

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Septembrie 2016**

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	379,00	226,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	607.091,00	634.541,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	18.899.618,00	19.639.715,00
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		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
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	19.507.088,00	20.274.482,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	232.761,00	233.945,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	3.746.258,00	3.782.748,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	3.746.258,00	3.782.748,00
	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	415.794,00	
	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		480.378,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	4.162.052,00	4.263.126,00
	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	726.448,00	354.936,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		336,00
	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	2.517,00	2.517,00
	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	728.965,00	357.789,00
	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	5.123.778,00	4.854.860,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	24.630.866,00	25.129.342,00
	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		
	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		
	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	138.017,00	32.783,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	3.204,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	123.820,00	21.790,00
	Avansuri primite	0611		
2.	Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	61.527,00	63.407,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	47.116,00	49.128,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		480.378,00
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor 4280101)	072	88.471,00	91.140,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		5.814,00
	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	288.015,00	673.522,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	288.015,00	673.522,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	24.342.851,00	24.455.820,00
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	16.095.704,00	17.471.384,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	5.894.143,00	8.231.266,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.353.004,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		1.246.830,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24.342.851,00	24.455.820,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Septembrie 2016**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)	002	2.241.669,00	1.822.127,00
	2.Venituri din activitati economice	003	5.677,00	9.180,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)	004	64.158,00	27.964,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	48.675,00	49.191,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	2.360.179,00	1.908.462,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6466750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	008	1.308.735,00	1.401.733,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	34.822,00	55.617,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)	010	384.639,00	284.674,00
	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+626810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	42.411,00	1.411.368,00
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	1.851,00	1.900,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	1.772.458,00	3.155.292,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	587.721,00	
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		1.246.830,00
	IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)	017		
	V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	018		
	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	587.721,00	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		1.246.830,00
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	587.721,00	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		1.246.830,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Septembrie 2016**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001	2.517,00			2.517,00
- 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	2.517,00			2.517,00
- 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,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 2016**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	726.448,00	354.936,00
	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	726.448,00	354.936,00
	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	726.448,00	354.936,00
	---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		336,00
	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	2.517,00	2.517,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2.517,00	2.517,00
	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	2.517,00	2.517,00
	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		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	3.746.258,00	3.782.748,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	3.746.258,00	3.782.748,00
	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	306.392,00	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	109.402,00	
	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	10.993,00	10.993,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- 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 golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		480.378,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		480.378,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		480.378,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	123.820,00	21.790,00
	-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	61.527,00	63.407,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	88.471,00	91.140,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333		5.814,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	149.998,00	160.361,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane 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		

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2016**

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	2.517,00		2.517,00
	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	2.517,00		2.517,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2016**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	2.970.182	700.008		2.268.681											1.493
	2. Plati	003	2.422.790	700.008		1.721.289											1.493
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	547.392			547.392											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	918.903			918.903											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-918.903			-918.903											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010	480.378			480.378											
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	480.378			480.378											
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	108.867			108.867											
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	726.448			717.972											8.476
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	480.379			480.379											
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	354.936			346.460											8.476

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2016**

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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 2016**

- 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 activitati autofinantate
la data de Septembrie 2016**

cod 54

- 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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2016**

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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2016**

cod 46		- 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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2016**

cod 47		- 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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2016**

cod 48		- 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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2016**

cod 51		- 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 plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	10.091.658,51	751.094,12	10.842.752,63	10.842.752,63	0,00	1						
		24.342.851,04	10.263.417,93	692.303,20	10.955.721,13	35.298.572,17	24.455.819,54							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		16.095.703,40	854.223,90	521.456,47	1.375.680,37	17.471.383,77	17.471.383,77							
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103						
		13.233.940,67	854.223,90	521.456,47	1.375.680,37	14.609.621,04	14.609.621,04							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		13.233.940,67	854.223,90	521.456,47	1.375.680,37	14.609.621,04	14.609.621,04							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		13.233.940,67	854.223,90	521.456,47	1.375.680,37	14.609.621,04	14.609.621,04							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		13.233.940,67	854.223,90	521.456,47	1.375.680,37	14.609.621,04	14.609.621,04							
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						
		2.854.106,73	0,00	0,00	0,00	2.854.106,73	2.854.106,73							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		2.854.106,73	0,00	0,00	0,00	2.854.106,73	2.854.106,73							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		2.854.106,73	0,00	0,00	0,00	2.854.106,73	2.854.106,73							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		2.854.106,73	0,00	0,00	0,00	2.854.106,73	2.854.106,73							
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105						
		7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00							
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050200						
		7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00							
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	2.657.685,14	19.085,91	2.676.771,05	2.676.771,05	0,00	11						
		5.894.143,20	5.013.893,58	0,00	5.013.893,58	10.908.036,78	8.231.265,73							
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	2.657.685,14	19.085,91	2.676.771,05	2.676.771,05	0,00	117						
		5.894.143,20	5.013.893,58	0,00	5.013.893,58	10.908.036,78	8.231.265,73							
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	2.657.685,14	19.085,91	2.676.771,05	2.676.771,05	0,00	1170000						
		5.894.143,20	5.013.893,58	0,00	5.013.893,58	10.908.036,78	8.231.265,73							

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	
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		4.154.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.603,36	0,00	4.154.603,36	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		4.154.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.603,36	0,00	4.154.603,36	0,00	2110100
02		4.154.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.603,36	0,00	4.154.603,36	0,00	02
02A		4.154.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.603,36	0,00	4.154.603,36	0,00	02A
212 Constructii														
212		11.660.615,97	0,00	1.317.600,37	0,00	0,00	0,00	1.317.600,37	0,00	12.978.216,34	0,00	12.978.216,34	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	2120101
02		0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	0,00	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	4.779.205,90	0,00	02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		11.660.615,97	0,00	-3.461.605,53	0,00	0,00	0,00	-3.461.605,53	0,00	8.199.010,44	0,00	8.199.010,44	0,00	2120901
02		11.660.615,97	0,00	-3.461.605,53	0,00	0,00	0,00	-3.461.605,53	0,00	8.199.010,44	0,00	8.199.010,44	0,00	02
02A		11.660.615,97	0,00	-3.461.605,53	0,00	0,00	0,00	-3.461.605,53	0,00	8.199.010,44	0,00	8.199.010,44	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		761.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.529,69	0,00	761.529,69	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		429.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.339,87	0,00	429.339,87	0,00	2130100
02		429.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.339,87	0,00	429.339,87	0,00	02
02A		429.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.339,87	0,00	429.339,87	0,00	02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		28.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,28	0,00	28.507,28	0,00	2130200
02		28.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,28	0,00	28.507,28	0,00	02
02A		28.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,28	0,00	28.507,28	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	
2130300 Mijloace de transport														
2130300		303.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.682,54	0,00	303.682,54	0,00	2130300
02		303.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.682,54	0,00	303.682,54	0,00	02
02A		303.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.682,54	0,00	303.682,54	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		77.693,53	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		77.693,53	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	2140000
02		77.693,53	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	02
02A		77.693,53	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		3.113.563,79	0,00	55.768,11	628.605,90	240,00	0,00	56.008,11	628.605,90	3.169.571,90	628.605,90	2.540.966,00	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		3.113.563,79	0,00	55.768,11	628.605,90	240,00	0,00	56.008,11	628.605,90	3.169.571,90	628.605,90	2.540.966,00	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		3.113.563,79	0,00	55.768,11	628.605,90	240,00	0,00	56.008,11	628.605,90	3.169.571,90	628.605,90	2.540.966,00	0,00	2310000
02		3.113.563,79	0,00	55.768,11	628.605,90	240,00	0,00	56.008,11	628.605,90	3.169.571,90	628.605,90	2.540.966,00	0,00	02
02A		3.113.563,79	0,00	55.768,11	628.605,90	240,00	0,00	56.008,11	628.605,90	3.169.571,90	628.605,90	2.540.966,00	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	267.923,37	0,00	31.725,00	0,00	3.963,00	0,00	35.688,00	0,00	303.611,37	0,00	303.611,37	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	6.626,00	0,00	136,00	0,00	17,00	0,00	153,00	0,00	6.779,00	0,00	6.779,00	280
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	6.626,00	0,00	136,00	0,00	17,00	0,00	153,00	0,00	6.779,00	0,00	6.779,00	2800800
02		0,00	6.626,00	0,00	136,00	0,00	17,00	0,00	153,00	0,00	6.779,00	0,00	6.779,00	02
02A		0,00	6.626,00	0,00	136,00	0,00	17,00	0,00	153,00	0,00	6.779,00	0,00	6.779,00	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	261.297,37	0,00	31.589,00	0,00	3.946,00	0,00	35.535,00	0,00	296.832,37	0,00	296.832,37	281

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	
2810200 Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810200
			29.165,00		4.360,00		545,00		4.905,00		34.070,00		34.070,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			29.165,00		4.360,00		545,00		4.905,00		34.070,00		34.070,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			29.165,00		4.360,00		545,00		4.905,00		34.070,00		34.070,00	
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
			192.040,81		23.157,00		2.892,00		26.049,00		218.089,81		218.089,81	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			192.040,81		23.157,00		2.892,00		26.049,00		218.089,81		218.089,81	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			192.040,81		23.157,00		2.892,00		26.049,00		218.089,81		218.089,81	
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
			40.091,56		4.072,00		509,00		4.581,00		44.672,56		44.672,56	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			40.091,56		4.072,00		509,00		4.581,00		44.672,56		44.672,56	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			40.091,56		4.072,00		509,00		4.581,00		44.672,56		44.672,56	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		232.761,24		61.062,74		22.059,67		83.122,41		315.883,65		233.944,16		3
			0,00		56.985,58		24.953,91		81.939,49		81.939,49		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		232.761,24		61.062,74		22.059,67		83.122,41		315.883,65		233.944,16		30
			0,00		56.985,58		24.953,91		81.939,49		81.939,49		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		2.415,49		59.822,28		22.059,67		81.881,95		84.297,44		2.953,15		302
			0,00		56.390,38		24.953,91		81.344,29		81.344,29		0,00	
3020100 Materiale auxiliare														
3020100		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		3020100
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
02		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		02
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
02A		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		02A
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
3020200 Combustibili														
3020200		338,52		29.925,61		11.383,70		41.309,31		41.647,83		508,13		3020200
			0,00		27.117,71		14.021,99		41.139,70		41.139,70		0,00	
02		338,52		29.925,61		11.383,70		41.309,31		41.647,83		508,13		02
			0,00		27.117,71		14.021,99		41.139,70		41.139,70		0,00	
02A		338,52		29.925,61		11.383,70		41.309,31		41.647,83		508,13		02A
			0,00		27.117,71		14.021,99		41.139,70		41.139,70		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	
02		0,00		918.662,85		240,00		918.902,85		918.902,85		0,00		
		123.820,27		802.842,58		240,00		803.082,58		926.902,85		8.000,00		02
02A		0,00		918.662,85		240,00		918.902,85		918.902,85		0,00		
		123.820,27		802.842,58		240,00		803.082,58		926.902,85		8.000,00		02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.096.719,00		114.810,00		1.211.529,00		1.211.529,00		0,00		42
		88.471,00		1.084.445,00		129.753,00		1.214.198,00		1.302.669,00		91.140,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.031.285,00		111.108,00		1.142.393,00		1.142.393,00		0,00		421
		86.816,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.231.175,00		88.782,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.031.285,00		111.108,00		1.142.393,00		1.142.393,00		0,00		4210000
		86.816,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.231.175,00		88.782,00		
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		0,00		1.031.285,00		111.108,00		1.142.393,00		1.142.393,00		0,00		
		86.816,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.231.175,00		88.782,00		02
02A		0,00		1.031.285,00		111.108,00		1.142.393,00		1.142.393,00		0,00		
		86.816,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.231.175,00		88.782,00		02A
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		423
		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		4230000
		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		
02		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		
		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		02
02A		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		
		0,00		1.899,00		0,00		1.899,00		1.899,00		0,00		02A
425 Avansuri acordate personalului														
425		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		425
		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		4250000
		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		
02		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		
		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		02
02A		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		
		0,00		38.464,00		0,00		38.464,00		38.464,00		0,00		02A
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		15.175,00		2.551,00		17.726,00		17.726,00		0,00		427
		1.655,00		16.071,00		2.358,00		18.429,00		20.084,00		2.358,00		

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	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		15.175,00		2.551,00		17.726,00		17.726,00		0,00		4270100
			1.655,00		16.071,00		2.358,00		18.429,00		20.084,00		2.358,00	
02		0,00		15.175,00		2.551,00		17.726,00		17.726,00		0,00		02
			1.655,00		16.071,00		2.358,00		18.429,00		20.084,00		2.358,00	
02A		0,00		15.175,00		2.551,00		17.726,00		17.726,00		0,00		02A
			1.655,00		16.071,00		2.358,00		18.429,00		20.084,00		2.358,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00		428
			0,00		9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00		4280101
			0,00	9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00	0,00	
02		0,00		9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00		02
			0,00	9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00	0,00	
02A		0,00		9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00		02A
			0,00	9.896,00		1.151,00		11.047,00		11.047,00		0,00	0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		436.176,00		55.593,00		491.769,00		491.769,00		0,00		43
			47.116,00		444.558,00		55.037,00		499.595,00		546.711,00		54.942,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		387.381,00		48.597,00		435.978,00		435.978,00		0,00		431
			45.960,00		389.923,00		47.969,00		437.892,00		483.852,00		47.874,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		159.746,00		20.206,00		179.952,00		179.952,00		0,00		4310100
			18.992,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		199.899,00		19.947,00	
02		0,00		159.746,00		20.206,00		179.952,00		179.952,00		0,00		02
			18.992,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		199.899,00		19.947,00	
02A		0,00		159.746,00		20.206,00		179.952,00		179.952,00		0,00		02A
			18.992,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		199.899,00		19.947,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		106.208,00		13.436,00		119.644,00		119.644,00		0,00		4310200
			10.033,00		107.022,00		13.261,00		120.283,00		130.316,00		10.672,00	
02		0,00		106.208,00		13.436,00		119.644,00		119.644,00		0,00		02
			10.033,00		107.022,00		13.261,00		120.283,00		130.316,00		10.672,00	
02A		0,00		106.208,00		13.436,00		119.644,00		119.644,00		0,00		02A
			10.033,00		107.022,00		13.261,00		120.283,00		130.316,00		10.672,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		55.585,00		6.651,00		62.236,00		62.236,00		0,00		4310300
			6.387,00		55.849,00		6.564,00		62.413,00		68.800,00		6.564,00	
02		0,00		55.585,00		6.651,00		62.236,00		62.236,00		0,00		02
			6.387,00		55.849,00		6.564,00		62.413,00		68.800,00		6.564,00	
02A		0,00		55.585,00		6.651,00		62.236,00		62.236,00		0,00		02A
			6.387,00		55.849,00		6.564,00		62.413,00		68.800,00		6.564,00	

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	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		55.642,00		7.025,00		62.667,00		62.667,00		0,00		4310400
			9.345,00		55.911,00		6.935,00		62.846,00		72.191,00		9.524,00	
02		0,00		55.642,00		7.025,00		62.667,00		62.667,00		0,00		02
			9.345,00		55.911,00		6.935,00		62.846,00		72.191,00		9.524,00	
02A		0,00		55.642,00		7.025,00		62.667,00		62.667,00		0,00		02A
			9.345,00		55.911,00		6.935,00		62.846,00		72.191,00		9.524,00	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		1.515,00		192,00		1.707,00		1.707,00		0,00		4310500
			181,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.896,00		189,00	
02		0,00		1.515,00		192,00		1.707,00		1.707,00		0,00		02
			181,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.896,00		189,00	
02A		0,00		1.515,00		192,00		1.707,00		1.707,00		0,00		02A
			181,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.896,00		189,00	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		8.685,00		1.087,00		9.772,00		9.772,00		0,00		4310700
			1.022,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		10.750,00		978,00	
02		0,00		8.685,00		1.087,00		9.772,00		9.772,00		0,00		02
			1.022,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		10.750,00		978,00	
02A		0,00		8.685,00		1.087,00		9.772,00		9.772,00		0,00		02A
			1.022,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		10.750,00		978,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		9.813,00		1.182,00		10.995,00		10.995,00		0,00		437
			1.156,00		9.839,00		1.254,00		11.093,00		12.249,00		1.254,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		4.886,00		587,00		5.473,00		5.473,00		0,00		4370100
			580,00		4.893,00		625,00		5.518,00		6.098,00		625,00	
02		0,00		4.886,00		587,00		5.473,00		5.473,00		0,00		02
			580,00		4.893,00		625,00		5.518,00		6.098,00		625,00	
02A		0,00		4.886,00		587,00		5.473,00		5.473,00		0,00		02A
			580,00		4.893,00		625,00		5.518,00		6.098,00		625,00	
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		4.927,00		595,00		5.522,00		5.522,00		0,00		4370200
			576,00		4.946,00		629,00		5.575,00		6.151,00		629,00	
02		0,00		4.927,00		595,00		5.522,00		5.522,00		0,00		02
			576,00		4.946,00		629,00		5.575,00		6.151,00		629,00	
02A		0,00		4.927,00		595,00		5.522,00		5.522,00		0,00		02A
			576,00		4.946,00		629,00		5.575,00		6.151,00		629,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		38.982,00		5.814,00		44.796,00		44.796,00		0,00		438
			0,00		44.796,00		5.814,00		50.610,00		50.610,00		5.814,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		38.982,00		5.814,00		44.796,00		44.796,00		0,00		4380000
			0,00		44.796,00		5.814,00		50.610,00		50.610,00		5.814,00	

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	
02		0,00		38.982,00		5.814,00		44.796,00		44.796,00		0,00		
			0,00		44.796,00		5.814,00		50.610,00		50.610,00		5.814,00	02
02A		0,00		38.982,00		5.814,00		44.796,00		44.796,00		0,00		
			0,00		44.796,00		5.814,00		50.610,00		50.610,00		5.814,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		114.595,00		14.584,00		129.179,00		129.179,00		0,00		44
			14.411,00		114.768,00		14.279,00		129.047,00		143.458,00		14.279,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		114.154,00		14.584,00		128.738,00		128.738,00		0,00		444
			14.411,00		114.327,00		14.279,00		128.606,00		143.017,00		14.279,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		114.154,00		14.584,00		128.738,00		128.738,00		0,00		4440000
			14.411,00		114.327,00		14.279,00		128.606,00		143.017,00		14.279,00	
02		0,00		114.154,00		14.584,00		128.738,00		128.738,00		0,00		
			14.411,00		114.327,00		14.279,00		128.606,00		143.017,00		14.279,00	02
02A		0,00		114.154,00		14.584,00		128.738,00		128.738,00		0,00		
			14.411,00		114.327,00		14.279,00		128.606,00		143.017,00		14.279,00	02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00		448
			0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00		4480100
			0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00	
02		0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00		
			0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00	02
02A		0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00		
			0,00		441,00		0,00		441,00		441,00		0,00	02A
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI														
45		415.794,42		4.806,46		0,00		4.806,46		420.600,88		0,00		45
			0,00		420.600,88		0,00		420.600,88		420.600,88		0,00	
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		415.794,42		4.806,46		0,00		4.806,46		420.600,88		0,00		458
			0,00		420.600,88		0,00		420.600,88		420.600,88		0,00	
45803 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45803		415.794,42		4.806,46		0,00		4.806,46		420.600,88		0,00		45803
			0,00		420.600,88		0,00		420.600,88		420.600,88		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		306.392,00		-19.085,91		0,00		-19.085,91		287.306,09		0,00		4580301
			0,00		287.306,09		0,00		287.306,09		287.306,09		0,00	
02		306.392,00		-19.085,91		0,00		-19.085,91		287.306,09		0,00		
			0,00		287.306,09		0,00		287.306,09		287.306,09		0,00	02
02A		306.392,00		-19.085,91		0,00		-19.085,91		287.306,09		0,00		
			0,00		287.306,09		0,00		287.306,09		287.306,09		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302		109.402,42		23.892,37		0,00		23.892,37		133.294,79		0,00		4580302
			0,00		133.294,79		0,00		133.294,79		133.294,79		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	
02		109.402,42	0,00	23.892,37	133.294,79	0,00	0,00	23.892,37	133.294,79	133.294,79	133.294,79	0,00	0,00	02
02A		109.402,42	0,00	23.892,37	133.294,79	0,00	0,00	23.892,37	133.294,79	133.294,79	133.294,79	0,00	0,00	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		3.735.265,08	0,00	805.904,27	269.661,00	240,00	19.615,00	806.144,27	289.276,00	4.541.409,35	289.276,00	4.252.133,35	0,00	46
461 Debitori														
461		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	461
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	4610109
02		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	02A
462 Creditori														
462		0,00	10.992,92	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	11.382,92	0,00	10.992,92	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	10.992,92	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	11.382,92	0,00	10.992,92	4620109
02		0,00	10.992,92	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	11.382,92	0,00	10.992,92	02
02A		0,00	10.992,92	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	11.382,92	0,00	10.992,92	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		3.746.258,00	0,00	324.935,00	268.830,00	0,00	19.615,00	324.935,00	288.445,00	4.071.193,00	288.445,00	3.782.748,00	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		3.746.258,00	0,00	324.935,00	268.830,00	0,00	19.615,00	324.935,00	288.445,00	4.071.193,00	288.445,00	3.782.748,00	0,00	4640000
02		3.746.258,00	0,00	324.935,00	268.830,00	0,00	19.615,00	324.935,00	288.445,00	4.071.193,00	288.445,00	3.782.748,00	0,00	02
02A		3.746.258,00	0,00	324.935,00	268.830,00	0,00	19.615,00	324.935,00	288.445,00	4.071.193,00	288.445,00	3.782.748,00	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	468
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	4680107
02		0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	480.378,27	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		480.378,27		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
48 DECONTARI														
48		0,00		3.204,00		0,00		3.204,00		3.204,00		0,00		48
			3.204,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00		0,00	
489 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		3.204,00		0,00		3.204,00		3.204,00		0,00		489
			3.204,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00		0,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		3.204,00		0,00		3.204,00		3.204,00		0,00		4890201
			3.204,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00		0,00	
01		0,00		3.204,00		0,00		3.204,00		3.204,00		0,00		01
			3.204,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00		0,00	
01A		0,00		3.204,00		0,00		3.204,00		3.204,00		0,00		01A
			3.204,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00		0,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		728.964,60		3.827.408,00		329.378,43		4.156.786,43		4.885.751,03		2.517.602,88		5
			0,00	2.209.491,54		158.656,61		2.368.148,15		2.368.148,15		0,00		
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		2.516,92		0,00		0,00		0,00		2.516,92		0,00		51
			0,00	480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		477.861,35		
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		2.516,92		0,00		0,00		0,00		2.516,92		2.516,92		512
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		2.516,92		0,00		0,00		0,00		2.516,92		2.516,92		5120102
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		2.516,92		0,00		0,00		0,00		2.516,92		2.516,92		02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		2.516,92		0,00		0,00		0,00		2.516,92		2.516,92		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		519
			0,00	480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		480.378,27		
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5190107
			0,00	480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		480.378,27		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00	480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		480.378,27		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00	480.138,27		240,00		480.378,27		480.378,27		480.378,27		
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		717.971,68		2.578.546,00		171.615,82		2.750.161,82		3.468.133,50		2.986.652,23		52
			0,00	481.241,27		240,00		481.481,27		481.481,27		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	
521 Disponibil al bugetului local														
521		717.971,68	0,00	2.577.443,00	480.138,27	171.615,82	240,00	2.749.058,82	480.378,27	3.467.030,50	480.378,27	2.986.652,23	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	2.577.443,00	0,00	171.615,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	5210100
02		0,00	0,00	2.577.443,00	0,00	171.615,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.577.443,00	0,00	171.615,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	2.749.058,82	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		717.971,68	0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	717.971,68	480.378,27	237.593,41	0,00	5210300
02		717.971,68	0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	717.971,68	480.378,27	237.593,41	0,00	02
02A		717.971,68	0,00	0,00	480.138,27	0,00	240,00	0,00	480.378,27	717.971,68	480.378,27	237.593,41	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	529
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	5290101
02		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	02A
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	5290201
02		0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		0,00	0,00	624.430,00	623.680,00	78.578,00	78.992,00	703.008,00	702.672,00	703.008,00	702.672,00	336,00	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	621.430,00	621.430,00	78.578,00	78.578,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	0,00	0,00	531
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	621.430,00	621.430,00	78.578,00	78.578,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	621.430,00	621.430,00	78.578,00	78.578,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	700.008,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00		
			0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00	02A
532 Alte valori														
532		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		336,00		532
			0,00		2.250,00		414,00		2.664,00		2.664,00		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		336,00		5320100
			0,00		0,00		414,00		414,00		414,00		0,00	
02		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		336,00		02
			0,00		0,00		414,00		414,00		414,00		0,00	
02A		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		336,00		02A
			0,00		0,00		414,00		414,00		414,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00		5320800
			0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	
02		0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00		02
			0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	
02A		0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00		02A
			0,00		2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	
54 ACREDITIVE														
54		0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00		54
			0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00	
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00		542
			0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00		5420100
			0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00	
02		0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00		02
			0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00	
02A		0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00		02A
			0,00		2.612,00		606,61		3.218,61		3.218,61		0,00	
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		8.476,00		390,00		0,00		390,00		8.866,00		8.476,00		55
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		8.476,00		390,00		0,00		390,00		8.866,00		8.476,00		552
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		8.476,00		390,00		0,00		390,00		8.866,00		8.476,00		5520000
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
02		8.476,00		390,00		0,00		390,00		8.866,00		8.476,00		02
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00	
02A		8.476,00		390,00		0,00		390,00		8.866,00		8.476,00		02A
			0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		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	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00		58
			0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00		581
			0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00		58101
			0,00		621.430,00		78.578,00		700.008,00		700.008,00		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00		5810101
			0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00	
02		0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00		02
			0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00	
02A		0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00		02A
			0,00		621.430,00		78.338,00		699.768,00		699.768,00		0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00		5810102
			0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00	
02		0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00		02
			0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00	
02A		0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00		02A
			0,00		0,00		240,00		240,00		240,00		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.423.283,79		732.008,21		3.155.292,00		3.155.292,00		0,00		6
			0,00		2.423.283,79		732.008,21		3.155.292,00		3.155.292,00		0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		68.467,76		25.560,52		94.028,28		94.028,28		0,00		60
			0,00		68.467,76		25.560,52		94.028,28		94.028,28		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		67.872,56		25.560,52		93.433,08		93.433,08		0,00		602
			0,00		67.872,56		25.560,52		93.433,08		93.433,08		0,00	
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		6020100
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
02		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		02
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
02A		0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00		02A
			0,00		0,00		1.026,85		1.026,85		1.026,85		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		0,00		6020200
			0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		0,00	
02		0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		0,00		02
			0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		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	
02A		0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		0,00		02A
			0,00		27.117,71		14.628,60		41.746,31		41.746,31		0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00		6020400
			0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00	
02		0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00		02
			0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00	
02A		0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00		02A
			0,00		1.309,50		4.307,51		5.617,01		5.617,01		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00		6020800
			0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00	
02		0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00		02
			0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00	
02A		0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00		02A
			0,00		39.445,35		5.597,56		45.042,91		45.042,91		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00		603
			0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00		6030000
			0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00	
02		0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00		02
			0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00	
02A		0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00		02A
			0,00		595,20		0,00		595,20		595,20		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		61.797,53		4.305,62		66.103,15		66.103,15		0,00		61
			0,00		61.797,53		4.305,62		66.103,15		66.103,15		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00		610
			0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00		6100000
			0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00	
02		0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00		02
			0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00	
02A		0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00		02A
			0,00		45.572,61		4.196,62		49.769,23		49.769,23		0,00	
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00		611
			0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00	
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000		0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00		6110000
			0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		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	
02		0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00		02
			0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00	
02A		0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00		02A
			0,00		3.713,04		0,00		3.713,04		3.713,04		0,00	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00		613
			0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00		6130000
			0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00	
02		0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00		02
			0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00	
02A		0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00		02A
			0,00		5.143,88		0,00		5.143,88		5.143,88		0,00	
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00		614
			0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00	
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00		6140000
			0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00	
02		0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00		02
			0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00	
02A		0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00		02A
			0,00		7.368,00		109,00		7.477,00		7.477,00		0,00	
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		110.025,60		14.516,60		124.542,20		124.542,20		0,00		62
			0,00		110.025,60		14.516,60		124.542,20		124.542,20		0,00	
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00		623
			0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00	
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00		6230000
			0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00	
02		0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00		02
			0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00	
02A		0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00		02A
			0,00		570,68		0,00		570,68		570,68		0,00	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00		624
			0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00	
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00		6240200
			0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00	
02		0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00		02
			0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		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	
02A		0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00		02A
			0,00		5.140,00		1.042,00		6.182,00		6.182,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00		626
			0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00		6260000
			0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00	
02		0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00		02
			0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00	
02A		0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00		02A
			0,00		25.272,71		2.029,06		27.301,77		27.301,77		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00		628
			0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00		6280000
			0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00	
02		0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00		02
			0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00	
02A		0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00		02A
			0,00		79.042,21		11.445,54		90.487,75		90.487,75		0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00		63
			0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00		635
			0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350000		0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00		6350000
			0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
02		0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00		02
			0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
02A		0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00		02A
			0,00		0,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.247.091,00		154.642,00		1.401.733,00		1.401.733,00		0,00		64
			0,00		1.247.091,00		154.642,00		1.401.733,00		1.401.733,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		0,00		641
			0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		0,00		6410000
			0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		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	
02		0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		0,00		02
			0,00	1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00			0,00	
02A		0,00		1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00		0,00		02A
			0,00	1.018.115,00		126.244,00		1.144.359,00		1.144.359,00			0,00	
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		228.976,00		28.398,00		257.374,00		257.374,00		0,00		645
			0,00	228.976,00		28.398,00		257.374,00		257.374,00			0,00	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00		0,00		6450100
			0,00	160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00			0,00	
02		0,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00		0,00		02
			0,00	160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00			0,00	
02A		0,00		160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00		0,00		02A
			0,00	160.960,00		19.947,00		180.907,00		180.907,00			0,00	
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00		4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00		0,00		6450200
			0,00	4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00			0,00	
02		0,00		4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00		0,00		02
			0,00	4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00			0,00	
02A		0,00		4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00		0,00		02A
			0,00	4.893,00		625,00		5.518,00		5.518,00			0,00	
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00		0,00		6450300
			0,00	52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00			0,00	
02		0,00		52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00		0,00		02
			0,00	52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00			0,00	
02A		0,00		52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00		0,00		02A
			0,00	52.942,00		6.564,00		59.506,00		59.506,00			0,00	
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00		0,00		6450400
			0,00	1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00			0,00	
02		0,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00		0,00		02
			0,00	1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00			0,00	
02A		0,00		1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00		0,00		02A
			0,00	1.526,00		189,00		1.715,00		1.715,00			0,00	
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00		0,00		6450500
			0,00	8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00			0,00	
02		0,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00		0,00		02
			0,00	8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00			0,00	
02A		0,00		8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00		0,00		02A
			0,00	8.655,00		1.073,00		9.728,00		9.728,00			0,00	
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00		65
			0,00	150,00		0,00		150,00		150,00			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	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	658
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	6580109
02		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	49.803,00	49.803,00	5.814,00	5.814,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	67
677 Ajutoare sociale														
677		0,00	0,00	49.803,00	49.803,00	5.814,00	5.814,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	677
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	49.803,00	49.803,00	5.814,00	5.814,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	6770000
02		0,00	0,00	49.803,00	49.803,00	5.814,00	5.814,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	49.803,00	49.803,00	5.814,00	5.814,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	02A
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00	0,00	885.948,90	885.948,90	525.419,47	525.419,47	1.411.368,37	1.411.368,37	1.411.368,37	1.411.368,37	0,00	0,00	68
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00	0,00	31.725,00	31.725,00	3.963,00	3.963,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	0,00	0,00	681
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	31.725,00	31.725,00	3.963,00	3.963,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	0,00	0,00	6810100
02		0,00	0,00	31.725,00	31.725,00	3.963,00	3.963,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	31.725,00	31.725,00	3.963,00	3.963,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	35.688,00	0,00	0,00	02A
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00	0,00	854.223,90	854.223,90	521.456,47	521.456,47	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	0,00	0,00	682
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00	0,00	854.223,90	854.223,90	521.456,47	521.456,47	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	0,00	0,00	6820109
02		0,00	0,00	854.223,90	854.223,90	521.456,47	521.456,47	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	1.375.680,37	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		854.223,90		521.456,47		1.375.680,37		1.375.680,37		0,00		02A
			0,00		854.223,90		521.456,47		1.375.680,37		1.375.680,37		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		1.737.615,31		170.846,73		1.908.462,04		1.908.462,04		0,00		7
			0,00		4.202.159,21		346.494,89		4.548.654,10		4.548.654,10		2.640.192,06	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		1.670.835,85		151.290,82		1.822.126,67		1.822.126,67		0,00		73
			0,00		1.670.835,85		151.290,82		1.822.126,67		1.822.126,67		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00		731
			0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00		7310200
			0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00	
02		0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00		02
			0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00	
02A		0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00		02A
			0,00		322.462,40		33.306,77		355.769,17		355.769,17		0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00		732
			0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00		7320100
			0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00	
02		0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00		02
			0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00	
02A		0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00		02A
			0,00		7.590,50		426,50		8.017,00		8.017,00		0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00		734
			0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00		7340000
			0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00	
02		0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00		02
			0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00	
02A		0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00		02A
			0,00		197.031,95		1.312,55		198.344,50		198.344,50		0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		1.143.751,00		116.245,00		1.259.996,00		1.259.996,00		0,00		735
			0,00		1.143.751,00		116.245,00		1.259.996,00		1.259.996,00		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00		0,00		7350200
			0,00		1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00		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	
02		0,00		1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00		0,00		02
			0,00	1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00			0,00	
02A		0,00		1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00		0,00		02A
			0,00	1.059.312,00		117.375,00		1.176.687,00		1.176.687,00			0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00		0,00		7350600
			0,00	84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00			0,00	
02		0,00		84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00		0,00		02
			0,00	84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00			0,00	
02A		0,00		84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00		0,00		02A
			0,00	84.439,00		-1.130,00		83.309,00		83.309,00			0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		57.901,00		470,00		58.371,00		58.371,00		0,00		75
			0,00	57.901,00		470,00		58.371,00		58.371,00			0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00		0,00		750
			0,00	49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00			0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00		0,00		7500000
			0,00	49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00			0,00	
02		0,00		49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00		0,00		02
			0,00	49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00			0,00	
02A		0,00		49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00		0,00		02A
			0,00	49.191,00		0,00		49.191,00		49.191,00			0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00		0,00		751
			0,00	8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00			0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00		0,00		7510200
			0,00	8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00			0,00	
02		0,00		8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00		0,00		02
			0,00	8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00			0,00	
02A		0,00		8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00		0,00		02A
			0,00	8.710,00		470,00		9.180,00		9.180,00			0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		8.878,46		19.085,91		27.964,37		27.964,37		0,00		77
			0,00	2.473.422,36		194.734,07		2.668.156,43		2.668.156,43			2.640.192,06	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		770
			0,00	2.464.543,90		175.648,16		2.640.192,06		2.640.192,06			2.640.192,06	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00	2.464.543,90		175.648,16		2.640.192,06		2.640.192,06			2.640.192,06	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00	2.464.543,90		175.648,16		2.640.192,06		2.640.192,06			2.640.192,06	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		2.464.543,90		175.648,16		2.640.192,06		2.640.192,06		2.640.192,06	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		27.964,37		0,00		27.964,37		27.964,37		0,00		772
			0,00		27.964,37		0,00		27.964,37		27.964,37		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00		7720100
			0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00	
02		0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00		02
			0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00	
02A		0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00		02A
			0,00		24.964,37		0,00		24.964,37		24.964,37		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		7720200
			0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
02		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02
			0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
02A		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02A
			0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
775		0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00		775
			0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00	
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000		0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00		7750000
			0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		-19.085,91		19.085,91		0,00		0,00		0,00	
TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale														
TOTAL		24.913.388,07		23.187.404,46		2.218.370,71		25.405.775,17		50.319.163,24		29.332.011,93		TOTAL
		24.913.388,07		23.187.404,46		2.218.370,71		25.405.775,17		50.319.163,24		29.332.011,93		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,