

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2023**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			
								achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			64.300						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			1.048.858	53.480		53.480			
	TOTAL	005			1.113.158	53.480		53.480			
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- 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, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			1.100.500	33.422		27.418	6.004		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			198.436						
	TOTAL	019			1.298.936	33.422		27.418	6.004		
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			2.412.094	86.902		80.898	6.004		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2023**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila din care :			
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT	Prop.privat a institutiei
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002							64.300	53.765	2.940			56.705		7.595	
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003															
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							1.102.338	621.755	120.393			742.148		360.190	
	<b>TOTAL</b>	005							1.166.638	675.520	123.333			798.853		367.785	
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007															
	Constructii (ct.212) din care:	008															
	- 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															
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							1.133.922	583.023	160.818			743.841		390.081	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							198.436	126.989	13.197			140.186		58.250	
	<b>TOTAL</b>	019							1.332.358	710.012	174.015			884.027		448.331	
	<b>TOTAL ACTIVE FIXE</b>	020							2.498.996	1.385.532	297.348			1.682.880		816.116	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2023**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
				nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				163.255	1.000		1.000			
	TOTAL	004				163.255	1.000		1.000			
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				1.375.790						
	Terenuri (ct.2111)	007				12.461.050						
	Constructii (ct.212) din care:	008				26.451.321	1.943.316		1.943.316			
	- 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				26.451.321	1.943.316		1.943.316			
	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				551.843	1.552.683		1.552.683			
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				40.840.004	3.495.999		3.495.999			
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				41.003.259	3.496.999		3.496.999			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2023**

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	Prop.priv. instit. 102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104	Prop.privat institutie 104	
	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	002															
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003	10.000					10.000	154.255								
	TOTAL	004	10.000					10.000	154.255								
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							1.375.790					1.375.790			
	Terenuri (ct.2111)	007							12.461.050					1.105.895	9.855.155	1.500.000	
	Constructii (ct.212) din care:	008							28.394.637					27.804.178	590.459		
	- 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	016							28.394.637					27.804.178	590.459		
	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	***.***					1.902.277	202.249								
	Alte active ale statului (ct.215)	020															
	TOTAL	021	***.***					1.902.277	42.433.726					30.285.863	10.445.614	1.500.000	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	***.***					1.912.277	42.587.981					30.285.863	10.445.614	1.500.000	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**BILANT  
la data de Decembrie 2023**

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	600.893,00	522.040,00
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	588.924,00	448.331,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	40.840.004,00	42.433.726,00
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	91.453,00	91.653,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	91.453,00	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	42.121.274,00	43.495.750,00
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	842.640,00	893.775,00
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
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
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		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	5.473.911,00	6.095.544,00

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	5.433.202,00	6.042.319,00
	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	686.331,00	2.239.656,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	6.160.242,00	8.526.054,00
	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	661.796,00	536.288,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	11.042,00	16.081,00
	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	13.629,00	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	686.467,00	569.119,00
	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	7.689.349,00	9.988.948,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	49.810.623,00	53.484.698,00
	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	13.629,00	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	13.629,00	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	2.936,00	1.836,00
	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		
	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	138.562,00	160.348,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	83.801,00	92.579,00
	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	279.753,00	180.278,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	132.140,00	152.128,00
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	41.148,00	60.291,00
	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	594.539,00	554.881,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	608.168,00	571.631,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	49.202.455,00	52.913.067,00
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	40.288.161,00	42.231.477,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.091.205,00	8.944.044,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	823.089,00	1.737.546,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	49.202.455,00	52.913.067,00

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Decembrie 2023**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2023**

- 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	28.342.547,00	1.943.316,00		30.285.863,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	10.445.614,00			10.445.614,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051	1.500.000,00			1.500.000,00
	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	8.091.205,00	852.839,00		8.944.044,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	823.089,00	914.457,00		1.737.546,00

cod 25

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	49.202.455,00			52.913.067,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 2023**

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	661.796,00	536.288,00
	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	661.796,00	536.288,00
	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	661.796,00	536.288,00
	---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	11.042,00	16.081,00
	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	13.629,00	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 casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	13.629,00	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	13.629,00	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	81.340,00	81.540,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	81.340,00	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
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		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	5.433.202,00	6.042.319,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	4.906.611,00	5.492.271,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	526.591,00	550.048,00
	- 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	5.433.202,00	6.042.319,00
	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	576.698,00	1.891.797,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	109.633,00	347.859,00
	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	16.565,00	18.784,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205	16.565,00	18.784,00
	- 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 gurilor 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	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- 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		
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-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	138.562,00	160.348,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	132.140,00	152.128,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	41.148,00	60.291,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	311.850,00	372.767,00
	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	279.753,00	180.278,00
	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		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE****Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2023**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	3.121,00		3.121,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	3.121,00		3.121,00
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	3.121,00		3.121,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	13.629,00		13.629,00
	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**  
**Decembrie 2023**

- 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	10350604	1.846.790	0	8423945						0	0	13.000			66.869
2.	Plati	003	8533323	1.846.790	0	6617134						0	0				69.399
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1817281		0	1806811						0	0	13.000			-2.530
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	1942789		0	1942789						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1942789		0	-1942789						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010			0	0						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-125508		0	-135978						0	0	13.000			-2.530
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	661796		0	642197						0	0	5.233			14.366
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibil 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	536288		0	506219						0	0	18.233			11.836

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
la data de Decembrie 2023**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	11.233.050,00	8.423.945,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	3.583.730,00	3.223.770,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	8.000.050,00	7.555.276,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.861.000,00	1.793.003,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	731.000,00	676.027,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	530.000,00	516.976,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0061	600.000,00	600.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	4.031.320,00	3.946.506,00
	-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	1.958.320,00	1.873.796,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	100.000,00	99.710,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	1.973.000,00	1.973.000,00
	-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	385.000,00	385.000,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015	55.000,00	55.000,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016	330.000,00	330.000,00
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	2.681.000,00	649.288,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	2.585.000,00	579.502,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	96.000,00	69.786,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	0242	552.000,00	219.381,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	11.675.050,00	8.559.924,00
	Excedent 9802	026	-442.000,00	-135.979,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		506.219,00
	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 VENITURI TOTAL	029		
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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 golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	5.1 Alte sume primite de la UE	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	057		
	Venituri proprii	058		
	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		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0621		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0622		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	5.1 Alte sume primite de la UE 0801	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	0802		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	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		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	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		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	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 golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-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		
	5.1 Alte sume primite de la UE	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		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	11.233.050,00	8.423.945,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	3.583.730,00	3.223.770,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	8.000.050,00	7.555.276,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.861.000,00	1.793.003,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	731.000,00	676.027,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	530.000,00	516.976,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	600.000,00	600.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	4.031.320,00	3.946.506,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	1.958.320,00	1.873.796,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	100.000,00	99.710,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.973.000,00	1.973.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	385.000,00	385.000,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	55.000,00	55.000,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	330.000,00	330.000,00
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	2.681.000,00	649.288,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	2.585.000,00	579.502,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	96.000,00	69.786,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352	552.000,00	219.381,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	11.675.050,00	8.559.924,00
	Excedent 9802	137	-442.000,00	-135.979,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		506.219,00
	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 -total  
la data de Decembrie 2023**

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

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

## II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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

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

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

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi\_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan\_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde pla\_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 2023**

- 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,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Decembrie 2023**

cod 42		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

## II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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

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

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

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi\_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan\_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde pla\_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

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	
<b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>														
<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>11.460.629,75</b>	<b>3.450.753,23</b>	<b>14.911.382,98</b>	<b>14.911.382,98</b>	<b>14.911.382,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>					
		<b>47.108.693,93</b>	<b>14.566.282,64</b>	<b>3.475.456,74</b>	<b>18.041.739,38</b>	<b>65.150.433,31</b>	<b>50.239.050,33</b>							
<b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000					
		28.342.546,69	1.039,29	1.942.276,61	1.943.315,90	30.285.862,59	30.285.862,59		02A					
<b>104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
<b>104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104</b>					
		<b>11.945.614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945.614,31</b>	<b>11.945.614,31</b>							
<b>1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101					
		10.445.614,31	0,00	0,00	0,00	10.445.614,31	10.445.614,31		02A					
<b>1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala</b>														
1040102 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040102					
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		02A					
<b>1170000 Rezultatul raportat</b>														
<b>1170000</b>		<b>0,00</b>	<b>2.445.979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.979,18</b>	<b>2.445.979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1170000</b>						
		<b>7.967.214,02</b>	<b>3.291.308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.308,09</b>	<b>11.258.522,11</b>	<b>8.812.542,93</b>							
01A		123.990,60	1.969.770,19	0,00	1.969.770,19	2.093.760,79	131.500,79							
		0,00	1.962.260,00	0,00	1.962.260,00	1.962.260,00	0,00		01A					
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>476.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>476.208,99</b>	<b>476.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>						
		<b>8.091.204,62</b>	<b>1.329.048,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.048,09</b>	<b>9.420.252,71</b>	<b>8.944.043,72</b>							
02A		0,00	476.208,99	0,00	476.208,99	476.208,99	0,00							
		8.069.204,62	1.313.648,09	0,00	1.313.648,09	9.382.852,71	8.906.643,72		02A					
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		22.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	37.400,00	37.400,00		02E					
<b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>														
<b>1210000</b>		<b>1.146.681,09</b>	<b>9.014.650,57</b>	<b>3.393.847,23</b>	<b>12.408.497,80</b>	<b>13.555.178,89</b>	<b>810.211,50</b>	<b>1210000</b>						
		<b>0,00</b>	<b>11.273.935,26</b>	<b>1.471.032,13</b>	<b>12.744.967,39</b>	<b>12.744.967,39</b>	<b>0,00</b>							
01A		1.969.770,19	2.260.515,62	344.263,41	2.604.779,03	4.574.549,22	2.547.757,01							
		0,00	1.969.886,21	56.906,00	2.026.792,21	2.026.792,21	0,00		01A					
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>6.754.134,95</b>	<b>3.049.583,82</b>	<b>9.803.718,77</b>	<b>9.803.718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>						
		<b>823.089,10</b>	<b>9.304.049,05</b>	<b>1.414.126,13</b>	<b>10.718.175,18</b>	<b>11.541.264,28</b>	<b>1.737.545,51</b>							
02A		0,00	6.738.734,95	3.048.355,02	9.787.089,97	9.787.089,97	0,00							
		807.689,10	9.291.049,05	1.404.126,13	10.695.175,18	11.502.864,28	1.715.774,31		02A					
02E		0,00	15.400,00	1.228,80	16.628,80	16.628,80	0,00							
		15.400,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	38.400,00	21.771,20		02E					
<b>1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an</b>														
1510203 01A		0,00	0,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	0,00	1510203						
		0,00	0,00	62.148,00	62.148,00	62.148,00	5.242,00	01A						
<b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>														
<b>2</b>		<b>42.121.867,80</b>	<b>1.462.116,87</b>	<b>2.407.535,87</b>	<b>3.869.652,74</b>	<b>45.991.520,54</b>	<b>43.768.663,61</b>	<b>2</b>						
		<b>0,00</b>	<b>265.281,76</b>	<b>1.957.575,17</b>	<b>2.222.856,93</b>	<b>2.222.856,93</b>	<b>0,00</b>							
<b>2030000 Cheltuieli de dezvoltare</b>														
2030000 02A		64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	2030000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>208 Alte active fixe necorporale</b>														
<b>208</b>		<b>1.048.858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>208</b>
<b>2080100 Programe informatice</b>														
2080100	02A	70.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.973,12	0,00	70.973,12	0,00	2080100 02A
<b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>														
2080200	02A	977.885,33	0,00	44.170,00	0,00	9.310,00	0,00	53.480,00	0,00	1.031.365,33	0,00	1.031.365,33	0,00	2080200 02A
<b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>														
<b>211</b>		<b>13.836.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211</b>
<b>2110100 Terenuri</b>														
2110100	02A	12.461.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461.050,00	0,00	12.461.050,00	0,00	2110100 02A
<b>2110200 Amenajari la terenuri</b>														
2110200	02A	1.375.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.790,00	0,00	1.375.790,00	0,00	2110200 02A
<b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>														
2120901	02A	26.451.321,00	0,00	31.039,19	0,00	1.912.276,71	0,00	1.943.315,90	0,00	28.394.636,90	0,00	28.394.636,90	0,00	2120901 02A
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
<b>213</b>		<b>1.104.462,46</b>	<b>0,00</b>	<b>113.241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>127.919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213</b>
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2130100	02A	173.714,51	0,00	6.743,16	0,00	8.675,10	0,00	15.418,26	0,00	189.132,77	0,00	189.132,77	0,00	2130100 02A
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
<b>2130200</b>		<b>102.135,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.497,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>214.636,93</b>	<b>0,00</b>	<b>214.636,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2130200</b>
01A		3.962,70	0,00	94.497,90	0,00	0,00	0,00	94.497,90	0,00	98.460,60	0,00	98.460,60	0,00	01A
<b>02</b>		<b>98.172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>116.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		93.172,82	0,00	11.999,96	0,00	6.003,55	0,00	18.003,51	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
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
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
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
<b>2140000</b>		<b>200.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2140000</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.436,59	0,00	198.436,59	0,00	02A
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
2310000 02A		551.842,88	0,00	1.082.412,66	0,00	470.270,51	1.902.276,71	1.552.683,17	1.902.276,71	2.104.526,05	1.902.276,71	202.249,34	0,00	2310000
														02A
<b>2320000 Avansuri acordate pentru active fixe corporale</b>														
2320000 02A		0,00	0,00	190.854,00	0,00	0,00	0,00	190.854,00	0,00	190.854,00	0,00	190.854,00	0,00	2320000
														02A
<b>2330000 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
2330000 02A		163.255,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	164.255,00	10.000,00	154.255,00	0,00	2330000
														02A
<b>260 Titluri de participare</b>														
260		91.453,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	91.653,00	0,00	91.653,00	0,00	260
<b>2600200 Titluri de participare necotate</b>														
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
<b>2600300 Alte participatii</b>														
2600300 02A		81.340,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	81.540,00	0,00	81.540,00	0,00	2600300
														02A
<b>2690100 Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente</b>														
2690100 02A		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2690100
														02A
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		675.520,09		111.516,55		11.816,96		123.333,51		798.853,60		798.853,60		
<b>2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare</b>														
2800300 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800300
		53.765,00		2.695,00		245,00		2.940,00		56.705,00		56.705,00		02A
<b>2800801 Amortizarea programelor informatice</b>														
2800801 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800801
		66.141,16		1.038,62		94,42		1.133,04		67.274,20		67.274,20		02A
<b>2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>														
2800809 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800809
		555.613,93		107.782,93		11.477,54		119.260,47		674.874,40		674.874,40		02A
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
		715.934,04		153.565,21		33.481,50		187.046,71		902.980,75		902.980,75		
<b>2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2810301 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810301
		75.439,27		18.134,74		1.677,44		19.812,18		95.251,45		95.251,45		02A
<b>2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare</b>														
2810302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810302
		54.965,81		15.762,90		16.966,27		32.729,17		87.694,98		87.694,98		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			3.368,11		0,00		13.032,41		13.032,41		16.400,52		16.400,52	01A
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>51.597,70</b>		<b>15.762,90</b>		<b>3.933,86</b>		<b>19.696,76</b>		<b>71.294,46</b>		<b>71.294,46</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			51.597,70		15.762,90		2.705,06		18.467,96		70.065,66		70.065,66	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		1.228,80		1.228,80		1.228,80		1.228,80	02E
<b>2810303 Amortizarea mijloacelor de transport</b>														
2810303 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
			455.987,02		111.199,55		10.109,05		121.308,60		577.295,62		577.295,62	02A
<b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b>														
<b>2810400</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2810400</b>
			<b>129.541,94</b>		<b>8.468,02</b>		<b>4.728,74</b>		<b>13.196,76</b>		<b>142.738,70</b>		<b>142.738,70</b>	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.552,55		0,00		0,00		0,00		2.552,55		2.552,55	01A
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			126.989,39		8.468,02		4.728,74		13.196,76		140.186,15		140.186,15	02A
<b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>														
<b>3</b>		<b>874.350,04</b>		<b>490.399,68</b>		<b>217.493,26</b>		<b>707.892,94</b>		<b>1.582.242,98</b>		<b>925.483,91</b>		<b>3</b>
			<b>0,00</b>		<b>417.637,51</b>		<b>239.121,56</b>		<b>656.759,07</b>		<b>656.759,07</b>		<b>0,00</b>	
<b>302 Materiale consumabile</b>														
<b>302</b>		<b>3.930,22</b>		<b>417.536,53</b>		<b>219.734,11</b>		<b>637.270,64</b>		<b>641.200,86</b>		<b>1.553,99</b>		<b>302</b>
			<b>0,00</b>		<b>417.637,51</b>		<b>222.009,36</b>		<b>639.646,87</b>		<b>639.646,87</b>		<b>0,00</b>	
<b>3020200 Combustibili</b>														
3020200 02A		3.930,22		159.669,35		111.923,27		271.592,62		275.522,84		1.553,99		3020200
			0,00		159.770,33		114.198,52		273.968,85		273.968,85		0,00	02A
<b>3020400 Piese de schimb</b>														
3020400 02A		0,00		31.626,77		8.397,43		40.024,20		40.024,20		0,00		3020400
			0,00		31.626,77		8.397,43		40.024,20		40.024,20		0,00	02A
<b>3020500 Seminte si materiale de plantat</b>														
3020500 02A		0,00		28.385,06		2.052,00		30.437,06		30.437,06		0,00		3020500
			0,00		28.385,06		2.052,00		30.437,06		30.437,06		0,00	02A
<b>3020700 Hrana</b>														
3020700 02A		0,00		13.542,50		61.880,43		75.422,93		75.422,93		0,00		3020700
			0,00		13.542,50		61.880,43		75.422,93		75.422,93		0,00	02A
<b>3020800 Alte materiale consumabile</b>														
3020800 02A		0,00		182.367,33		35.480,98		217.848,31		217.848,31		0,00		3020800
			0,00		182.367,33		35.480,98		217.848,31		217.848,31		0,00	02A
<b>3020900 Medicamente si materiale sanitare</b>														
<b>3020900</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>3020900</b>
			<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		116,02		0,00		116,02		116,02		0,00		
			0,00		116,02		0,00		116,02		116,02		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	
02A		0,00		1.829,50		0,00		1.829,50		1.829,50		0,00		02A
			0,00		1.829,50		0,00		1.829,50		1.829,50		0,00	
<b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>														
<b>3030200</b>		<b>870.419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.240,85</b>	<b>17.112,20</b>	<b>70.622,30</b>	<b>17.112,20</b>	<b>941.042,12</b>	<b>17.112,20</b>	<b>923.929,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3030200</b>
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
<b>02</b>		<b>838.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.240,85</b>	<b>17.112,20</b>	<b>70.622,30</b>	<b>17.112,20</b>	<b>909.332,50</b>	<b>17.112,20</b>	<b>892.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		811.543,33	0,00	72.863,15	0,00	-2.240,85	17.112,20	70.622,30	17.112,20	882.165,63	17.112,20	865.053,43	0,00	02A
02E		27.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,87	0,00	27.166,87	0,00	02E
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
<b>4</b>		<b>3.426.008,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984.432,74</b>	<b>17.433.847,25</b>	<b>3.496.228,63</b>	<b>6.497.039,42</b>	<b>25.480.661,37</b>	<b>23.930.886,67</b>	<b>28.906.669,92</b>	<b>23.930.886,67</b>	<b>4.975.783,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
<b>4010100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.500,68</b>	<b>1.866.469,26</b>	<b>384.884,87</b>	<b>368.916,29</b>	<b>2.235.385,55</b>	<b>2.235.385,55</b>	<b>2.235.385,55</b>	<b>2.235.385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4010100</b>
01A		0,00	0,00	44.931,60	44.931,60	5.886,00	5.886,00	50.817,60	50.817,60	50.817,60	50.817,60	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	1.805.569,08	1.821.537,66	378.998,87	363.030,29	2.184.567,95	2.184.567,95	2.184.567,95	2.184.567,95	0,00	0,00	02A
<b>404 Furnizori de active fixe</b>														
<b>404</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.247,58</b>	<b>1.430.927,58</b>	<b>574.935,61</b>	<b>489.255,61</b>	<b>1.920.183,19</b>	<b>1.920.183,19</b>	<b>1.920.183,19</b>	<b>1.920.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404</b>
<b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
<b>4040100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.247,58</b>	<b>1.430.927,58</b>	<b>531.730,84</b>	<b>446.050,84</b>	<b>1.876.978,42</b>	<b>1.876.978,42</b>	<b>1.876.978,42</b>	<b>1.876.978,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4040100</b>
01A		0,00	0,00	94.497,90	94.497,90	0,00	0,00	94.497,90	94.497,90	94.497,90	94.497,90	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	1.250.749,68	1.336.429,68	531.730,84	446.050,84	1.782.480,52	1.782.480,52	1.782.480,52	1.782.480,52	0,00	0,00	02A
<b>4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an</b>														
4040200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	43.204,77	43.204,77	43.204,77	43.204,77	43.204,77	43.204,77	0,00	0,00	4040200
							43.204,77		43.204,77		43.204,77		0,00	02A
<b>4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an</b>														
4200201 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.906,00	0,00	56.906,00	0,00	56.906,00	0,00	56.906,00	4200201
									56.906,00		56.906,00		56.906,00	01A
<b>4210000 Personal - salarii datorate</b>														
<b>4210000</b>		<b>0,00</b>	<b>222.788,00</b>	<b>4.975.315,00</b>	<b>5.045.837,00</b>	<b>502.440,00</b>	<b>486.945,00</b>	<b>5.477.755,00</b>	<b>5.532.782,00</b>	<b>5.477.755,00</b>	<b>5.755.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.815,00</b>	<b>4210000</b>
01A		0,00	91.985,00	2.089.679,00	2.135.489,00	235.344,00	225.897,00	2.325.023,00	2.361.386,00	2.325.023,00	2.453.371,00	0,00	128.348,00	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	
02A		0,00		2.885.636,00		267.096,00		3.152.732,00		3.152.732,00		0,00		02A
			130.803,00		2.910.348,00		261.048,00		3.171.396,00		3.302.199,00		149.467,00	
<b>4250000 Avansuri acordate personalului</b>														
4250000 02A		0,00		2.883,00		0,00		2.883,00		2.883,00		0,00		4250000
			0,00		2.883,00		0,00		2.883,00		2.883,00		0,00	02A
<b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>														
4270100		<b>0,00</b>		<b>40.191,00</b>		<b>3.637,00</b>		<b>43.828,00</b>		<b>43.828,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4270100</b>
			<b>3.502,00</b>		<b>40.326,00</b>		<b>3.859,00</b>		<b>44.185,00</b>		<b>47.687,00</b>		<b>3.859,00</b>	
01A		0,00		22.012,00		998,00		23.010,00		23.010,00		0,00		01A
			2.165,00		20.845,00		1.396,00		22.241,00		24.406,00		1.396,00	
02A		0,00		18.179,00		2.639,00		20.818,00		20.818,00		0,00		02A
			1.337,00		19.481,00		2.463,00		21.944,00		23.281,00		2.463,00	
<b>4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
4280101		<b>0,00</b>		<b>43.139,00</b>		<b>3.829,00</b>		<b>46.968,00</b>		<b>46.968,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4280101</b>
			<b>0,00</b>		<b>43.399,00</b>		<b>3.767,00</b>		<b>47.166,00</b>		<b>47.166,00</b>		<b>198,00</b>	
01A		0,00		310,00		0,00		310,00		310,00		0,00		01A
			0,00		310,00		0,00		310,00		310,00		0,00	
02A		0,00		42.829,00		3.829,00		46.658,00		46.658,00		0,00		02A
			0,00		43.089,00		3.767,00		46.856,00		46.856,00		198,00	
<b>4290000 Bursieri si doctoranzi</b>														
4290000		<b>0,00</b>		<b>147.380,00</b>		<b>35.647,00</b>		<b>183.027,00</b>		<b>183.027,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4290000</b>
			<b>0,00</b>		<b>147.380,00</b>		<b>35.647,00</b>		<b>183.027,00</b>		<b>183.027,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		67.790,00		35.647,00		103.437,00		103.437,00		0,00		01A
			0,00		67.790,00		35.647,00		103.437,00		103.437,00		0,00	
02A		0,00		79.590,00		0,00		79.590,00		79.590,00		0,00		02A
			0,00		79.590,00		0,00		79.590,00		79.590,00		0,00	
<b>431 Asigurari sociale</b>														
431		<b>0,00</b>		<b>1.788.757,04</b>		<b>179.108,96</b>		<b>1.967.866,00</b>		<b>1.967.866,00</b>		<b>0,00</b>		<b>431</b>
			<b>143.660,00</b>		<b>1.827.861,04</b>		<b>178.112,96</b>		<b>2.005.974,00</b>		<b>2.149.634,00</b>		<b>181.768,00</b>	
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
4310200		<b>0,00</b>		<b>1.203.285,08</b>		<b>118.603,92</b>		<b>1.321.889,00</b>		<b>1.321.889,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310200</b>
			<b>96.463,00</b>		<b>1.230.395,08</b>		<b>119.937,92</b>		<b>1.350.333,00</b>		<b>1.446.796,00</b>		<b>124.907,00</b>	
01A		0,00		504.948,00		51.894,00		556.842,00		556.842,00		0,00		01A
			40.222,00		523.486,00		55.914,00		579.400,00		619.622,00		62.780,00	
02A		0,00		698.337,08		66.709,92		765.047,00		765.047,00		0,00		02A
			56.241,00		706.909,08		64.023,92		770.933,00		827.174,00		62.127,00	
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310400		<b>0,00</b>		<b>477.897,88</b>		<b>49.377,12</b>		<b>527.275,00</b>		<b>527.275,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310400</b>
			<b>38.523,00</b>		<b>487.678,88</b>		<b>47.464,12</b>		<b>535.143,00</b>		<b>573.666,00</b>		<b>46.391,00</b>	
01A		0,00		199.033,00		22.687,00		221.720,00		221.720,00		0,00		01A
			16.024,00		205.382,00		21.843,00		227.225,00		243.249,00		21.529,00	
02A		0,00		278.864,88		26.690,12		305.555,00		305.555,00		0,00		02A
			22.499,00		282.296,88		25.621,12		307.918,00		330.417,00		24.862,00	
<b>4310600 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
4310600		<b>0,00</b>		<b>107.574,08</b>		<b>11.127,92</b>		<b>118.702,00</b>		<b>118.702,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310600</b>
			<b>8.674,00</b>		<b>109.787,08</b>		<b>10.710,92</b>		<b>120.498,00</b>		<b>129.172,00</b>		<b>10.470,00</b>	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		44.824,00		5.124,00		49.948,00		49.948,00		0,00		
			3.613,00		46.265,00		4.950,00		51.215,00		54.828,00		4.880,00	01A
02A		0,00		62.750,08		6.003,92		68.754,00		68.754,00		0,00		
			5.061,00		63.522,08		5.760,92		69.283,00		74.344,00		5.590,00	02A
<b>4380000 Alte datorii sociale</b>														
4380000 02A		0,00		748.569,00		478.974,00		1.227.543,00		1.227.543,00		0,00		4380000
			41.148,00		823.757,00		422.929,00		1.246.686,00		1.287.834,00		60.291,00	02A
<b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
<b>4440000</b>		<b>0,00</b>		<b>300.595,84</b>		<b>30.765,16</b>		<b>331.361,00</b>		<b>331.361,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4440000</b>
			<b>24.287,00</b>		<b>306.378,84</b>		<b>29.187,16</b>		<b>335.566,00</b>		<b>359.853,00</b>		<b>28.492,00</b>	
01A		0,00		130.971,00		15.154,00		146.125,00		146.125,00		0,00		
			10.235,00		135.687,00		14.151,00		149.838,00		160.073,00		13.948,00	01A
02A		0,00		169.624,84		15.611,16		185.236,00		185.236,00		0,00		
			14.052,00		170.691,84		15.036,16		185.728,00		199.780,00		14.544,00	02A
<b>4480100 Alte datorii fata de buget</b>														
4480100 02A		0,00		3.430,00		635,00		4.065,00		4.065,00		0,00		4480100
			40.709,28		15.561,38		1.019,07		16.580,45		57.289,73		53.224,73	02A
<b>458 Sume de primit/de restituit Agentiilor /Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE</b>														
<b>458</b>		<b>406.578,05</b>		<b>2.135.588,33</b>		<b>0,00</b>		<b>2.135.588,33</b>		<b>2.542.166,38</b>		<b>2.059.378,16</b>		<b>458</b>
			<b>0,00</b>		<b>399.069,59</b>		<b>83.718,63</b>		<b>482.788,22</b>		<b>482.788,22</b>		<b>0,00</b>	
<b>4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>														
4580301 02A		576.697,66		1.678.555,85		0,00		1.678.555,85		2.255.253,51		1.891.797,36		4580301
			0,00		304.056,15		59.400,00		363.456,15		363.456,15		0,00	02A
<b>4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>														
4580302 02A		109.633,09		318.460,48		0,00		318.460,48		428.093,57		347.859,39		4580302
			0,00		68.948,18		11.286,00		80.234,18		80.234,18		0,00	02A
<b>4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>														
4580501 02A		0,00		123.772,51		0,00		123.772,51		123.772,51		0,00		4580501
			249.875,11		26.065,26		13.032,63		39.097,89		288.973,00		165.200,49	02A
<b>4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>														
4580502 02A		0,00		14.799,49		0,00		14.799,49		14.799,49		0,00		4580502
			29.877,59		0,00		0,00		0,00		29.877,59		15.078,10	02A
<b>461 Debitori</b>														
<b>461</b>		<b>41.148,28</b>		<b>55.899,38</b>		<b>14.400,07</b>		<b>70.299,45</b>		<b>111.447,73</b>		<b>84.482,73</b>		<b>461</b>
			<b>0,00</b>		<b>16.330,00</b>		<b>10.635,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat</b>														
<b>4610102</b>		<b>41.148,28</b>		<b>28.022,38</b>		<b>11.019,07</b>		<b>39.041,45</b>		<b>80.189,73</b>		<b>53.224,73</b>		<b>4610102</b>
			<b>0,00</b>		<b>16.330,00</b>		<b>10.635,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		439,00		-439,00		0,00		-439,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
<b>02</b>		<b>40.709,28</b>		<b>28.461,38</b>		<b>11.019,07</b>		<b>39.480,45</b>		<b>80.189,73</b>		<b>53.224,73</b>		
			<b>0,00</b>		<b>16.330,00</b>		<b>10.635,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>26.965,00</b>		<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		40.709,28		15.461,38		1.019,07		16.480,45		57.189,73		53.224,73		
			0,00		3.330,00		635,00		3.965,00		3.965,00		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	
02E		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	02E
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
4610109 01A		0,00	0,00	27.877,00	27.877,00	3.381,00	3.381,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	0,00	4610109 01A
<b>462 Creditori</b>														
<b>462</b>		<b>0,00</b>	<b>16.565,38</b>	<b>55.113,38</b>	<b>57.013,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120,65</b>	<b>55.113,38</b>	<b>57.134,03</b>	<b>55.113,38</b>	<b>73.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.586,03</b>	<b>462</b>
<b>4620103 Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN</b>														
4620103 02A		0,00	0,00	54.013,38	54.013,38	0,00	0,00	54.013,38	54.013,38	54.013,38	54.013,38	0,00	0,00	4620103 02A
<b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>														
4620109 02A		0,00	2.936,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.936,00	0,00	1.836,00	4620109 02A
<b>4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente</b>														
4620209 02A		0,00	13.629,38	0,00	3.000,00	0,00	120,65	0,00	3.120,65	0,00	16.750,03	0,00	16.750,03	4620209 02A
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000 02A		5.433.201,88	0,00	5.606.154,52	4.934.445,19	1.230.065,96	1.292.658,55	6.836.220,48	6.227.103,74	12.269.422,36	6.227.103,74	6.042.318,62	0,00	4640000 02A
<b>4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
<b>4680107 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4680107 02</b>
02A		0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	02E
<b>4710000 Cheltuieli înregistrate în avans</b>														
4710000 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	0,00	4710000 01A
<b>4810900 Alte decontari</b>														
4810900 02A		0,00	0,00	476.208,99	476.208,99	0,00	0,00	476.208,99	476.208,99	476.208,99	476.208,99	0,00	0,00	4810900 02A
<b>4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>														
4890201 01A		0,00	1.962.260,00	1.962.260,00	0,00	0,00	2.586.162,50	1.962.260,00	2.586.162,50	1.962.260,00	4.548.422,50	0,00	2.586.162,50	4890201 01A
<b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
<b>5</b>		<b>686.467,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.452.417,59</b>	<b>5.014.719,13</b>	<b>32.542.039,00</b>	<b>39.097.085,44</b>	<b>43.994.456,59</b>	<b>44.111.804,57</b>	<b>44.680.924,13</b>	<b>44.111.804,57</b>	<b>569.119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>512 Conturi la trezorerii si institutii de credit</b>														
<b>512</b>		<b>13.629,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53.480,81</b>	<b>50.480,81</b>	<b>2.544,29</b>	<b>2.423,64</b>	<b>56.025,10</b>	<b>52.904,45</b>	<b>69.654,48</b>	<b>52.904,45</b>	<b>16.750,03</b>	<b>0,00</b>	<b>512</b>
<b>5120101 Conturi la trezorerii în lei</b>														
5120101 02A		0,00	0,00	50.480,81	50.480,81	2.423,64	2.423,64	52.904,45	52.904,45	52.904,45	52.904,45	0,00	0,00	5120101 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>5120102 Conturi la institutii de credit în lei</b>														
5120102 02A		13.629,38	0,00	3.000,00	0,00	120,65	0,00	3.120,65	0,00	16.750,03	0,00	16.750,03	0,00	5120102 02A
<b>5150101 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie</b>														
5150101 02A		0,00	0,00	54.013,38	54.013,38	0,00	0,00	54.013,38	54.013,38	54.013,38	54.013,38	0,00	0,00	5150101 02A
<b>5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
<b>5190107 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5190107 02</b>
02A		0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	02E
<b>5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent</b>														
5200200 01A		0,00	0,00	0,00	2.586.162,50	2.586.162,50	0,00	2.586.162,50	2.586.162,50	2.586.162,50	2.586.162,50	0,00	0,00	5200200 01A
<b>521 Disponibil al bugetului local</b>														
<b>521</b>		<b>642.196,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988.379,83</b>	<b>1.105.685,57</b>	<b>27.877.865,21</b>	<b>34.896.537,30</b>	<b>35.866.245,04</b>	<b>36.002.222,87</b>	<b>36.508.441,97</b>	<b>36.002.222,87</b>	<b>506.219,10</b>	<b>0,00</b>	<b>521</b>
<b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>														
5210100 02A		0,00	0,00	7.988.379,83	663.685,57	2.028.051,15	9.352.745,41	10.016.430,98	10.016.430,98	10.016.430,98	10.016.430,98	0,00	0,00	5210100 02A
<b>5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent</b>														
5210200 02A		0,00	0,00	0,00	16.983.868,65	16.983.868,65	0,00	16.983.868,65	16.983.868,65	16.983.868,65	16.983.868,65	0,00	0,00	5210200 02A
<b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5210300 02A		642.196,93	0,00	0,00	442.000,00	8.865.945,41	8.559.923,24	8.865.945,41	9.001.923,24	9.508.142,34	9.001.923,24	506.219,10	0,00	5210300 02A
<b>5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie</b>														
5290201 02A		0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	635,00	635,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	5290201 02A
<b>5310101 Casa în lei</b>														
5310101 02A		0,00	0,00	1.301.974,00	1.301.974,00	544.816,00	544.816,00	1.846.790,00	1.846.790,00	1.846.790,00	1.846.790,00	0,00	0,00	5310101 02A
<b>532 Alte valori</b>														
<b>532</b>		<b>11.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>68.665,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>72.360,80</b>	<b>88.442,10</b>	<b>72.360,80</b>	<b>16.081,30</b>	<b>0,00</b>	<b>532</b>
<b>5320100 Timbre fiscale si postale</b>														
5320100 02A		592,10	0,00	2.400,00	2.515,80	0,00	245,00	2.400,00	2.760,80	2.992,10	2.760,80	231,30	0,00	5320100 02A
<b>5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>														
5320400 02A		10.450,00	0,00	65.000,00	66.150,00	10.000,00	3.450,00	75.000,00	69.600,00	85.450,00	69.600,00	15.850,00	0,00	5320400 02A
<b>5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie</b>														
5500101 02A		11.430,00	0,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	5500101 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit</b>														
<b>5520000 02</b>		<b>2.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.936,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5520000 02</b>
02A		2.936,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.936,00	1.100,00	1.836,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	02E
<b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>														
<b>562</b>		<b>5.233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>54.633,13</b>	<b>36.400,00</b>	<b>18.233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>562</b>
<b>5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie</b>														
5620101 02E		0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	5620101 02E
<b>5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent</b>														
5620200 02E		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5620200 02E
<b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5620300 02E		5.233,13	0,00	0,00	5.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	5.200,00	23.433,13	5.200,00	18.233,13	0,00	5620300 02E
<b>581 Viramente interne</b>														
<b>581</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.639,57</b>	<b>1.965.639,57</b>	<b>1.031.616,00</b>	<b>1.031.616,00</b>	<b>2.997.255,57</b>	<b>2.997.255,57</b>	<b>2.997.255,57</b>	<b>2.997.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
<b>5810101 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.139,57</b>	<b>1.965.139,57</b>	<b>1.031.616,00</b>	<b>1.031.616,00</b>	<b>2.996.755,57</b>	<b>2.996.755,57</b>	<b>2.996.755,57</b>	<b>2.996.755,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5810101 02</b>
02A		0,00	0,00	1.965.139,57	1.965.139,57	1.031.616,00	1.031.616,00	2.996.755,57	2.996.755,57	2.996.755,57	2.996.755,57	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
<b>5810102 Viramente interne - activitatea de investitii</b>														
5810102 02A		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5810102 02A
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>														
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.561,47</b>	<b>8.191.561,47</b>	<b>3.393.847,23</b>	<b>3.393.847,23</b>	<b>11.585.408,70</b>	<b>11.585.408,70</b>	<b>11.585.408,70</b>	<b>11.585.408,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>														
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.379,31</b>	<b>463.379,31</b>	<b>228.018,53</b>	<b>228.018,53</b>	<b>691.397,84</b>	<b>691.397,84</b>	<b>691.397,84</b>	<b>691.397,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602</b>
<b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>														
6020200 02A		0,00	0,00	159.770,33	159.770,33	114.198,52	114.198,52	273.968,85	273.968,85	273.968,85	273.968,85	0,00	0,00	6020200 02A
<b>6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb</b>														
6020400 02A		0,00	0,00	31.626,77	31.626,77	8.397,43	8.397,43	40.024,20	40.024,20	40.024,20	40.024,20	0,00	0,00	6020400 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat</b>														
6020500 02A		0,00		28.385,06		2.052,00		30.437,06		30.437,06		0,00		6020500
			0,00		28.385,06		2.052,00		30.437,06		30.437,06		0,00	02A
<b>6020700 Cheltuieli privind hrana</b>														
<b>6020700</b>		<b>0,00</b>		<b>58.276,10</b>		<b>67.766,43</b>		<b>126.042,53</b>		<b>126.042,53</b>		<b>0,00</b>		<b>6020700</b>
			<b>0,00</b>		<b>58.276,10</b>		<b>67.766,43</b>		<b>126.042,53</b>		<b>126.042,53</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		44.733,60		5.886,00		50.619,60		50.619,60		0,00		
			0,00		44.733,60		5.886,00		50.619,60		50.619,60		0,00	01A
02A		0,00		13.542,50		61.880,43		75.422,93		75.422,93		0,00		
			0,00		13.542,50		61.880,43		75.422,93		75.422,93		0,00	02A
<b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>														
6020800 02A		0,00		183.375,53		35.604,15		218.979,68		218.979,68		0,00		6020800
			0,00		183.375,53		35.604,15		218.979,68		218.979,68		0,00	02A
<b>6020900 Cheltuieli privind medicamentele</b>														
<b>6020900</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>6020900</b>
			<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>		<b>1.945,52</b>		<b>1.945,52</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		116,02		0,00		116,02		116,02		0,00		
			0,00		116,02		0,00		116,02		116,02		0,00	01A
02A		0,00		1.829,50		0,00		1.829,50		1.829,50		0,00		
			0,00		1.829,50		0,00		1.829,50		1.829,50		0,00	02A
<b>6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>														
6030000 02A		0,00		0,00		17.112,20		17.112,20		17.112,20		0,00		6030000
			0,00		0,00		17.112,20		17.112,20		17.112,20		0,00	02A
<b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
6100000 02A		0,00		238.248,72		16.893,47		255.142,19		255.142,19		0,00		6100000
			0,00		238.248,72		16.893,47		255.142,19		255.142,19		0,00	02A
<b>6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile</b>														
6110000 02A		0,00		231.635,51		51.964,11		283.599,62		283.599,62		0,00		6110000
			0,00		231.635,51		51.964,11		283.599,62		283.599,62		0,00	02A
<b>6120000 Cheltuieli cu chiriile</b>														
6120000 02A		0,00		500,00		0,00		500,00		500,00		0,00		6120000
			0,00		500,00		0,00		500,00		500,00		0,00	02A
<b>6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare</b>														
6130000 02A		0,00		7.561,20		3.269,68		10.830,88		10.830,88		0,00		6130000
			0,00		7.561,20		3.269,68		10.830,88		10.830,88		0,00	02A
<b>6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari</b>														
<b>6140000</b>		<b>0,00</b>		<b>12.799,00</b>		<b>838,00</b>		<b>13.637,00</b>		<b>13.637,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6140000</b>
			<b>0,00</b>		<b>12.799,00</b>		<b>838,00</b>		<b>13.637,00</b>		<b>13.637,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		151,00		0,00		151,00		151,00		0,00		
			0,00		151,00		0,00		151,00		151,00		0,00	01A
02A		0,00		12.648,00		838,00		13.486,00		13.486,00		0,00		
			0,00		12.648,00		838,00		13.486,00		13.486,00		0,00	02A
<b>6240200 Cheltuieli cu transportul de personal</b>														
6240200 02A		0,00		138.485,22		2.929,00		141.414,22		141.414,22		0,00		6240200
			0,00		138.485,22		2.929,00		141.414,22		141.414,22		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	
<b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
6260000 02A		0,00		38.354,43		14.596,97		52.951,40		52.951,40		0,00		6260000 02A
			0,00		38.354,43		14.596,97		52.951,40		52.951,40		0,00	
<b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
6280000 02A		0,00		625.498,24		55.567,28		681.065,52		681.065,52		0,00		6280000 02A
			0,00		625.498,24		55.567,28		681.065,52		681.065,52		0,00	
<b>6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente</b>														
6290100 02A		0,00		75.000,00		0,00		75.000,00		75.000,00		0,00		6290100 02A
			0,00		75.000,00		0,00		75.000,00		75.000,00		0,00	
<b>6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
6350100 02A		0,00		6.596,00		0,00		6.596,00		6.596,00		0,00		6350100 02A
			0,00		6.596,00		0,00		6.596,00		6.596,00		0,00	
<b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
<b>6410000</b>		<b>0,00</b>		<b>4.939.833,00</b>		<b>481.064,00</b>		<b>5.420.897,00</b>		<b>5.420.897,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6410000</b>
			<b>0,00</b>		<b>4.939.833,00</b>		<b>481.064,00</b>		<b>5.420.897,00</b>		<b>5.420.897,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		2.065.695,00		220.016,00		2.285.711,00		2.285.711,00		0,00		01A
			0,00		2.065.695,00		220.016,00		2.285.711,00		2.285.711,00		0,00	
02A		0,00		2.874.138,00		261.048,00		3.135.186,00		3.135.186,00		0,00		02A
			0,00		2.874.138,00		261.048,00		3.135.186,00		3.135.186,00		0,00	
<b>6420000 Cheltuieli salariale în natura</b>														
<b>6420000</b>		<b>0,00</b>		<b>66.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6420000</b>
			<b>0,00</b>		<b>66.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		34.700,00		2.500,00		37.200,00		37.200,00		0,00		01A
			0,00		34.700,00		2.500,00		37.200,00		37.200,00		0,00	
02A		0,00		31.800,00		0,00		31.800,00		31.800,00		0,00		02A
			0,00		31.800,00		0,00		31.800,00		31.800,00		0,00	
<b>645 Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>														
<b>645</b>		<b>0,00</b>		<b>110.495,08</b>		<b>10.794,92</b>		<b>121.290,00</b>		<b>121.290,00</b>		<b>0,00</b>		<b>645</b>
			<b>0,00</b>		<b>110.495,08</b>		<b>10.794,92</b>		<b>121.290,00</b>		<b>121.290,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>6450700 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
<b>6450700</b>		<b>0,00</b>		<b>109.787,08</b>		<b>10.710,92</b>		<b>120.498,00</b>		<b>120.498,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6450700</b>
			<b>0,00</b>		<b>109.787,08</b>		<b>10.710,92</b>		<b>120.498,00</b>		<b>120.498,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		46.265,00		4.950,00		51.215,00		51.215,00		0,00		01A
			0,00		46.265,00		4.950,00		51.215,00		51.215,00		0,00	
02A		0,00		63.522,08		5.760,92		69.283,00		69.283,00		0,00		02A
			0,00		63.522,08		5.760,92		69.283,00		69.283,00		0,00	
<b>6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala</b>														
6450800 01A		0,00		708,00		84,00		792,00		792,00		0,00		6450800 01A
			0,00		708,00		84,00		792,00		792,00		0,00	
<b>6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni</b>														
6580109 02A		0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		0,00		6580109 02A
			0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		0,00	
<b>6770000 Ajutoare sociale</b>														
<b>6770000</b>		<b>0,00</b>		<b>823.955,00</b>		<b>422.929,00</b>		<b>1.246.884,00</b>		<b>1.246.884,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6770000</b>
			<b>0,00</b>		<b>823.955,00</b>		<b>422.929,00</b>		<b>1.246.884,00</b>		<b>1.246.884,00</b>		<b>0,00</b>	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		198,00		0,00		198,00		198,00		0,00		
			0,00		198,00		0,00		198,00		198,00		0,00	01A
02A		0,00		823.757,00		422.929,00		1.246.686,00		1.246.686,00		0,00		
			0,00		823.757,00		422.929,00		1.246.686,00		1.246.686,00		0,00	02A
<b>6790000 Alte cheltuieli</b>														
<b>6790000</b>		<b>0,00</b>		<b>147.539,00</b>		<b>35.647,00</b>		<b>183.186,00</b>		<b>183.186,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6790000</b>
			<b>0,00</b>		<b>147.539,00</b>		<b>35.647,00</b>		<b>183.186,00</b>		<b>183.186,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		67.949,00		35.647,00		103.596,00		103.596,00		0,00		
			0,00		67.949,00		35.647,00		103.596,00		103.596,00		0,00	01A
02A		0,00		79.590,00		0,00		79.590,00		79.590,00		0,00		
			0,00		79.590,00		0,00		79.590,00		79.590,00		0,00	02A
<b>681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere</b>														
<b>681</b>		<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>107.446,46</b>		<b>372.528,22</b>		<b>372.528,22</b>		<b>0,00</b>		<b>681</b>
			<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>107.446,46</b>		<b>372.528,22</b>		<b>372.528,22</b>		<b>0,00</b>	
<b>6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe</b>														
<b>6810100</b>		<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>45.298,46</b>		<b>310.380,22</b>		<b>310.380,22</b>		<b>0,00</b>		<b>6810100</b>
			<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>45.298,46</b>		<b>310.380,22</b>		<b>310.380,22</b>		<b>0,00</b>	
01A		0,00		0,00		13.032,41		13.032,41		13.032,41		0,00		
			0,00		0,00	13.032,41		13.032,41		13.032,41		0,00		01A
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>32.266,05</b>		<b>297.347,81</b>		<b>297.347,81</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>0,00</b>		<b>265.081,76</b>		<b>32.266,05</b>		<b>297.347,81</b>		<b>297.347,81</b>		<b>0,00</b>	
02A		0,00		265.081,76		31.037,25		296.119,01		296.119,01		0,00		
			0,00		265.081,76		31.037,25		296.119,01		296.119,01		0,00	02A
02E		0,00		0,00		1.228,80		1.228,80		1.228,80		0,00		
			0,00		0,00	1.228,80		1.228,80		1.228,80		0,00		02E
<b>6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele</b>														
6810200 01A		0,00		0,00		62.148,00		62.148,00		62.148,00		0,00		6810200
			0,00		0,00	62.148,00		62.148,00		62.148,00		0,00		01A
<b>6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile</b>														
6820200 02A		0,00		0,00		1.942.276,61		1.942.276,61		1.942.276,61		0,00		6820200
			0,00		0,00	1.942.276,61		1.942.276,61		1.942.276,61		0,00		02A
<b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>														
<b>7</b>		<b>0,00</b>		<b>9.304.165,07</b>		<b>12.617.117,87</b>		<b>21.921.282,94</b>		<b>21.921.282,94</b>		<b>0,00</b>		<b>7</b>
			<b>0,00</b>		<b>18.456.393,41</b>		<b>3.464.889,53</b>		<b>21.921.282,94</b>		<b>21.921.282,94</b>		<b>0,00</b>	
<b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>														
7310200 02A		0,00		1.631.083,70		161.919,47		1.793.003,17		1.793.003,17		0,00		7310200
			0,00		1.631.083,70		161.919,47		1.793.003,17		1.793.003,17		0,00	02A
<b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital</b>														
7320100 02A		0,00		41.050,00		2.954,50		44.004,50		44.004,50		0,00		7320100
			0,00		41.050,00		2.954,50		44.004,50		44.004,50		0,00	02A
<b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
7340000 02A		0,00		992.099,66		10.629,11		1.002.728,77		1.002.728,77		0,00		7340000
			0,00		992.099,66		10.629,11		1.002.728,77		1.002.728,77		0,00	02A
<b>735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>														
<b>735</b>		<b>0,00</b>		<b>3.466.507,27</b>		<b>807.055,18</b>		<b>4.273.562,45</b>		<b>4.273.562,45</b>		<b>0,00</b>		<b>735</b>
			<b>0,00</b>		<b>3.466.507,27</b>		<b>807.055,18</b>		<b>4.273.562,45</b>		<b>4.273.562,45</b>		<b>0,00</b>	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>														
7350200 02A		0,00	0,00	3.146.234,00	3.146.234,00	800.272,10	800.272,10	3.946.506,10	3.946.506,10	3.946.506,10	3.946.506,10	0,00	0,00	7350200 02A
<b>7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>														
7350602 02A		0,00	0,00	320.273,27	320.273,27	6.783,08	6.783,08	327.056,35	327.056,35	327.056,35	327.056,35	0,00	0,00	7350602 02A
<b>7390000 Alte impozite si taxe fiscale</b>														
7390000 02A		0,00	0,00	3.671,38	3.671,38	-216,40	-216,40	3.454,98	3.454,98	3.454,98	3.454,98	0,00	0,00	7390000 02A
<b>7500200 Alte venituri din proprietate</b>														
<b>7500200 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.956,85</b>	<b>94.956,85</b>	<b>82,79</b>	<b>82,79</b>	<b>95.039,64</b>	<b>95.039,64</b>	<b>95.039,64</b>	<b>95.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7500200 02</b>
02A		0,00	0,00	81.956,85	81.956,85	82,79	82,79	82.039,64	82.039,64	82.039,64	82.039,64	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	02E
<b>751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii</b>														
<b>751</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.774,94</b>	<b>899.774,94</b>	<b>66.452,28</b>	<b>66.452,28</b>	<b>966.227,22</b>	<b>966.227,22</b>	<b>966.227,22</b>	<b>966.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751</b>
<b>7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>														
7510200 02A		0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00	7510200 02A
<b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>														
7510300 02A		0,00	0,00	339.305,04	339.305,04	26.375,00	26.375,00	365.680,04	365.680,04	365.680,04	365.680,04	0,00	0,00	7510300 02A
<b>7510400 Diverse venituri</b>														
7510400 02A		0,00	0,00	202.952,10	202.952,10	2.577,28	2.577,28	205.529,38	205.529,38	205.529,38	205.529,38	0,00	0,00	7510400 02A
<b>7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)</b>														
<b>7510500 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7510500 02</b>
02A		0,00	0,00	357.500,00	357.500,00	27.500,00	27.500,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	02E
<b>7700000 Finantarea de la buget</b>														
<b>7700000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152.228,34</b>	<b>11.146.085,74</b>	<b>1.993.857,40</b>	<b>11.146.085,74</b>	<b>11.146.085,74</b>	<b>11.146.085,74</b>	<b>11.146.085,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7700000</b>
01A		0,00	0,00	0,00	2.306.648,50	2.586.162,50	279.514,00	2.586.162,50	2.586.162,50	2.586.162,50	2.586.162,50	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	6.845.579,84	8.559.923,24	1.714.343,40	8.559.923,24	8.559.923,24	8.559.923,24	8.559.923,24	0,00	0,00	02A
<b>772 Venituri din subventii</b>														
<b>772</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.222,68</b>	<b>496.222,68</b>	<b>356.063,00</b>	<b>356.063,00</b>	<b>852.285,68</b>	<b>852.285,68</b>	<b>852.285,68</b>	<b>852.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>7720100 Subventii de la bugetul de stat</b>														
7720100	02A	0,00	0,00	162.124,42	162.124,42	356.063,00	356.063,00	518.187,42	518.187,42	518.187,42	518.187,42	0,00	0,00	7720100 02A
<b>7720200 Subventii de la alte bugete</b>														
7720200	02A	0,00	0,00	334.098,26	334.098,26	0,00	0,00	334.098,26	334.098,26	334.098,26	334.098,26	0,00	0,00	7720200 02A
<b>7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>														
7750000	02A	0,00	0,00	1.678.555,85	1.678.555,85	0,00	0,00	1.678.555,85	1.678.555,85	1.678.555,85	1.678.555,85	0,00	0,00	7750000 02A
<b>7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni</b>														
<b>7790109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,74</b>	<b>242,74</b>	<b>9.186,20</b>	<b>9.186,20</b>	<b>9.428,94</b>	<b>9.428,94</b>	<b>9.428,94</b>	<b>9.428,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7790109</b>
01A		0,00	0,00	116,02	116,02	0,00	0,00	116,02	116,02	116,02	116,02	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	126,72	126,72	9.186,20	9.186,20	9.312,92	9.312,92	9.312,92	9.312,92	0,00	0,00	02A
<b>7810200 Venituri din provizioane</b>														
7810200	01A	0,00	0,00	0,00	0,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	56.906,00	0,00	0,00	7810200 01A
<b>TOTAL</b>		<b>53.328.581,21</b>	<b>53.328.581,21</b>	<b>64.345.723,17</b>	<b>64.345.723,17</b>	<b>58.125.015,09</b>	<b>58.125.015,09</b>	<b>122.470.738,26</b>	<b>122.470.738,26</b>	<b>175.799.319,47</b>	<b>175.799.319,47</b>	<b>58.067.723,33</b>	<b>58.067.723,33</b>	<b>TOTAL</b>

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,