543.274,00		68.954,00		612.228,00		612.228,00		0,00		
			62.127,00		550.101,00		69.841,00		619.942,00		682.069,00		69.841,00	02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		430.145,00		47.981,00		478.126,00		478.126,00		0,00		4310400
			46.391,00		431.735,00		54.325,00		486.060,00		532.451,00		54.325,00	
01A		0,00		205.315,00		20.389,00		225.704,00		225.704,00		0,00		
			21.529,00		204.175,00		26.378,00		230.553,00		252.082,00		26.378,00	01A
02A		0,00		224.830,00		27.592,00		252.422,00		252.422,00		0,00		
			24.862,00		227.560,00		27.947,00		255.507,00		280.369,00		27.947,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		94.236,00		10.792,00		105.028,00		105.028,00		0,00		4310600
			10.470,00		94.558,00		12.226,00		106.784,00		117.254,00		12.226,00	
01A		0,00		45.345,00		4.587,00		49.932,00		49.932,00		0,00		
			4.880,00		45.052,00		5.941,00		50.993,00		55.873,00		5.941,00	01A
02A		0,00		48.891,00		6.205,00		55.096,00		55.096,00		0,00		
			5.590,00		49.506,00		6.285,00		55.791,00		61.381,00		6.285,00	02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		573.322,00		70.258,00		643.580,00		643.580,00		0,00		4380000
			60.291,00		574.469,00		70.436,00		644.905,00		705.196,00		61.616,00	
01A		0,00		304,00		0,00		304,00		304,00		0,00		
			0,00		304,00		0,00		304,00		304,00		0,00	01A
02A		0,00		573.018,00		70.258,00		643.276,00		643.276,00		0,00		
			60.291,00		574.165,00		70.436,00		644.601,00		704.892,00		61.616,00	02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		270.091,00		28.783,00		298.874,00		298.874,00		0,00		4440000
			28.492,00		270.382,00		32.433,00		302.815,00		331.307,00		32.433,00	
01A		0,00		132.851,00		12.789,00		145.640,00		145.640,00		0,00		
			13.948,00		131.692,00		16.143,00		147.835,00		161.783,00		16.143,00	01A
02A		0,00		137.240,00		15.994,00		153.234,00		153.234,00		0,00		
			14.544,00		138.690,00		16.290,00		154.980,00		169.524,00		16.290,00	02A
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100 02A		0,00		4.777,00		0,00		4.777,00		4.777,00		0,00		4460100
			0,00		4.777,00		0,00		4.777,00		4.777,00		0,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		2.113,31		617,00		2.730,31		2.730,31		0,00		4480100
			53.224,73		16.267,94		434,82		16.702,76		69.927,49		67.197,18	02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor /Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		2.059.378,16		-1.717.410,33		0,00		-1.717.410,33		341.967,83		205.378,10		458
			0,00		136.589,73		0,00		136.589,73		136.589,73		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		1.891.797,36		-1.476.414,92		0,00		-1.476.414,92		415.382,44		291.175,01		4580301
			0,00		124.207,43		0,00		124.207,43		124.207,43		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	
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		347.859,39	0,00	-280.093,30	12.382,30	0,00	0,00	-280.093,30	12.382,30	67.766,09	12.382,30	55.383,79	0,00	4580302 02A
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501 02A		0,00	165.200,49	39.097,89	0,00	0,00	0,00	39.097,89	0,00	39.097,89	165.200,49	0,00	126.102,60	4580501 02A
4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580502 02A		0,00	15.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,10	0,00	15.078,10	4580502 02A
461 Debitori														
461		84.482,73	0,00	8.943,94	11.696,31	1.949,82	0,00	10.893,76	11.696,31	95.376,49	11.696,31	83.680,18	0,00	461
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02		53.224,73	0,00	35.233,94	11.696,31	434,82	0,00	35.668,76	11.696,31	88.893,49	11.696,31	77.197,18	0,00	4610102 02
02A		53.224,73	0,00	15.233,94	1.696,31	434,82	0,00	15.668,76	1.696,31	68.893,49	1.696,31	67.197,18	0,00	02A
02E		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109 01A		31.258,00	0,00	-26.290,00	0,00	1.515,00	0,00	-24.775,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	4610109 01A
462 Creditori														
462		0,00	18.586,03	1.569,88	1.569,88	0,00	0,00	1.569,88	1.569,88	1.569,88	20.155,91	0,00	18.586,03	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00	1.836,00	1.569,88	1.569,88	0,00	0,00	1.569,88	1.569,88	1.569,88	3.405,88	0,00	1.836,00	4620109 02A
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A		0,00	16.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,03	0,00	16.750,03	4620209 02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		6.042.318,62	0,00	9.092.428,95	8.198.575,01	429.736,43	375.491,48	9.522.165,38	8.574.066,49	15.564.484,00	8.574.066,49	6.990.417,51	0,00	4640000 02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00	0,00	518.200,00	0,00	0,00	0,00	518.200,00	0,00	518.200,00	0,00	518.200,00	0,00	4680107 02
02A		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	02E
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000 01A		56.906,00	0,00	2.551,00	8.926,00	0,00	0,00	2.551,00	8.926,00	59.457,00	8.926,00	50.531,00	0,00	4710000 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	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		2.586.601,50		0,00		2.586.601,50		2.586.601,50		0,00		4890201
			2.586.162,50		439,00		0,00		439,00		2.586.601,50		0,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		569.119,56		14.623.164,60		878.297,75		15.501.462,35		16.070.581,91		9.936.288,67		5
			0,00		5.779.079,16		355.214,08		6.134.293,24		6.134.293,24		0,00	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		16.750,03		53.904,45		800,00		54.704,45		71.454,48		16.750,03		512
			0,00		53.904,45		800,00		54.704,45		54.704,45		0,00	
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		0,00		53.904,45		800,00		54.704,45		54.704,45		0,00		5120101
			0,00		53.904,45		800,00		54.704,45		54.704,45		0,00	02A
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		16.750,03		0,00		0,00		0,00		16.750,03		16.750,03		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5190107
			0,00		518.200,00		0,00		518.200,00		518.200,00		518.200,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		500.000,00		0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			0,00		18.200,00		0,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00	02E
521 Disponibil al bugetului local														
521		506.219,10		11.106.979,63		626.414,21		11.733.393,84		12.239.612,94		10.397.465,51		521
			0,00		1.736.691,89		105.455,54		1.842.147,43		1.842.147,43		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00		11.106.979,63		626.414,21		11.733.393,84		11.733.393,84		10.391.246,41		5210100
			0,00		1.236.691,89		105.455,54		1.342.147,43		1.342.147,43		0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		506.219,10		0,00		0,00		0,00		506.219,10		6.219,10		5210300
			0,00		500.000,00		0,00		500.000,00		500.000,00		0,00	02A
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		1.696,31		0,00		1.696,31		1.696,31		0,00		5290201
			0,00		1.079,31		617,00		1.696,31		1.696,31		0,00	02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02A		0,00		1.116.150,00		69.064,00		1.185.214,00		1.185.214,00		0,00		5310101
			0,00		1.116.150,00		69.064,00		1.185.214,00		1.185.214,00		0,00	02A
532 Alte valori														
532		16.081,30		42.000,00		7.500,00		49.500,00		65.581,30		10.204,00		532
			0,00		50.619,30		4.758,00		55.377,30		55.377,30		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100 02A		231,30		2.000,00		0,00		2.000,00		2.231,30		554,00		5320100
			0,00		1.569,30		108,00		1.677,30		1.677,30		0,00	02A
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		15.850,00		40.000,00		7.500,00		47.500,00		63.350,00		9.650,00		5320400
			0,00		49.050,00		4.650,00		53.700,00		53.700,00		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	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000 02		11.836,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.836,00	10.000,00	1.836,00	0,00	5520000 02
02A		1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	02A
02E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	02E
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		18.233,13	0,00	28.200,00	18.200,00	0,00	0,00	28.200,00	18.200,00	46.433,13	18.200,00	28.233,13	0,00	562
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	5620101 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		18.233,13	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.233,13	18.200,00	33,13	0,00	5620300 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	2.274.234,21	2.274.234,21	174.519,54	174.519,54	2.448.753,75	2.448.753,75	2.448.753,75	2.448.753,75	0,00	0,00	5810101
01A		0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	2.272.939,21	2.272.939,21	174.519,54	174.519,54	2.447.458,75	2.447.458,75	2.447.458,75	2.447.458,75	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.272.939,21	2.272.939,21	174.519,54	174.519,54	2.447.458,75	2.447.458,75	2.447.458,75	2.447.458,75	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	7.047.128,71	7.047.128,71	773.401,58	773.401,58	7.820.530,29	7.820.530,29	7.820.530,29	7.820.530,29	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	325.796,44	325.796,44	50.726,47	50.726,47	376.522,91	376.522,91	376.522,91	376.522,91	0,00	0,00	602
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100 02A		0,00	0,00	9.607,75	9.607,75	0,00	0,00	9.607,75	9.607,75	9.607,75	9.607,75	0,00	0,00	6020100 02A
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	129.372,19	129.372,19	21.915,68	21.915,68	151.287,87	151.287,87	151.287,87	151.287,87	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00	0,00	21.677,99	21.677,99	4.712,18	4.712,18	26.390,17	26.390,17	26.390,17	26.390,17	0,00	0,00	6020400 02A
6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat														
6020500 02A		0,00	0,00	8.218,06	8.218,06	0,00	0,00	8.218,06	8.218,06	8.218,06	8.218,06	0,00	0,00	6020500 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	
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700		0,00	0,00	33.977,66	33.977,66	0,00	0,00	33.977,66	33.977,66	33.977,66	33.977,66	0,00	0,00	6020700
01A		0,00	0,00	17.658,00	17.658,00	0,00	0,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	16.319,66	16.319,66	0,00	0,00	16.319,66	16.319,66	16.319,66	16.319,66	0,00	0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00	0,00	122.942,79	122.942,79	24.098,61	24.098,61	147.041,40	147.041,40	147.041,40	147.041,40	0,00	0,00	6020800
01A		0,00	0,00	5.937,61	5.937,61	0,00	0,00	5.937,61	5.937,61	5.937,61	5.937,61	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	117.005,18	117.005,18	24.098,61	24.098,61	141.103,79	141.103,79	141.103,79	141.103,79	0,00	0,00	02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A		0,00	0,00	34.365,30	34.365,30	0,00	0,00	34.365,30	34.365,30	34.365,30	34.365,30	0,00	0,00	6030000 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00	0,00	155.763,54	155.763,54	1.325,03	1.325,03	157.088,57	157.088,57	157.088,57	157.088,57	0,00	0,00	6100000 02A
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00	0,00	128.421,17	128.421,17	2.804,55	2.804,55	131.225,72	131.225,72	131.225,72	131.225,72	0,00	0,00	6110000 02A
6120000 Cheltuieli cu chirile														
6120000 02A		0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	6120000 02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00	0,00	4.278,55	4.278,55	1.134,03	1.134,03	5.412,58	5.412,58	5.412,58	5.412,58	0,00	0,00	6130000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00	0,00	16.698,00	16.698,00	1.808,00	1.808,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	0,00	0,00	6140000 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	36.473,00	36.473,00	2.380,00	2.380,00	38.853,00	38.853,00	38.853,00	38.853,00	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	6240100 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	36.053,00	36.053,00	2.380,00	2.380,00	38.433,00	38.433,00	38.433,00	38.433,00	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00	0,00	20.260,58	20.260,58	2.248,35	2.248,35	22.508,93	22.508,93	22.508,93	22.508,93	0,00	0,00	6260000 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	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A		0,00		558.758,79		53.885,46		612.644,25		612.644,25		0,00		6280000
			0,00		558.758,79		53.885,46		612.644,25		612.644,25		0,00	02A
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		81.755,00		0,00		81.755,00		81.755,00		0,00		6290100
			0,00		81.755,00		0,00		81.755,00		81.755,00		0,00	02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A		0,00		4.777,00		0,00		4.777,00		4.777,00		0,00		6350100
			0,00		4.777,00		0,00		4.777,00		4.777,00		0,00	02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	4.230.080,00	4.230.080,00	551.139,00	551.139,00	4.781.219,00	4.781.219,00	4.781.219,00	4.781.219,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00		2.013.547,00	2.013.547,00	264.024,00	264.024,00	2.277.571,00	2.277.571,00	2.277.571,00	2.277.571,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00		2.216.533,00	2.216.533,00	287.115,00	287.115,00	2.503.648,00	2.503.648,00	2.503.648,00	2.503.648,00	0,00	0,00	02A
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	6420000
01A		0,00		37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00		73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	94.586,00	94.586,00	12.240,00	12.240,00	106.826,00	106.826,00	106.826,00	106.826,00	0,00	0,00	645
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	94.558,00	94.558,00	12.226,00	12.226,00	106.784,00	106.784,00	106.784,00	106.784,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00		45.052,00	45.052,00	5.941,00	5.941,00	50.993,00	50.993,00	50.993,00	50.993,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00		49.506,00	49.506,00	6.285,00	6.285,00	55.791,00	55.791,00	55.791,00	55.791,00	0,00	0,00	02A
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		28,00	28,00	14,00	14,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	6450800
			0,00		28,00		14,00		42,00		42,00		0,00	01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	6460000
			0,00		2.346,00		0,00		2.346,00		2.346,00		0,00	02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 02A		0,00		3.034,08	3.034,08	0,00	0,00	3.034,08	3.034,08	3.034,08	3.034,08	0,00	0,00	6580109
			0,00		3.034,08		0,00		3.034,08		3.034,08		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	705.698,23	705.698,23	70.436,00	70.436,00	776.134,23	776.134,23	776.134,23	776.134,23	0,00	0,00	6770000

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		304,00		0,00		304,00		304,00		0,00		
			0,00		304,00		0,00		304,00		304,00		0,00	01A
02A		0,00		705.394,23		70.436,00		775.830,23		775.830,23		0,00		
			0,00		705.394,23		70.436,00		775.830,23		775.830,23		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000 01A		0,00		333.727,00		0,00		333.727,00		333.727,00		0,00		6790000
			0,00		333.727,00		0,00		333.727,00		333.727,00		0,00	01A
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		186.910,03		23.274,69		210.184,72		210.184,72		0,00		681
			0,00		186.910,03		23.274,69		210.184,72		210.184,72		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		186.418,03		23.274,69		209.692,72		209.692,72		0,00		6810100
			0,00		186.418,03		23.274,69		209.692,72		209.692,72		0,00	02A
6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele														
6810200 01A		0,00		492,00		0,00		492,00		492,00		0,00		6810200
			0,00		492,00		0,00		492,00		492,00		0,00	01A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		10.288.661,39		575.203,62		10.863.865,01		10.863.865,01		0,00		7
			0,00		22.571.624,96		1.350.692,68		23.922.317,64		23.922.317,64		13.058.452,63	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.123.422,57		143.489,69		1.266.912,26		1.266.912,26		0,00		7310200
			0,00		1.123.422,57		143.489,69		1.266.912,26		1.266.912,26		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100 02A		0,00		30.701,00		1.977,50		32.678,50		32.678,50		0,00		7320100
			0,00		30.701,00		1.977,50		32.678,50		32.678,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		1.099.850,04		14.607,10		1.114.457,14		1.114.457,14		0,00		7340000
			0,00		1.099.850,04		14.607,10		1.114.457,14		1.114.457,14		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		3.114.401,63		329.516,76		3.443.918,39		3.443.918,39		0,00		735
			0,00		3.114.401,63		329.516,76		3.443.918,39		3.443.918,39		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		2.742.940,00		322.686,00		3.065.626,00		3.065.626,00		0,00		7350200
			0,00		2.742.940,00		322.686,00		3.065.626,00		3.065.626,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		371.461,63		6.830,76		378.292,39		378.292,39		0,00		7350602
			0,00		371.461,63		6.830,76		378.292,39		378.292,39		0,00	02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00		1.853,50		10,62		1.864,12		1.864,12		0,00		7390000
			0,00		1.853,50		10,62		1.864,12		1.864,12		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00		88.573,56		6.019,05		94.592,61		94.592,61		0,00		7500200
			0,00		88.573,56		6.019,05		94.592,61		94.592,61		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		516.261,99		65.841,90		582.103,89		582.103,89		0,00		751
			0,00		516.261,99		65.841,90		582.103,89		582.103,89		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	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	292.528,50	292.528,50	62.817,00	62.817,00	355.345,50	355.345,50	355.345,50	355.345,50	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	193.729,04	193.729,04	3.024,90	3.024,90	196.753,94	196.753,94	196.753,94	196.753,94	0,00	0,00	7510400 02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7510500 02
02A		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	02E
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	12.282.963,57	0,00	775.489,06	0,00	13.058.452,63	0,00	13.058.452,63	0,00	13.058.452,63	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	2.449.542,81	0,00	235.154,00	0,00	2.684.696,81	0,00	2.684.696,81	0,00	2.684.696,81	01A
02		0,00	0,00	0,00	9.833.420,76	0,00	540.335,06	0,00	10.373.755,82	0,00	10.373.755,82	0,00	10.373.755,82	02
02A		0,00	0,00	0,00	9.824.022,78	0,00	540.335,06	0,00	10.364.357,84	0,00	10.364.357,84	0,00	10.364.357,84	02A
02E		0,00	0,00	0,00	9.397,98	0,00	0,00	0,00	9.397,98	0,00	9.397,98	0,00	9.397,98	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	4.222.965,24	4.222.965,24	13.741,00	13.741,00	4.236.706,24	4.236.706,24	4.236.706,24	4.236.706,24	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	4.210.582,94	4.210.582,94	13.741,00	13.741,00	4.224.323,94	4.224.323,94	4.224.323,94	4.224.323,94	0,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A		0,00	0,00	12.382,30	12.382,30	0,00	0,00	12.382,30	12.382,30	12.382,30	12.382,30	0,00	0,00	7720200 02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000 02A		0,00	0,00	62.930,36	62.930,36	0,00	0,00	62.930,36	62.930,36	62.930,36	62.930,36	0,00	0,00	7750000 02A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109 02A		0,00	0,00	25.914,50	25.914,50	0,00	0,00	25.914,50	25.914,50	25.914,50	25.914,50	0,00	0,00	7790109 02A
7810200 Venituri din provizioane														
7810200 01A		0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	7810200 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	
TOTAL		58.067.723,33		96.505.165,01		5.786.084,19		102.291.249,20		160.358.972,53		90.067.375,18		TOTAL
		58.067.723,33		96.505.165,01		5.786.084,19		102.291.249,20		160.358.972,53		90.067.375,18		

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,