

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Martie 2025**

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	458.770,00	425.180,00
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	301.121,00	315.632,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	66.785.117,00	67.541.038,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	91.653,00	91.653,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	91.653,00	91.653,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	67.636.661,00	68.373.503,00
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	946.928,00	1.038.587,00
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	1.485,00
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	6.748.655,00	7.809.962,00

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	6.690.381,00	7.738.431,00
	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	183.737,00	183.737,00
	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	7.123.246,00	7.995.184,00
	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	137.429,00	749.309,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	13.166,00	3.566,00
	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	17.180,00	17.180,00
	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	167.775,00	770.055,00
	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	8.237.949,00	9.803.826,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	75.874.610,00	78.177.329,00
	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	17.180,00	17.180,00
	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	17.180,00	17.180,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	1.836,00	485.014,00
	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		483.178,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	180.285,00	196.120,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	105.799,00	108.173,00
	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	141.181,00	141.181,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
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	177.000,00	180.954,00
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	68.527,00	67.924,00
	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	568.829,00	1.071.193,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	586.009,00	1.088.373,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	75.288.601,00	77.088.956,00
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	50.376.714,00	50.376.714,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.840.771,00	24.911.887,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	16.071.116,00	1.800.355,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	75.288.601,00	77.088.956,00

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2025**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	17.180,00		17.180,00
	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	17.180,00		17.180,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2025

- 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	3276288	738.054	0	2451764						0	0	2.000			84.470
2.	Plati	003	2418641	738.054	0	1594587						0	0				86.000
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	857647		0	857177						0	0	2.000			-1.530
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	245767		0	245767						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-245767		0	-245767						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	611880		0	611410						0	0	2.000			-1.530
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	137429		0	104128						0	0	29.465			3.836
	-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	749309		0	715538						0	0	31.465			2.306

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	21.650.734,98	977.902,83	22.628.637,81	22.628.637,81	0,00	1						
		71.439.338,99	26.614.535,16	481.064,98	27.095.600,14	98.534.939,13	75.906.301,32							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		38.085.046,60	0,00	0,00	0,00	38.085.046,60	38.085.046,60	02A						
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		12.291.667,00	0,00	0,00	0,00	12.291.667,00	12.291.667,00							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		11.941.667,00	0,00	0,00	0,00	11.941.667,00	11.941.667,00	02A						
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040102						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	3.787.682,81	0,00	3.787.682,81	3.787.682,81	0,00	1170000						
		8.747.675,66	19.792.719,85	0,00	19.792.719,85	28.540.395,51	24.752.712,70							
01A		93.095,30	3.787.682,81	0,00	3.787.682,81	3.880.778,11	159.173,80							
		0,00	3.721.604,31	0,00	3.721.604,31	3.721.604,31	0,00	01A						
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		8.840.770,96	16.071.115,54	0,00	16.071.115,54	24.911.886,50	24.911.886,50							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8.781.599,76	16.058.644,34	0,00	16.058.644,34	24.840.244,10	24.840.244,10	02A						
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		59.171,20	12.471,20	0,00	12.471,20	71.642,40	71.642,40	02E						
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00	17.863.052,17	977.902,83	18.840.955,00	18.840.955,00	0,00	1210000						
		12.311.002,73	6.821.815,31	481.064,98	7.302.880,29	19.613.883,02	772.928,02							
01A		3.760.112,81	676.405,00	351.022,00	1.027.427,00	4.787.539,81	1.027.427,00							
		0,00	3.760.112,81	0,00	3.760.112,81	3.760.112,81	0,00	01A						
02		0,00	17.186.647,17	626.880,83	17.813.528,00	17.813.528,00	0,00	02						
		16.071.115,54	3.061.702,50	481.064,98	3.542.767,48	19.613.883,02	1.800.355,02							
02A		0,00	17.174.175,97	626.880,83	17.801.056,80	17.801.056,80	0,00							
		16.058.644,34	3.061.702,50	481.064,98	3.542.767,48	19.601.411,82	1.800.355,02	02A						
02E		0,00	12.471,20	0,00	12.471,20	12.471,20	0,00							
		12.471,20	0,00	0,00	12.471,20	12.471,20	0,00	02E						
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510203						
		3.947,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00	3.947,00	01A						
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		67.913.186,17	283.097,05	330.962,80	614.059,85	68.527.246,02	68.459.175,71	2						
		0,00	45.352,44	22.717,87	68.070,31	68.070,31	0,00							
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
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	
208 Alte active fixe necorporale														
208		1.139.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.218,45	0,00	1.139.218,45	0,00	208
2080100 Programe informatice														
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
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		1.068.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.245,33	0,00	1.068.245,33	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		16.808.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808.864,26	0,00	16.808.864,26	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100 02A		13.089.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.878,00	0,00	13.089.878,00	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		3.718.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.986,26	0,00	3.718.986,26	0,00	2110200 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		33.567.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.567.849,34	0,00	33.567.849,34	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.262.046,41	0,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	1.299.376,41	0,00	1.299.376,41	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02A		194.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.544,85	0,00	194.544,85	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		238.889,13	0,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	276.219,13	0,00	276.219,13	0,00	2130200
01A		122.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,80	0,00	122.712,80	0,00	01A
02		116.176,33	0,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	153.506,33	0,00	153.506,33	0,00	02
02A		111.176,33	0,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	148.506,33	0,00	148.506,33	0,00	02A
02E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	02E
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		828.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.612,43	0,00	828.612,43	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		195.190,04	0,00	0,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	206.852,04	0,00	206.852,04	0,00	2140000

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		192.637,49	0,00	0,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	204.299,49	0,00	204.299,49	0,00	02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		16.408.403,58	0,00	436.621,05	0,00	319.300,80	0,00	755.921,85	0,00	17.164.325,43	0,00	17.164.325,43	0,00	2310000 02A
2320000 Avansuri acordate pentru active fixe corporale														
2320000 02A		190.854,00	0,00	-190.854,00	0,00	0,00	0,00	-190.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2320000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		189.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.242,27	0,00	189.242,27	0,00	2330000 02A
260 Titluri de participare														
260		91.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,00	0,00	91.653,00	0,00	260
2600200 Titluri de participare necotate														
2600200 02A		10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	10.113,00	0,00	2600200 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		81.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.540,00	0,00	81.540,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		933.990,53		22.393,60		11.196,80		33.590,40		967.580,93		967.580,93		
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300 02A		0,00	59.645,00	0,00	490,00	0,00	245,00	0,00	735,00	0,00	60.380,00	0,00	60.380,00	2800300 02A
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00	68.407,24	0,00	188,84	0,00	94,42	0,00	283,26	0,00	68.690,50	0,00	68.690,50	2800801 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	805.938,29	0,00	21.714,76	0,00	10.857,38	0,00	32.572,14	0,00	838.510,43	0,00	838.510,43	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	1.070.444,65	0,00	22.958,84	0,00	11.521,07	0,00	34.479,91	0,00	1.104.924,56	0,00	1.104.924,56	281
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	116.202,97	0,00	3.354,88	0,00	1.677,44	0,00	5.032,32	0,00	121.235,29	0,00	121.235,29	2810301 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00	129.111,50	0,00	1.969,22	0,00	1.026,26	0,00	2.995,48	0,00	132.106,98	0,00	132.106,98	2810302
01A		0,00	37.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,22	0,00	37.042,22	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		92.069,28		1.969,22		1.026,26		2.995,48		95.064,76		95.064,76		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		89.611,68		1.969,22		1.026,26		2.995,48		92.607,16		92.607,16		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		2.457,60		0,00		0,00		0,00		2.457,60		2.457,60		02E
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
		674.261,22		16.095,10		8.047,55		24.142,65		698.403,87		698.403,87		02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		150.868,96		1.539,64		769,82		2.309,46		153.178,42		153.178,42		
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		
		148.316,41		1.539,64		769,82		2.309,46		150.625,87		150.625,87		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		978.636,35		67.851,92		105.029,51		172.881,43		1.151.517,78		1.070.292,89		3
		0,00		54.522,97		26.701,92		81.224,89		81.224,89		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		2.641,32		54.880,62		55.524,51		110.405,13		113.046,45		31.821,56		302
		0,00		54.522,97		26.701,92		81.224,89		81.224,89		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200 02A		2.641,32		37.998,37		41.994,51		79.992,88		82.634,20		30.085,31		3020200
		0,00		38.690,72		13.858,17		52.548,89		52.548,89		0,00		02A
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		0,00		1.050,00		0,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		3020400
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		0,00		15.832,25		13.530,00		29.362,25		29.362,25		686,25		3020800
		0,00		15.832,25		12.843,75		28.676,00		28.676,00		0,00		02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		975.995,03		12.971,30		49.505,00		62.476,30		1.038.471,33		1.038.471,33		3030200
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
01A		31.709,62		0,00		0,00		0,00		31.709,62		31.709,62		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
02		944.285,41		12.971,30		49.505,00		62.476,30		1.006.761,71		1.006.761,71		02
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		906.650,76		12.971,30		49.505,00		62.476,30		969.127,06		969.127,06		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
02E		37.634,65		0,00		0,00		0,00		37.634,65		37.634,65		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		2.379.741,51		8.840.186,20		1.328.351,25		10.168.537,45		12.548.278,96		6.618.417,07		4
		0,00		3.750.282,05		2.179.579,84		5.929.861,89		5.929.861,89		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100	02A	0,00	0,00	214.668,17	251.768,14	168.871,69	283.986,55	383.539,86	535.754,69	383.539,86	535.754,69	0,00	152.214,83	4010100 02A
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100	02A	0,00	0,00	245.767,05	245.767,05	0,00	330.962,80	245.767,05	576.729,85	245.767,05	576.729,85	0,00	330.962,80	4040100 02A
4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an														
4200201	01A	0,00	50.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,00	0,00	50.531,00	4200201 01A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	339.148,00	1.159.221,00	1.168.379,00	590.273,00	606.637,00	1.749.494,00	1.775.016,00	1.749.494,00	2.114.164,00	0,00	364.670,00	4210000
01A		0,00	164.911,00	565.857,00	570.283,00	291.311,00	307.611,00	857.168,00	877.894,00	857.168,00	1.042.805,00	0,00	185.637,00	01A
02A		0,00	174.237,00	593.364,00	598.096,00	298.962,00	299.026,00	892.326,00	897.122,00	892.326,00	1.071.359,00	0,00	179.033,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	3.460,00	6.118,00	5.317,00	2.659,00	2.660,00	8.777,00	7.977,00	8.777,00	11.437,00	0,00	2.660,00	4270100
01A		0,00	697,00	1.434,00	1.475,00	738,00	739,00	2.172,00	2.214,00	2.172,00	2.911,00	0,00	739,00	01A
02A		0,00	2.763,00	4.684,00	3.842,00	1.921,00	1.921,00	6.605,00	5.763,00	6.605,00	8.526,00	0,00	1.921,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101	02A	0,00	0,00	12.775,00	12.775,00	6.878,00	6.878,00	19.653,00	19.653,00	19.653,00	19.653,00	0,00	0,00	4280101 02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000	01A	0,00	0,00	93.734,00	93.734,00	48.382,00	48.382,00	142.116,00	142.116,00	142.116,00	142.116,00	0,00	0,00	4290000 01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00	210.334,00	423.582,00	426.373,00	213.125,00	218.783,00	636.707,00	645.156,00	636.707,00	855.490,00	0,00	218.783,00	431
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00	141.258,00	285.243,00	288.048,00	144.063,00	147.749,00	429.306,00	435.797,00	429.306,00	577.055,00	0,00	147.749,00	4310200
01A		0,00	70.257,00	141.588,00	142.726,00	71.395,00	75.094,00	212.983,00	217.820,00	212.983,00	288.077,00	0,00	75.094,00	01A
02A		0,00	71.001,00	143.655,00	145.322,00	72.668,00	72.655,00	216.323,00	217.977,00	216.323,00	288.978,00	0,00	72.655,00	02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00	56.513,00	113.100,00	112.958,00	56.371,00	57.860,00	169.471,00	170.818,00	169.471,00	227.331,00	0,00	57.860,00	4310400
01A		0,00	28.104,00	55.683,00	54.867,00	27.288,00	28.859,00	82.971,00	83.726,00	82.971,00	111.830,00	0,00	28.859,00	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		57.417,00		29.083,00		86.500,00		86.500,00		0,00		
			28.409,00		58.091,00		29.001,00		87.092,00		115.501,00		29.001,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		25.239,00		12.691,00		37.930,00		37.930,00		0,00		4310600
			12.563,00		25.367,00		13.174,00		38.541,00		51.104,00		13.174,00	
01A		0,00		12.311,00		6.163,00		18.474,00		18.474,00		0,00		
			6.174,00		12.300,00		6.657,00		18.957,00		25.131,00		6.657,00	01A
02A		0,00		12.928,00		6.528,00		19.456,00		19.456,00		0,00		
			6.389,00		13.067,00		6.517,00		19.584,00		25.973,00		6.517,00	02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		183.046,00		84.225,00		267.271,00		267.271,00		0,00		4380000
			68.527,00		186.591,00		80.077,00		266.668,00		335.195,00		67.924,00	02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		66.244,00		32.904,00		99.148,00		99.148,00		0,00		4440000
			33.225,00		65.923,00		33.786,00		99.709,00		132.934,00		33.786,00	
01A		0,00		33.599,00		16.471,00		50.070,00		50.070,00		0,00		
			17.013,00		33.057,00		17.370,00		50.427,00		67.440,00		17.370,00	01A
02A		0,00		32.645,00		16.433,00		49.078,00		49.078,00		0,00		
			16.212,00		32.866,00		16.416,00		49.282,00		65.494,00		16.416,00	02A
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100 02A		0,00		13.949,00		0,00		13.949,00		13.949,00		0,00		4460100
			0,00		13.949,00		0,00		13.949,00		13.949,00		0,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		0,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00		4480100
			58.274,38		14.132,66		293,69		14.426,35		72.700,73		71.530,73	02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		42.555,89		210.975,21		0,00		210.975,21		253.531,10		42.555,89		458
			0,00		210.975,21		0,00		210.975,21		210.975,21		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		168.962,58		177.290,09		0,00		177.290,09		346.252,67		168.962,58		4580301
			0,00		177.290,09		0,00		177.290,09		177.290,09		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		14.774,01		33.685,12		0,00		33.685,12		48.459,13		14.774,01		4580302
			0,00		33.685,12		0,00		33.685,12		33.685,12		0,00	02A
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580501
			126.102,60		0,00		0,00		0,00		126.102,60		126.102,60	02A
4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580502 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580502
			15.078,10		0,00		0,00		0,00		15.078,10		15.078,10	02A
461 Debitori														
461		72.823,38		14.352,66		12.970,69		27.323,35		100.146,73		98.976,73		461
			0,00		0,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02A		58.274,38		14.132,66		293,69		14.426,35		72.700,73		71.530,73		4610102
			0,00		0,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		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	
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		14.549,00	0,00	220,00	0,00	12.677,00	0,00	12.897,00	0,00	27.446,00	0,00	27.446,00	0,00	4610109
01A		14.549,00	0,00	-304,00	0,00	11.716,00	0,00	11.412,00	0,00	25.961,00	0,00	25.961,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	524,00	0,00	961,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	02A
462 Creditori														
462		0,00	19.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,64	0,00	19.015,64	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	4620109 02A
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A		0,00	17.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,64	0,00	17.179,64	4620209 02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		6.690.380,57	0,00	2.473.845,80	1.026.723,99	166.892,87	565.963,80	2.640.738,67	1.592.687,79	9.331.119,24	1.592.687,79	7.738.431,45	0,00	4640000 02A
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000 01A		50.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,00	0,00	50.531,00	0,00	4710000 01A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00	3.694.034,31	3.721.908,31	27.874,00	0,00	0,00	3.721.908,31	27.874,00	3.721.908,31	3.721.908,31	0,00	0,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		167.774,96	0,00	2.515.488,85	946.024,16	1.578.607,46	705.438,55	4.094.096,31	1.651.462,71	4.261.871,27	1.651.462,71	2.610.408,56	0,00	5
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		17.179,64	0,00	45.695,17	45.075,48	39.604,76	39.754,55	85.299,93	84.830,03	102.479,57	84.830,03	17.649,54	0,00	512
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		0,00	0,00	45.695,17	45.075,48	39.604,76	39.754,55	85.299,93	84.830,03	85.299,93	84.830,03	469,90	0,00	5120101 02A
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		17.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,64	0,00	17.179,64	0,00	5120102 02A
521 Disponibil al bugetului local														
521		104.127,97	0,00	1.606.269,84	34.791,84	880.456,70	171,00	2.486.726,54	34.962,84	2.590.854,51	34.962,84	2.555.891,67	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	1.606.269,84	34.791,84	880.456,70	171,00	2.486.726,54	34.962,84	2.486.726,54	34.962,84	2.451.763,70	0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		104.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.127,97	0,00	104.127,97	0,00	5210300 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	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		0,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00		5290201 02A
			0,00		0,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101 02A		0,00		409.366,00		328.688,00		738.054,00		738.054,00		0,00		5310101 02A
			0,00	409.366,00		328.688,00		738.054,00		738.054,00		0,00		
532 Alte valori														
532		13.166,00		10.000,00		0,00		10.000,00		23.166,00		3.566,00		532
			0,00		12.633,00		6.967,00		19.600,00		19.600,00		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100 02A		966,00		0,00		0,00		0,00		966,00		366,00		5320100 02A
			0,00		483,00		117,00		600,00		600,00		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		12.200,00		10.000,00		0,00		10.000,00		22.200,00		3.200,00		5320400 02A
			0,00		12.150,00		6.850,00		19.000,00		19.000,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02		3.836,00		-2.000,00		0,00		-2.000,00		1.836,00		1.836,00		5520000 02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		1.836,00		0,00		0,00		0,00		1.836,00		1.836,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		2.000,00		-2.000,00		0,00		-2.000,00		0,00		0,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		29.465,35		2.000,00		0,00		2.000,00		31.465,35		31.465,35		562
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		5620101 02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		29.465,35		0,00		0,00		0,00		29.465,35		29.465,35		5620300 02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		0,00		444.157,84		328.688,00		772.845,84		772.845,84		0,00		5810101 02
			0,00		444.157,84		328.688,00		772.845,84		772.845,84		0,00	
02A		0,00		444.157,84		328.688,00		772.845,84		772.845,84		0,00		02A
			0,00	444.157,84		328.688,00		772.845,84		772.845,84		0,00		
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		1.791.936,63		977.902,83		2.769.839,46		2.769.839,46		0,00		6
			0,00		1.791.936,63		977.902,83		2.769.839,46		2.769.839,46		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		54.522,97		26.775,12		81.298,09		81.298,09		0,00		602
			0,00		54.522,97		26.775,12		81.298,09		81.298,09		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	38.690,72	38.690,72	13.858,17	13.858,17	52.548,89	52.548,89	52.548,89	52.548,89	0,00	0,00	6020200 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0,00	0,00	15.832,25	15.832,25	12.916,95	12.916,95	28.749,20	28.749,20	28.749,20	28.749,20	0,00	0,00	6020800 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00	0,00	49.738,07	49.738,07	27.251,81	27.251,81	76.989,88	76.989,88	76.989,88	76.989,88	0,00	0,00	6100000 02A
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	39.746,00	39.746,00	39.746,00	39.746,00	39.746,00	39.746,00	0,00	0,00	6110000 02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00	0,00	1.449,61	1.449,61	0,00	0,00	1.449,61	1.449,61	1.449,61	1.449,61	0,00	0,00	6130000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.382,00	1.382,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00	6140000 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	2.450,00	2.450,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00	0,00	5.809,27	5.809,27	2.587,20	2.587,20	8.396,47	8.396,47	8.396,47	8.396,47	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A		0,00	0,00	134.705,27	134.705,27	60.568,06	60.568,06	195.273,33	195.273,33	195.273,33	195.273,33	0,00	0,00	6280000 02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A		0,00	0,00	13.949,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	0,00	0,00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	1.167.855,00	1.167.855,00	593.960,00	593.960,00	1.761.815,00	1.761.815,00	1.761.815,00	1.761.815,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00	0,00	570.283,00	570.283,00	295.895,00	295.895,00	866.178,00	866.178,00	866.178,00	866.178,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	597.572,00	597.572,00	298.065,00	298.065,00	895.637,00	895.637,00	895.637,00	895.637,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	25.455,00	25.455,00	13.262,00	13.262,00	38.717,00	38.717,00	38.717,00	38.717,00	0,00	0,00	645
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	25.367,00	25.367,00	13.174,00	13.174,00	38.541,00	38.541,00	38.541,00	38.541,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	6.657,00	6.657,00	18.957,00	18.957,00	18.957,00	18.957,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		13.067,00		6.517,00		19.584,00		19.584,00		0,00		02A
			0,00		13.067,00		6.517,00		19.584,00		19.584,00		0,00	
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		88,00		88,00		176,00		176,00		0,00		6450800
			0,00		88,00		88,00		176,00		176,00		0,00	01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		6.398,00		3.046,00		9.444,00		9.444,00		0,00		6460000
			0,00		6.398,00		3.046,00		9.444,00		9.444,00		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		186.591,00		135.774,77		322.365,77		322.365,77		0,00		6770000
			0,00		186.591,00		135.774,77		322.365,77		322.365,77		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000 01A		0,00		93.734,00		48.382,00		142.116,00		142.116,00		0,00		6790000
			0,00		93.734,00		48.382,00		142.116,00		142.116,00		0,00	01A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		45.352,44		22.717,87		68.070,31		68.070,31		0,00		6810100
			0,00		45.352,44		22.717,87		68.070,31		68.070,31		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		3.061.702,50		481.064,98		3.542.767,48		3.542.767,48		0,00		7
			0,00		5.008.344,72		1.386.415,67		6.394.760,39		6.394.760,39		2.851.992,91	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		318.733,49		313.158,61		631.892,10		631.892,10		0,00		7310200
			0,00		318.733,49		313.158,61		631.892,10		631.892,10		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital														
7320100 02A		0,00		15.665,00		1.184,50		16.849,50		16.849,50		0,00		7320100
			0,00		15.665,00		1.184,50		16.849,50		16.849,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		1.152.698,08		-35.305,87		1.117.392,21		1.117.392,21		0,00		7340000
			0,00		1.152.698,08		-35.305,87		1.117.392,21		1.117.392,21		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		867.614,62		152.334,62		1.019.949,24		1.019.949,24		0,00		735
			0,00		867.614,62		152.334,62		1.019.949,24		1.019.949,24		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		446.000,00		145.000,00		591.000,00		591.000,00		0,00		7350200
			0,00		446.000,00		145.000,00		591.000,00		591.000,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		421.614,62		7.334,62		428.949,24		428.949,24		0,00		7350602
			0,00		421.614,62		7.334,62		428.949,24		428.949,24		0,00	02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00		509,82		0,41		510,23		510,23		0,00		7390000
			0,00		509,82		0,41		510,23		510,23		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00		81.955,79		308,23		82.264,02		82.264,02		0,00		7500200
			0,00		81.955,79		308,23		82.264,02		82.264,02		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	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	320.085,49	320.085,49	32.793,48	32.793,48	352.878,97	352.878,97	352.878,97	352.878,97	0,00	0,00	751
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	51.693,00	51.693,00	31.908,00	31.908,00	83.601,00	83.601,00	83.601,00	83.601,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	268.392,49	268.392,49	885,48	885,48	269.277,97	269.277,97	269.277,97	269.277,97	0,00	0,00	7510400 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	1.946.642,22	0,00	905.350,69	0,00	2.851.992,91	2.851.992,91	2.851.992,91	0,00	2.851.992,91	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	671.865,00	0,00	339.774,00	0,00	1.011.639,00	1.011.639,00	1.011.639,00	0,00	1.011.639,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	1.274.777,22	0,00	565.576,69	0,00	1.840.353,91	1.840.353,91	1.840.353,91	0,00	1.840.353,91	02A
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	84.667,12	84.667,12	16.591,00	16.591,00	101.258,12	101.258,12	101.258,12	101.258,12	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	50.982,00	50.982,00	16.591,00	16.591,00	67.573,00	67.573,00	67.573,00	67.573,00	0,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A		0,00	0,00	33.685,12	33.685,12	0,00	0,00	33.685,12	33.685,12	33.685,12	33.685,12	0,00	0,00	7720200 02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000 02A		0,00	0,00	177.290,09	177.290,09	0,00	0,00	177.290,09	177.290,09	177.290,09	177.290,09	0,00	0,00	7750000 02A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109 02A		0,00	0,00	42.483,00	42.483,00	0,00	0,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00	0,00	0,00	7790109 02A
TOTAL		81.914.712,31	81.914.712,31	38.210.998,13	38.210.998,13	5.779.821,66	5.779.821,66	43.990.819,79	43.990.819,79	125.905.532,10	125.905.532,10	83.470.659,22	83.470.659,22	TOTAL

Conducatorul entitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,