

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2019**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	15.119.856,00	3.182.164,00		18.302.020,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	3.753.490,00	1.868.621,00		5.622.111,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	6.419,00	6.383,00		12.802,00
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	8.638.250,00	4.072.051,00		12.710.301,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.621.672,00		162.383,00	3.908.738,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	30.139.687,00			40.555.972,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2019**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	553.866,00	549.522,00
	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	553.866,00	549.522,00
	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	553.866,00	549.522,00
	---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	350,00	1.715,00
	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	2.958,00	3.222,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2.958,00	3.222,00
	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	2.958,00	3.222,00
	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	5.280.984,00	5.993.160,00
	- 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	5.280.984,00	5.993.160,00
	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		230.498,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		79.514,00
	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	14.274,00	14.438,00
	- 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 golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	29.592,00	160.423,00
	-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	108.555,00	58.589,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	151.466,00	81.466,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	11.620,00	18.945,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	271.641,00	159.000,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2019**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	264,00		264,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	264,00		264,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	264,00		264,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2.958,00		2.958,00
	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	3.222,00		3.222,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE
CIF: 16376312

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2019

- 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	7.337.953	1.233.399		6.101.091											3.463
	2. Plati	003	3.754.261	1.233.399		2.517.299											3.563
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	3.583.692			3.583.792											-100
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006	169.708			169.708											
	2. Plati	007	3.757.744			3.757.744											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-3.588.036			-3.588.036											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-4.344			-4.244											-100
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	553.866			542.550											11.316
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141	336.329			336.329											
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	336.329			336.329											
	-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	549.522			538.306											11.216

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2019**

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 Decembrie 2019

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2019**

- 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 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,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			19.405	5.600		5.600			
	TOTAL	005			19.405	5.600		5.600			
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			60.613	6.383	6.383				
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016			60.613	6.383	6.383				
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			421.118	3.000		3.000			
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			77.673						
	TOTAL	019			559.404	9.383	6.383	3.000			
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			578.809	14.983	6.383	8.600			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004						25.005	19.405			19.405	5.600		5.600	
	TOTAL	005						25.005	19.405			19.405	5.600		5.600	
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008						66.996	48.784	6.540		55.324	11.672		11.672	
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016						66.996	48.784	6.540		55.324	11.672		11.672	
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017						424.118	275.978	41.698		317.676	106.442		106.442	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018						77.673	54.080	7.284		61.364	16.309		16.309	
	TOTAL	019						568.787	378.842	55.522		434.364	134.423		134.423	
	TOTAL ACTIVE FIXE	020						593.792	398.247	55.522		453.769	140.023		140.023	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
				nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003										
	TOTAL	004										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				5.558.924	3.017.047	3.017.047				
	Constructii (ct.212) din care:	008				12.921.664	2.033.738	1.389.808	643.930			
	- drumuri publice	009				5.413.648	939.088	599.212	339.876			
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				7.508.016	1.094.650	790.596	304.054			
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017				334.657						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018				58.101						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				6.648.837	3.084.036		3.084.036			
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				25.522.183	8.134.821	4.406.855	3.727.966			
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				25.522.183	8.134.821	4.406.855	3.727.966			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2019**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						8.575.971				2.953.860	5.622.111	
	Constructii (ct.212) din care:	008						14.955.402				14.955.402		
	- drumuri publice	009						6.352.736				6.352.736		
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe in grupa constructii	016						8.602.666				8.602.666		
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017						334.657				334.657		
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018						58.101				58.101		
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019						9.732.873						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021						33.657.004				18.302.020	5.622.111	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022						33.657.004				18.302.020	5.622.111	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2019**

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		5.600,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	561.491,00	515.509,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	25.141.254,00	33.275.918,00
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	25.702.745,00	33.797.027,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	242.502,00	234.609,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	5.281.291,00	5.993.726,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	5.280.984,00	5.993.160,00
	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		310.012,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	5.281.291,00	6.303.738,00
	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	553.866,00	549.522,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	350,00	1.715,00
	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	2.958,00	3.222,00
	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	557.174,00	554.459,00
	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	6.080.967,00	7.092.806,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	31.783.712,00	40.889.833,00
	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	1.372.384,00	174.861,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	1.328.518,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	29.592,00	160.423,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	108.555,00	58.589,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	94.061,00	50.916,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	151.466,00	81.466,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	11.620,00	18.945,00
	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	1.644.025,00	333.861,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.644.025,00	333.861,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	30.139.687,00	40.555.972,00
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	18.879.765,00	23.936.933,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.638.250,00	12.710.301,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.621.672,00	3.908.738,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	30.139.687,00	40.555.972,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2019**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	2.787.643,00	3.173.675,00
2.Venituri din activitati economice		003	172,00	308,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	3.148.887,00	3.452.840,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	534.811,00	665.635,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	6.471.513,00	7.292.458,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.653.012,00	1.713.225,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	232.281,00	232.782,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	437.465,00	702.212,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	42.657,00	699.451,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	34.977,00	36.050,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	2.400.392,00	3.383.720,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	4.071.121,00	3.908.738,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
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	4.071.121,00	3.908.738,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
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 (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	4.071.121,00	3.908.738,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	4.071.121,00	3.908.738,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

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	14.413.500,21	5.438.572,36	19.852.072,57	19.852.072,57	0,00	1						
		30.139.686,85	18.040.442,08	10.367.132,45	28.407.574,53	58.547.261,38	38.695.188,81							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	4.406.855,07	4.406.855,07	4.406.855,07	0,00	10						
		18.879.764,80	304.054,30	9.159.969,04	9.464.023,34	28.343.788,14	23.936.933,07							
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						
		15.119.855,80	304.054,30	2.878.109,97	3.182.164,27	18.302.020,07	18.302.020,07							
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300						
		15.119.855,80	304.054,30	2.878.109,97	3.182.164,27	18.302.020,07	18.302.020,07							
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						
		15.119.855,80	304.054,30	2.878.109,97	3.182.164,27	18.302.020,07	18.302.020,07							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		15.119.855,80	304.054,30	2.878.109,97	3.182.164,27	18.302.020,07	18.302.020,07							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		15.119.855,80	304.054,30	2.878.109,97	3.182.164,27	18.302.020,07	18.302.020,07							
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						
		3.753.490,00	0,00	1.868.621,00	1.868.621,00	5.622.111,00	5.622.111,00							
10401 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
10401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10401						
		3.753.490,00	0,00	1.868.621,00	1.868.621,00	5.622.111,00	5.622.111,00							
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						
		3.753.490,00	0,00	1.868.621,00	1.868.621,00	5.622.111,00	5.622.111,00							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		3.753.490,00	0,00	1.868.621,00	1.868.621,00	5.622.111,00	5.622.111,00							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		3.753.490,00	0,00	1.868.621,00	1.868.621,00	5.622.111,00	5.622.111,00							
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	0,00	4.406.855,07	4.406.855,07	4.406.855,07	0,00	105						
		6.419,00	0,00	4.413.238,07	4.413.238,07	4.419.657,07	12.802,00							
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00	1050100						
		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00							
02		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00	02						
		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00							
02A		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00	02A						
		0,00	0,00	3.017.047,00	3.017.047,00	3.017.047,00	0,00							
10502 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
10502		0,00	0,00	1.389.808,07	1.389.808,07	1.389.808,07	0,00	10502						
		6.419,00	0,00	1.396.191,07	1.396.191,07	1.402.610,07	12.802,00							

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	
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00		0,00		1.389.808,07		1.389.808,07		1.389.808,07		0,00		1050200
		6.419,00		0,00		1.396.191,07		1.396.191,07		1.402.610,07		12.802,00		
02		0,00		0,00		1.389.808,07		1.389.808,07		1.389.808,07		0,00		02
		6.419,00		0,00		1.396.191,07		1.396.191,07		1.402.610,07		12.802,00		
02A		0,00		0,00		1.389.808,07		1.389.808,07		1.389.808,07		0,00		02A
		6.419,00		0,00		1.396.191,07		1.396.191,07		1.402.610,07		12.802,00		
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		3.849.841,37		0,00		3.849.841,37		3.849.841,37		0,00		11
		8.638.250,17		7.800.321,25		640,00		7.800.961,25		16.439.211,42		12.589.370,05		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		3.849.841,37		0,00		3.849.841,37		3.849.841,37		0,00		117
		8.638.250,17		7.800.321,25		640,00		7.800.961,25		16.439.211,42		12.589.370,05		
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00		3.849.841,37		0,00		3.849.841,37		3.849.841,37		0,00		11700
		8.638.250,17		7.800.321,25		640,00		7.800.961,25		16.439.211,42		12.589.370,05		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		3.849.841,37		0,00		3.849.841,37		3.849.841,37		0,00		1170000
		8.638.250,17		7.800.321,25		640,00		7.800.961,25		16.439.211,42		12.589.370,05		
01		0,00		1.449.449,00		0,00		1.449.449,00		1.449.449,00		120.931,00		01
		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		
01A		0,00		1.449.449,00		0,00		1.449.449,00		1.449.449,00		120.931,00		01A
		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		
02		0,00		2.400.392,37		0,00		2.400.392,37		2.400.392,37		0,00		02
		8.638.250,17		6.471.803,25		640,00		6.472.443,25		15.110.693,42		12.710.301,05		
02A		0,00		2.400.392,37		0,00		2.400.392,37		2.400.392,37		0,00		02A
		8.638.250,17		6.471.803,25		640,00		6.472.443,25		15.110.693,42		12.710.301,05		
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00		10.563.658,84		1.031.717,29		11.595.376,13		11.595.376,13		0,00		12
		2.621.671,88		9.936.066,53		1.206.523,41		11.142.589,94		13.764.261,82		2.168.885,69		
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00		10.563.658,84		1.031.717,29		11.595.376,13		11.595.376,13		0,00		121
		2.621.671,88		9.936.066,53		1.206.523,41		11.142.589,94		13.764.261,82		2.168.885,69		
12100 Rezultatul patrimonial														
12100		0,00		10.563.658,84		1.031.717,29		11.595.376,13		11.595.376,13		0,00		12100
		2.621.671,88		9.936.066,53		1.206.523,41		11.142.589,94		13.764.261,82		2.168.885,69		
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		10.563.658,84		1.031.717,29		11.595.376,13		11.595.376,13		0,00		1210000
		2.621.671,88		9.936.066,53		1.206.523,41		11.142.589,94		13.764.261,82		2.168.885,69		
01		1.449.449,00		1.591.509,00		148.343,00		1.739.852,00		3.189.301,00		1.739.852,00		01
		0,00		1.449.449,00		0,00		1.449.449,00		1.449.449,00		0,00		
01A		1.449.449,00		1.591.509,00		148.343,00		1.739.852,00		3.189.301,00		1.739.852,00		01A
		0,00		1.449.449,00		0,00		1.449.449,00		1.449.449,00		0,00		
02		0,00		8.972.149,84		883.374,29		9.855.524,13		9.855.524,13		0,00		02
		4.071.120,88		8.486.617,53		1.206.523,41		9.693.140,94		13.764.261,82		3.908.737,69		

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		8.972.149,84		883.374,29		9.855.524,13		9.855.524,13		0,00		02A
		4.071.120,88		8.486.617,53		1.206.523,41		9.693.140,94		13.764.261,82		3.908.737,69		
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		25.702.743,58	0,00	3.575.268,22	337.816,30	5.218.465,52	361.635,38	8.793.733,74	699.451,68	34.496.477,32	699.451,68	33.797.025,64	0,00	2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		19.405,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	25.005,00	0,00	25.005,00	0,00	20
208 Alte active fixe necorporale														
208		19.405,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	25.005,00	0,00	25.005,00	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100		7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	2080100
02		7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	02
02A		7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	02A
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		12.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	20802
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		12.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2080200
02		12.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	02
02A		12.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		19.432.748,54	0,00	307.054,30	0,00	4.753.113,97	0,00	5.060.168,27	0,00	24.492.916,81	0,00	24.492.916,81	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		5.558.924,00	0,00	0,00	0,00	3.017.047,00	0,00	3.017.047,00	0,00	8.575.971,00	0,00	8.575.971,00	0,00	211
21101 Terenuri														
21101		5.558.924,00	0,00	0,00	0,00	3.017.047,00	0,00	3.017.047,00	0,00	8.575.971,00	0,00	8.575.971,00	0,00	21101
2110100 Terenuri														
2110100		5.558.924,00	0,00	0,00	0,00	3.017.047,00	0,00	3.017.047,00	0,00	8.575.971,00	0,00	8.575.971,00	0,00	2110100
02		5.558.924,00	0,00	0,00	0,00	3.017.047,00	0,00	3.017.047,00	0,00	8.575.971,00	0,00	8.575.971,00	0,00	02
02A		5.558.924,00	0,00	0,00	0,00	3.017.047,00	0,00	3.017.047,00	0,00	8.575.971,00	0,00	8.575.971,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
212 Constructii														
212		12.982.276,73	0,00	304.054,30	0,00	1.736.066,97	0,00	2.040.121,27	0,00	15.022.398,00	0,00	15.022.398,00	0,00	212
21201 Constructii - infrastructura drumuri														
21201		5.413.647,65	0,00	0,00	0,00	939.088,35	0,00	939.088,35	0,00	6.352.736,00	0,00	6.352.736,00	0,00	21201
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		5.413.647,65	0,00	0,00	0,00	939.088,35	0,00	939.088,35	0,00	6.352.736,00	0,00	6.352.736,00	0,00	2120101
02		5.413.647,65	0,00	0,00	0,00	939.088,35	0,00	939.088,35	0,00	6.352.736,00	0,00	6.352.736,00	0,00	02
02A		5.413.647,65	0,00	0,00	0,00	939.088,35	0,00	939.088,35	0,00	6.352.736,00	0,00	6.352.736,00	0,00	02A
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		7.568.629,08	0,00	304.054,30	0,00	796.978,62	0,00	1.101.032,92	0,00	8.669.662,00	0,00	8.669.662,00	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		7.568.629,08	0,00	304.054,30	0,00	796.978,62	0,00	1.101.032,92	0,00	8.669.662,00	0,00	8.669.662,00	0,00	2120901
02		7.568.629,08	0,00	304.054,30	0,00	796.978,62	0,00	1.101.032,92	0,00	8.669.662,00	0,00	8.669.662,00	0,00	02
02A		7.568.629,08	0,00	304.054,30	0,00	796.978,62	0,00	1.101.032,92	0,00	8.669.662,00	0,00	8.669.662,00	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		755.774,28	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	758.774,28	0,00	758.774,28	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		427.389,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	430.389,87	0,00	430.389,87	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		427.389,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	430.389,87	0,00	430.389,87	0,00	2130100
02		427.389,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	430.389,87	0,00	430.389,87	0,00	02
02A		427.389,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	430.389,87	0,00	430.389,87	0,00	02A
21302 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
21302		24.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,87	0,00	24.701,87	0,00	21302
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		24.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,87	0,00	24.701,87	0,00	2130200
02		24.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,87	0,00	24.701,87	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		24.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,87	0,00	24.701,87	0,00	02A
21303 Mijloace de transport														
21303		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	21303
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		135.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	214
21400 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
21400		135.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	21400
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		135.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	2140000
02		135.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	02
02A		135.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.773,53	0,00	135.773,53	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	2310000
02		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	02
02A		6.648.837,36	0,00	3.268.213,92	304.054,30	459.751,55	339.875,90	3.727.965,47	643.930,20	10.376.802,83	643.930,20	9.732.872,63	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	398.247,32	0,00	33.762,00	0,00	21.759,48	0,00	55.521,48	0,00	453.768,80	0,00	453.768,80	28

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	
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280
		19.405,00		0,00		0,00		0,00		19.405,00		19.405,00		
28008 Amortizarea altor active fixe necorporale														
28008		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28008
		19.405,00		0,00		0,00		0,00		19.405,00		19.405,00		
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800800
		19.405,00		-19.405,00		0,00		-19.405,00		0,00		0,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		19.405,00		-19.405,00		0,00		-19.405,00		0,00		0,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		19.405,00		-19.405,00		0,00		-19.405,00		0,00		0,00		
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800801
		0,00		7.005,00		0,00		7.005,00		7.005,00		7.005,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		0,00		7.005,00		0,00		7.005,00		7.005,00		7.005,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		0,00		7.005,00		0,00		7.005,00		7.005,00		7.005,00		
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800809
		0,00		12.400,00		0,00		12.400,00		12.400,00		12.400,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		0,00		12.400,00		0,00		12.400,00		12.400,00		12.400,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		0,00		12.400,00		0,00		12.400,00		12.400,00		12.400,00		
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
		378.842,32		33.762,00		21.759,48		55.521,48		434.363,80		434.363,80		
28102 Amortizarea constructiilor														
28102		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28102
		48.785,00		5.995,00		545,00		6.540,00		55.325,00		55.325,00		
2810203 Amortizarea constr. - infrastr. transp. feroviar														
2810203		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810203
		0,00		545,00		-545,00		0,00		0,00		0,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		0,00		545,00		-545,00		0,00		0,00		0,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		0,00		545,00		-545,00		0,00		0,00		0,00		
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810208
		48.785,00		5.450,00		1.090,00		6.540,00		55.325,00		55.325,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		48.785,00		5.450,00		1.090,00		6.540,00		55.325,00		55.325,00		

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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			48.785,00		5.450,00		1.090,00		6.540,00		55.325,00		55.325,00	02A
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28103
			275.977,76		25.116,00		16.581,48		41.697,48		317.675,24		317.675,24	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
			34.464,00		2.621,00		12.660,00		15.281,00		49.745,00		49.745,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			34.464,00		2.621,00		12.660,00		15.281,00		49.745,00		49.745,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			34.464,00		2.621,00		12.660,00		15.281,00		49.745,00		49.745,00	
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
			20.824,08		1.375,00		2.001,48		3.376,48		24.200,56		24.200,56	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			20.824,08		1.375,00		2.001,48		3.376,48		24.200,56		24.200,56	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			20.824,08		1.375,00		2.001,48		3.376,48		24.200,56		24.200,56	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
			220.689,68		21.120,00		1.920,00		23.040,00		243.729,68		243.729,68	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			220.689,68		21.120,00		1.920,00		23.040,00		243.729,68		243.729,68	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			220.689,68		21.120,00		1.920,00		23.040,00		243.729,68		243.729,68	
28104 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
28104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28104
			54.079,56		2.651,00		4.633,00		7.284,00		61.363,56		61.363,56	
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
			54.079,56		2.651,00		4.633,00		7.284,00		61.363,56		61.363,56	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			54.079,56		2.651,00		4.633,00		7.284,00		61.363,56		61.363,56	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			54.079,56		2.651,00		4.633,00		7.284,00		61.363,56		61.363,56	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		242.502,18		94.638,59		40.327,63		134.966,22		377.468,40		234.609,63		3
			0,00		82.521,70		60.337,07		142.858,77		142.858,77		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	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		242.502,18	0,00	94.638,59	82.521,70	40.327,63	60.337,07	134.966,22	142.858,77	377.468,40	142.858,77	234.609,63	0,00	30
302 Materiale consumabile														
302		1.960,80	0,00	87.092,32	82.521,70	38.009,63	42.655,29	125.101,95	125.176,99	127.062,75	125.176,99	1.885,76	0,00	302
30202 Combustibili														
30202		0,00	0,00	31.773,56	31.074,20	11.552,02	12.251,38	43.325,58	43.325,58	43.325,58	43.325,58	0,00	0,00	30202
3020200 Combustibili														
3020200		0,00	0,00	31.773,56	31.074,20	11.552,02	12.251,38	43.325,58	43.325,58	43.325,58	43.325,58	0,00	0,00	3020200
02		0,00	0,00	31.773,56	31.074,20	11.552,02	12.251,38	43.325,58	43.325,58	43.325,58	43.325,58	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	31.773,56	31.074,20	11.552,02	12.251,38	43.325,58	43.325,58	43.325,58	43.325,58	0,00	0,00	02A
30208 Alte materiale consumabile														
30208		1.960,80	0,00	55.318,76	51.447,50	26.457,61	30.403,91	81.776,37	81.851,41	83.737,17	81.851,41	1.885,76	0,00	30208
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		1.960,80	0,00	55.318,76	51.447,50	26.457,61	30.403,91	81.776,37	81.851,41	83.737,17	81.851,41	1.885,76	0,00	3020800
02		1.960,80	0,00	55.318,76	51.447,50	26.457,61	30.403,91	81.776,37	81.851,41	83.737,17	81.851,41	1.885,76	0,00	02
02A		1.960,80	0,00	55.318,76	51.447,50	26.457,61	30.403,91	81.776,37	81.851,41	83.737,17	81.851,41	1.885,76	0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		240.541,38	0,00	7.546,27	0,00	2.318,00	17.681,78	9.864,27	17.681,78	250.405,65	17.681,78	232.723,87	0,00	303
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		240.541,38	0,00	7.546,27	0,00	2.318,00	17.681,78	9.864,27	17.681,78	250.405,65	17.681,78	232.723,87	0,00	30302
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		240.541,38	0,00	7.546,27	0,00	2.318,00	17.681,78	9.864,27	17.681,78	250.405,65	17.681,78	232.723,87	0,00	3030200
02		240.541,38	0,00	7.546,27	0,00	2.318,00	17.681,78	9.864,27	17.681,78	250.405,65	17.681,78	232.723,87	0,00	02
02A		240.541,38	0,00	7.546,27	0,00	2.318,00	17.681,78	9.864,27	17.681,78	250.405,65	17.681,78	232.723,87	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		3.637.266,27	0,00	10.757.121,33	9.067.879,76	2.081.771,43	3.299.185,18	12.838.892,76	12.367.064,94	16.476.159,03	12.367.064,94	4.109.094,09	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	29.591,83	3.493.489,28	3.681.253,56	823.754,78	766.821,42	4.317.244,06	4.448.074,98	4.317.244,06	4.477.666,81	0,00	160.422,75	40

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	
401 Furnizori														
401		0,00		418.452,47		141.047,12		559.499,59		559.499,59		0,00		401
			8.412,83		410.039,64		151.470,37		561.510,01		569.922,84		10.423,25	
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00		418.452,47		141.047,12		559.499,59		559.499,59		0,00		40101
			8.412,83		410.039,64		151.470,37		561.510,01		569.922,84		10.423,25	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		418.452,47		141.047,12		559.499,59		559.499,59		0,00		4010100
			8.412,83		410.039,64		151.470,37		561.510,01		569.922,84		10.423,25	
02		0,00		418.452,47		141.047,12		559.499,59		559.499,59		0,00		02
			8.412,83		410.039,64		151.470,37		561.510,01		569.922,84		10.423,25	
02A		0,00		418.452,47		141.047,12		559.499,59		559.499,59		0,00		02A
			8.412,83		410.039,64		151.470,37		561.510,01		569.922,84		10.423,25	
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		3.075.036,81		682.707,66		3.757.744,47		3.757.744,47		0,00		404
			21.179,00		3.271.213,92		615.351,05		3.886.564,97		3.907.743,97		149.999,50	
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00		3.075.036,81		682.707,66		3.757.744,47		3.757.744,47		0,00		40401
			21.179,00		3.271.213,92		615.351,05		3.886.564,97		3.907.743,97		149.999,50	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		3.075.036,81		682.707,66		3.757.744,47		3.757.744,47		0,00		4040100
			21.179,00		3.271.213,92		615.351,05		3.886.564,97		3.907.743,97		149.999,50	
02		0,00		3.075.036,81		682.707,66		3.757.744,47		3.757.744,47		0,00		02
			21.179,00		3.271.213,92		615.351,05		3.886.564,97		3.907.743,97		149.999,50	
02A		0,00		3.075.036,81		682.707,66		3.757.744,47		3.757.744,47		0,00		02A
			21.179,00		3.271.213,92		615.351,05		3.886.564,97		3.907.743,97		149.999,50	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		3.204.397,00		292.671,00		3.497.068,00		3.497.068,00		0,00		42
			151.466,00		3.223.326,00		288.900,00		3.512.226,00		3.663.692,00		166.624,00	
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		3.051.653,00		286.227,00		3.337.880,00		3.337.880,00		0,00		421
			147.304,00		3.072.202,00		282.065,00		3.354.267,00		3.501.571,00		163.691,00	
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		3.051.653,00		286.227,00		3.337.880,00		3.337.880,00		0,00		42100
			147.304,00		3.072.202,00		282.065,00		3.354.267,00		3.501.571,00		163.691,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		3.051.653,00		286.227,00		3.337.880,00		3.337.880,00		0,00		4210000
			147.304,00		3.072.202,00		282.065,00		3.354.267,00		3.501.571,00		163.691,00	
01		0,00		1.510.970,00		149.406,00		1.660.376,00		1.660.376,00		0,00		01
			68.353,00		1.530.382,00		145.079,00		1.675.461,00		1.743.814,00		83.438,00	
01A		0,00		1.510.970,00		149.406,00		1.660.376,00		1.660.376,00		0,00		01A
			68.353,00		1.530.382,00		145.079,00		1.675.461,00		1.743.814,00		83.438,00	
02		0,00		1.540.683,00		136.821,00		1.677.504,00		1.677.504,00		0,00		02
			78.951,00		1.541.820,00		136.986,00		1.678.806,00		1.757.757,00		80.253,00	

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		1.540.683,00		136.821,00		1.677.504,00		1.677.504,00		0,00		02A
			78.951,00		1.541.820,00		136.986,00		1.678.806,00		1.757.757,00		80.253,00	
425 Avansuri acordate personalului														
425		0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00		425
			0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00	
42500 Avansuri acordate personalului														
42500		0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00		42500
			0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00	
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00		4250000
			0,00		65.811,00		0,00		65.811,00		65.811,00		0,00	
01		0,00		61.811,00		0,00		61.811,00		61.811,00		0,00		01
			0,00		61.811,00		0,00		61.811,00		61.811,00		0,00	
01A		0,00		61.811,00		0,00		61.811,00		61.811,00		0,00		01A
			0,00		61.811,00		0,00		61.811,00		61.811,00		0,00	
02		0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00		02
			0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
02A		0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00		02A
			0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		27.952,00		2.542,00		30.494,00		30.494,00		0,00		427
			2.309,00		28.185,00		2.933,00		31.118,00		33.427,00		2.933,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		27.952,00		2.542,00		30.494,00		30.494,00		0,00		42701
			2.309,00		28.185,00		2.933,00		31.118,00		33.427,00		2.933,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		27.952,00		2.542,00		30.494,00		30.494,00		0,00		4270100
			2.309,00		28.185,00		2.933,00		31.118,00		33.427,00		2.933,00	
01		0,00		13.753,00		1.329,00		15.082,00		15.082,00		0,00		01
			1.296,00		13.786,00		1.720,00		15.506,00		16.802,00		1.720,00	
01A		0,00		13.753,00		1.329,00		15.082,00		15.082,00		0,00		01A
			1.296,00		13.786,00		1.720,00		15.506,00		16.802,00		1.720,00	
02		0,00		14.199,00		1.213,00		15.412,00		15.412,00		0,00		02
			1.013,00		14.399,00		1.213,00		15.612,00		16.625,00		1.213,00	
02A		0,00		14.199,00		1.213,00		15.412,00		15.412,00		0,00		02A
			1.013,00		14.399,00		1.213,00		15.612,00		16.625,00		1.213,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		58.981,00		3.902,00		62.883,00		62.883,00		0,00		428
			1.853,00		57.128,00		3.902,00		61.030,00		62.883,00		0,00	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		58.981,00		3.902,00		62.883,00		62.883,00		0,00		42801
			1.853,00		57.128,00		3.902,00		61.030,00		62.883,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		58.981,00		3.902,00		62.883,00		62.883,00		0,00		4280101
			1.853,00		57.128,00		3.902,00		61.030,00		62.883,00		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	
01		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		01
			0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00	
01A		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		01A
			0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00	
02		0,00		25.464,00		3.902,00		29.366,00		29.366,00		0,00		02
			1.853,00		23.611,00		3.902,00		27.513,00		29.366,00		0,00	
02A		0,00		25.464,00		3.902,00		29.366,00		29.366,00		0,00		02A
			1.853,00		23.611,00		3.902,00		27.513,00		29.366,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		1.270.647,20		171.046,60		1.441.693,80		1.441.693,80		0,00		43
			105.681,00		1.298.810,20		161.111,60		1.459.921,80		1.565.602,80		123.909,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.116.026,00		107.561,00		1.223.587,00		1.223.587,00		0,00		431
			94.061,00		1.129.526,00		104.964,00		1.234.490,00		1.328.551,00		104.964,00	
43101 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
43101		0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00		43101
			0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00		4310100
			0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00	
01		0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00		01
			0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00	
01A		0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00		01A
			0,00		1.401,00		0,00		1.401,00		1.401,00		0,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		748.646,00		72.191,00		820.837,00		820.837,00		0,00		43102
			63.131,00		757.706,00		70.526,00		828.232,00		891.363,00		70.526,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		748.646,00		72.191,00		820.837,00		820.837,00		0,00		4310200
			63.131,00		757.706,00		70.526,00		828.232,00		891.363,00		70.526,00	
01		0,00		363.841,00		37.969,00		401.810,00		401.810,00		0,00		
			29.646,00		372.164,00		36.273,00		408.437,00		438.083,00		36.273,00	01
01A		0,00		363.841,00		37.969,00		401.810,00		401.810,00		0,00		01A
			29.646,00		372.164,00		36.273,00		408.437,00		438.083,00		36.273,00	
02		0,00		384.805,00		34.222,00		419.027,00		419.027,00		0,00		
			33.485,00		385.542,00		34.253,00		419.795,00		453.280,00		34.253,00	02
02A		0,00		384.805,00		34.222,00		419.027,00		419.027,00		0,00		02A
			33.485,00		385.542,00		34.253,00		419.795,00		453.280,00		34.253,00	
43103 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43103		0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00		43103
			0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00		4310300
			0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		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	
01		0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00		01
			0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00	
01A		0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00		01A
			0,00		461,00		0,00		461,00		461,00		0,00	
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		298.882,00		28.874,00		327.756,00		327.756,00		0,00		43104
			25.249,00		302.507,00		28.105,00		330.612,00		355.861,00		28.105,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		298.882,00		28.874,00		327.756,00		327.756,00		0,00		4310400
			25.249,00		302.507,00		28.105,00		330.612,00		355.861,00		28.105,00	
01		0,00		145.614,00		15.189,00		160.803,00		160.803,00		0,00		01
			11.858,00		148.945,00		14.511,00		163.456,00		175.314,00		14.511,00	
01A		0,00		145.614,00		15.189,00		160.803,00		160.803,00		0,00		01A
			11.858,00		148.945,00		14.511,00		163.456,00		175.314,00		14.511,00	
02		0,00		153.268,00		13.685,00		166.953,00		166.953,00		0,00		02
			13.391,00		153.562,00		13.594,00		167.156,00		180.547,00		13.594,00	
02A		0,00		153.268,00		13.685,00		166.953,00		166.953,00		0,00		02A
			13.391,00		153.562,00		13.594,00		167.156,00		180.547,00		13.594,00	
43105 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
43105		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		43105
			0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		4310500
			0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00	
01		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		01
			0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00	
01A		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		01A
			0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00	
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		66.548,00		6.496,00		73.044,00		73.044,00		0,00		43106
			5.681,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		79.377,00		6.333,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		66.548,00		6.496,00		73.044,00		73.044,00		0,00		4310600
			5.681,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		79.377,00		6.333,00	
01		0,00		31.984,00		3.417,00		35.401,00		35.401,00		0,00		01
			2.668,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		38.665,00		3.264,00	
01A		0,00		31.984,00		3.417,00		35.401,00		35.401,00		0,00		01A
			2.668,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		38.665,00		3.264,00	
02		0,00		34.564,00		3.079,00		37.643,00		37.643,00		0,00		02
			3.013,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		40.712,00		3.069,00	
02A		0,00		34.564,00		3.079,00		37.643,00		37.643,00		0,00		02A
			3.013,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		40.712,00		3.069,00	
43107 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
43107		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		43107
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		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	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		4310700
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	
01		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		01
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	
01A		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		01A
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		437
			0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
43701 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
43701		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		43701
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		4370100
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
01		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		01
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
01A		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		01A
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
43702 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
43702		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		43702
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		4370200
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
01		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		01
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
01A		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		01A
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		154.571,20		63.485,60		218.056,80		218.056,80		0,00		438
			11.620,00		169.234,20		56.147,60		225.381,80		237.001,80		18.945,00	
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		154.571,20		63.485,60		218.056,80		218.056,80		0,00		43800
			11.620,00		169.234,20		56.147,60		225.381,80		237.001,80		18.945,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		154.571,20		63.485,60		218.056,80		218.056,80		0,00		4380000
			11.620,00		169.234,20		56.147,60		225.381,80		237.001,80		18.945,00	
02		0,00		154.571,20		63.485,60		218.056,80		218.056,80		0,00		02
			11.620,00		169.234,20		56.147,60		225.381,80		237.001,80		18.945,00	
02A		0,00		154.571,20		63.485,60		218.056,80		218.056,80		0,00		02A
			11.620,00		169.234,20		56.147,60		225.381,80		237.001,80		18.945,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		184.106,00		17.674,00		201.780,00		201.780,00		0,00		44
			14.494,00		186.859,00		17.237,00		204.096,00		218.590,00		16.810,00	

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	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		183.588,00		17.247,00		200.835,00		200.835,00		0,00		444
		14.494,00		186.341,00		16.810,00		203.151,00		217.645,00		16.810,00		
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		183.588,00		17.247,00		200.835,00		200.835,00		0,00		44400
		14.494,00		186.341,00		16.810,00		203.151,00		217.645,00		16.810,00		
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		183.588,00		17.247,00		200.835,00		200.835,00		0,00		4440000
		14.494,00		186.341,00		16.810,00		203.151,00		217.645,00		16.810,00		
01														
		0,00		98.347,00		9.595,00		107.942,00		107.942,00		0,00		
		7.417,00		100.525,00		9.137,00		109.662,00		117.079,00		9.137,00		01
01A		0,00		98.347,00		9.595,00		107.942,00		107.942,00		0,00		
		7.417,00		100.525,00		9.137,00		109.662,00		117.079,00		9.137,00		01A
02														
		0,00		85.241,00		7.652,00		92.893,00		92.893,00		0,00		
		7.077,00		85.816,00		7.673,00		93.489,00		100.566,00		7.673,00		02
02A		0,00		85.241,00		7.652,00		92.893,00		92.893,00		0,00		
		7.077,00		85.816,00		7.673,00		93.489,00		100.566,00		7.673,00		02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		448
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		
44801 Alte datorii fata de buget														
44801		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		44801
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		4480100
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		
02														
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		02
02A		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		
		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		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		0,00		690.012,15		0,00		690.012,15		690.012,15		310.012,15		45
		0,00		380.000,00		0,00		380.000,00		380.000,00		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		0,00		690.012,15		0,00		690.012,15		690.012,15		310.012,15		458
		0,00		380.000,00		0,00		380.000,00		380.000,00		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		0,00		500.012,15		0,00		500.012,15		500.012,15		310.012,15		45803
		0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		0,00		
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		230.498,46		4580301
		0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		0,00		
02														
		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		230.498,46		
		0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		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		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		230.498,46		02A
			0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		0,00	
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302		0,00		79.513,69		0,00		79.513,69		79.513,69		79.513,69		4580302
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		79.513,69		0,00		79.513,69		79.513,69		79.513,69		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		79.513,69		0,00		79.513,69		79.513,69		79.513,69		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45805 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45805		0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00		45805
			0,00		190.000,00		0,00		190.000,00		190.000,00		0,00	
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		169.708,00		4580501
			0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		0,00	
02		0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		169.708,00		02
			0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		0,00	
02A		0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		169.708,00		02A
			0,00		169.708,00		0,00		169.708,00		169.708,00		0,00	
4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580502		0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		20.292,00		4580502
			0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		0,00	
02		0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		20.292,00		02
			0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		0,00	
02A		0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		20.292,00		02A
			0,00		20.292,00		0,00		20.292,00		20.292,00		0,00	
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		5.267.017,10		585.951,70		776.625,05		1.362.576,75		6.629.593,85		5.979.287,69		46
			0,00		297.631,00		352.675,16		650.306,16		650.306,16		0,00	
461 Debitori		307,00		1.583,00		-379,00		1.204,00		1.511,00		566,00		461
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
46101 Debitori sub 1 an		307,00		1.583,00		-379,00		1.204,00		1.511,00		566,00		46101
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat		307,00		1.583,00		-379,00		1.204,00		1.511,00		566,00		4610102
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
01		307,00		-307,00		0,00		-307,00		0,00		0,00		01
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01A		307,00		-307,00		0,00		-307,00		0,00		0,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		1.890,00		-379,00		1.511,00		1.511,00		566,00		02
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		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		1.890,00		-379,00		1.511,00		1.511,00		566,00		02A
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
462 Creditori														
462		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		462
			14.273,90		1.100,00		264,41		1.364,41		15.638,31		14.438,31	
46201 Creditori sub 1 an														
46201		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		46201
			14.273,90		1.100,00		264,41		1.364,41		15.638,31		14.438,31	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		4620109
			14.273,90		1.100,00		264,41		1.364,41		15.638,31		14.438,31	
02		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		02
			14.273,90		1.100,00		264,41		1.364,41		15.638,31		14.438,31	
02A		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00		1.200,00		0,00		02A
			14.273,90		1.100,00		264,41		1.364,41		15.638,31		14.438,31	
464 Creante ale bugetului local														
464		5.280.984,00		446.717,00		577.127,00		1.023.844,00		6.304.828,00		5.993.160,00		464
			0,00		296.013,00		15.655,00		311.668,00		311.668,00		0,00	
46400 Creante ale bugetului local														
46400		5.280.984,00		446.717,00		577.127,00		1.023.844,00		6.304.828,00		5.993.160,00		46400
			0,00		296.013,00		15.655,00		311.668,00		311.668,00		0,00	
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		5.280.984,00		446.717,00		577.127,00		1.023.844,00		6.304.828,00		5.993.160,00		4640000
			0,00		296.013,00		15.655,00		311.668,00		311.668,00		0,00	
02		5.280.984,00		446.717,00		577.127,00		1.023.844,00		6.304.828,00		5.993.160,00		02
			0,00		296.013,00		15.655,00		311.668,00		311.668,00		0,00	
02A		5.280.984,00		446.717,00		577.127,00		1.023.844,00		6.304.828,00		5.993.160,00		02A
			0,00		296.013,00		15.655,00		311.668,00		311.668,00		0,00	
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00		136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		468
			0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00	
46801 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
46801		0,00		136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		46801
			0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00	
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00		136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		4680107
			0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00	
02		0,00		136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		02
			0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00	
02A		0,00		136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		02A
			0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00	
48 DECONTARI														
48		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		48
			1.328.518,00		0,00		1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00	

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	
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		489
		1.328.518,00			0,00	1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00		
48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
48902		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		48902
		1.328.518,00			0,00	1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00		
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		4890201
		1.328.518,00			0,00	1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00		
01		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		01
		1.328.518,00			0,00	1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00		
01A		0,00		1.328.518,00		0,00		1.328.518,00		1.328.518,00		0,00		01A
		1.328.518,00			0,00	1.712.440,00		1.712.440,00		3.040.958,00		1.712.440,00		
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		557.174,82		8.010.038,29		22.901.474,57		30.911.512,86		31.468.687,68		554.459,45		5
			0,00	2.519.397,32		28.394.830,91		30.914.228,23		30.914.228,23		0,00		
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		2.957,90		0,00		336.593,16		336.593,16		339.551,06		3.222,31		51
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		2.957,90		0,00		264,41		264,41		3.222,31		3.222,31		512
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
51201 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei														
51201		2.957,90		0,00		264,41		264,41		3.222,31		3.222,31		51201
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		2.957,90		0,00		264,41		264,41		3.222,31		3.222,31		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		2.957,90		0,00		264,41		264,41		3.222,31		3.222,31		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		2.957,90		0,00		264,41		264,41		3.222,31		3.222,31		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00		519
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		
51901 Împrumuturi pe termen scurt														
51901		0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00		51901
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		
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		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00		5190107
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		
02		0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00		02
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		0,00		
02A		0,00		0,00		336.328,75		336.328,75		336.328,75		0,00		02A
			0,00	136.451,70		199.877,05		336.328,75		336.328,75		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	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		542.550,92	0,00	5.791.363,17	166.144,16	21.977.406,41	27.606.869,86	27.768.769,58	27.773.014,02	28.311.320,50	27.773.014,02	538.306,48	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		542.550,92	0,00	5.790.067,17	164.848,16	20.263.899,41	25.893.362,86	26.053.966,58	26.058.211,02	26.596.517,50	26.058.211,02	538.306,48	0,00	521
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	5.790.067,17	28.396,46	1.110.930,96	6.872.601,67	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	0,00	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	5.790.067,17	28.396,46	1.110.930,96	6.872.601,67	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	5.790.067,17	28.396,46	1.110.930,96	6.872.601,67	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.790.067,17	28.396,46	1.110.930,96	6.872.601,67	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	6.900.998,13	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	12.545.841,28	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		542.550,92	0,00	0,00	136.451,70	6.607.127,17	6.474.919,91	6.607.127,17	6.611.371,61	7.149.678,09	6.611.371,61	538.306,48	0,00	5210300
02		542.550,92	0,00	0,00	136.451,70	6.607.127,17	6.474.919,91	6.607.127,17	6.611.371,61	7.149.678,09	6.611.371,61	538.306,48	0,00	02
02A		542.550,92	0,00	0,00	136.451,70	6.607.127,17	6.474.919,91	6.607.127,17	6.611.371,61	7.149.678,09	6.611.371,61	538.306,48	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.067,00	1.067,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00	529
52901 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat														
52901		0,00	0,00	518,00	518,00	427,00	427,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	52901

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	
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		5290101
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
02		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		02
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
02A		0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00		02A
			0,00		518,00		427,00		945,00		945,00		0,00	
52902 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local														
52902		0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00		52902
			0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00		5290201
			0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00	
02		0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00		02
			0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00	
02A		0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00		02A
			0,00		778,00		640,00		1.418,00		1.418,00		0,00	
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		350,00		1.099.366,66		175.313,50		1.274.680,16		1.275.030,16		1.714,66		53
			0,00		1.097.393,00		175.922,50		1.273.315,50		1.273.315,50		0,00	
531 Casa														
531		0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00		531
			0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00	
53101 Casa în lei														
53101		0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00		53101
			0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00		5310101
			0,00		1.091.593,00		146.687,00		1.238.280,00		1.238.280,00		0,00	
01		0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00		01
			0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00	
01A		0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00		01A
			0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00	
02		0,00		1.086.712,00		146.687,00		1.233.399,00		1.233.399,00		0,00		02
			0,00		1.086.712,00		146.687,00		1.233.399,00		1.233.399,00		0,00	
02A		0,00		1.086.712,00		146.687,00		1.233.399,00		1.233.399,00		0,00		02A
			0,00		1.086.712,00		146.687,00		1.233.399,00		1.233.399,00		0,00	
532 Alte valori														
532		350,00		7.773,66		28.626,50		36.400,16		36.750,16		1.714,66		532
			0,00		5.800,00		29.235,50		35.035,50		35.035,50		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		300,00		0,00		0,00		0,00		300,00		214,50		5320100
			0,00		0,00		85,50		85,50		85,50		0,00	
02		300,00		0,00		0,00		0,00		300,00		214,50		02
			0,00		0,00		85,50		85,50		85,50		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		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	300,00	85,50	214,50	0,00	02A
53204 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
53204		0,00	0,00	1.223,66	0,00	276,50	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	53204
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		0,00	0,00	1.223,66	0,00	276,50	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	5320400
02		0,00	0,00	1.223,66	0,00	276,50	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.223,66	0,00	276,50	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	1.500,16	0,00	02A
53208 Alte valori														
53208		50,00	0,00	6.550,00	5.800,00	28.350,00	29.150,00	34.900,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	53208
5320800 Alte valori														
5320800		50,00	0,00	6.550,00	5.800,00	28.350,00	29.150,00	34.900,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	5320800
02		50,00	0,00	6.550,00	5.800,00	28.350,00	29.150,00	34.900,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	02
02A		50,00	0,00	6.550,00	5.800,00	28.350,00	29.150,00	34.900,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	55
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	552
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
55200		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	55200
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	5520000
02		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	02
02A		11.316,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	12.416,00	1.200,00	11.216,00	0,00	02A
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.118.208,46	1.118.208,46	412.161,50	412.161,50	1.530.369,96	1.530.369,96	1.530.369,96	1.530.369,96	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	1.118.208,46	1.118.208,46	412.161,50	412.161,50	1.530.369,96	1.530.369,96	1.530.369,96	1.530.369,96	0,00	0,00	581

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	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		1.118.208,46		412.161,50		1.530.369,96		1.530.369,96		0,00		58101
			0,00	1.118.208,46		412.161,50		1.530.369,96		1.530.369,96			0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.118.103,46		412.161,50		1.530.264,96		1.530.264,96		0,00		5810101
			0,00	1.118.103,46		412.161,50		1.530.264,96		1.530.264,96			0,00	
01		0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00		01
			0,00	4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00			0,00	
01A		0,00		4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00		01A
			0,00	4.881,00		0,00		4.881,00		4.881,00		0,00		01A
02		0,00		1.113.222,46		412.161,50		1.525.383,96		1.525.383,96		0,00		02
			0,00	1.113.222,46		412.161,50		1.525.383,96		1.525.383,96			0,00	
02A		0,00		1.113.222,46		412.161,50		1.525.383,96		1.525.383,96		0,00		02A
			0,00	1.113.222,46		412.161,50		1.525.383,96		1.525.383,96		0,00		02A
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		105,00		0,00		105,00		105,00		0,00		5810102
			0,00	105,00		0,00		105,00		105,00			0,00	
02		0,00		105,00		0,00		105,00		105,00		0,00		02
			0,00	105,00		0,00		105,00		105,00			0,00	
02A		0,00		105,00		0,00		105,00		105,00		0,00		02A
			0,00	105,00		0,00		105,00		105,00		0,00		02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		4.091.855,59		1.031.717,29		5.123.572,88		5.123.572,88		0,00		6
			0,00	4.091.855,59		1.031.717,29		5.123.572,88		5.123.572,88			0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		96.746,19		75.083,88		171.830,07		171.830,07		0,00		60
			0,00	96.746,19		75.083,88		171.830,07		171.830,07			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		95.996,19		55.892,06		151.888,25		151.888,25		0,00		602
			0,00	95.996,19		55.892,06		151.888,25		151.888,25			0,00	
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00		33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32		0,00		60202
			0,00	33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32		0,00		6020200
			0,00	33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32			0,00	
02		0,00		33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32		0,00		02
			0,00	33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32			0,00	
02A		0,00		33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32		0,00		02A
			0,00	33.442,53		12.304,79		45.747,32		45.747,32		0,00		02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00		0,00		6020400
			0,00	1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00			0,00	
02		0,00		1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00		0,00		02
			0,00	1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00			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		1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00		0,00		02A
			0,00		1.372,00		0,00		1.372,00		1.372,00		0,00	
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00		60208
			0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00		6020800
			0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00	
02		0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00		02
			0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00	
02A		0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00		02A
			0,00		61.181,66		43.587,27		104.768,93		104.768,93		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00		603
			0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00	
60300 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
60300		0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00		60300
			0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00		6030000
			0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00	
02		0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00		02
			0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00	
02A		0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00		02A
			0,00		750,00		19.191,82		19.941,82		19.941,82		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		87.470,04		19.614,54		107.084,58		107.084,58		0,00		61
			0,00		87.470,04		19.614,54		107.084,58		107.084,58		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00		610
			0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00		61000
			0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00		6100000
			0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00	
02		0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00		02
			0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00	
02A		0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00		02A
			0,00		79.227,19		12.351,54		91.578,73		91.578,73		0,00	
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00		0,00		4.139,00		4.139,00		4.139,00		0,00		611
			0,00		0,00		4.139,00		4.139,00		4.139,00		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	
61100 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
61100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	61100
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	02A
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
614		0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	3.124,00	3.124,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	614
61400 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
61400		0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	3.124,00	3.124,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	61400
6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
6140000		0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	3.124,00	3.124,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	3.124,00	3.124,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	3.124,00	3.124,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI														
62		0,00	0,00	221.043,86	221.043,86	202.253,89	202.253,89	423.297,75	423.297,75	423.297,75	423.297,75	0,00	0,00	62
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	18.575,00	18.575,00	3.078,00	3.078,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	0,00	0,00	624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	18.575,00	18.575,00	3.078,00	3.078,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	18.575,00	18.575,00	3.078,00	3.078,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	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		18.575,00		3.078,00		21.653,00		21.653,00		0,00		02A
			0,00		18.575,00		3.078,00		21.653,00		21.653,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00		626
			0,00	15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00	0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00		6260000
			0,00	15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00	0,00	
02		0,00		15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00		02
			0,00	15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00	0,00	
02A		0,00		15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00		02A
			0,00	15.983,21		1.350,01		17.333,22		17.333,22		0,00	0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00		628
			0,00	179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00	0,00	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00		62800
			0,00	179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00	0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00		6280000
			0,00	179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00	0,00	
02		0,00		179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00		02
			0,00	179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00	0,00	
02A		0,00		179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00		02A
			0,00	179.505,65		197.825,88		377.331,53		377.331,53		0,00	0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00		629
			0,00	6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00	0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00		62901
			0,00	6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00	0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00		6290100
			0,00	6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00	0,00	
02		0,00		6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00		02
			0,00	6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00	0,00	
02A		0,00		6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00		02A
			0,00	6.980,00		0,00		6.980,00		6.980,00		0,00	0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		63
			0,00	1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		635
			0,00	1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	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	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6350100
02		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	3.131.728,00	3.131.728,00	287.832,00	287.832,00	3.419.560,00	3.419.560,00	3.419.560,00	3.419.560,00	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	2.967.267,00	2.967.267,00	274.842,00	274.842,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	0,00	0,00	641
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00	0,00	2.967.267,00	2.967.267,00	274.842,00	274.842,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	0,00	0,00	64100
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	2.967.267,00	2.967.267,00	274.842,00	274.842,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	3.242.109,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	1.428.161,00	1.428.161,00	138.422,00	138.422,00	1.566.583,00	1.566.583,00	1.566.583,00	1.566.583,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.428.161,00	1.428.161,00	138.422,00	138.422,00	1.566.583,00	1.566.583,00	1.566.583,00	1.566.583,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.539.106,00	1.539.106,00	136.420,00	136.420,00	1.675.526,00	1.675.526,00	1.675.526,00	1.675.526,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.539.106,00	1.539.106,00	136.420,00	136.420,00	1.675.526,00	1.675.526,00	1.675.526,00	1.675.526,00	0,00	0,00	02A
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	642
64200 Cheltuieli salariale în natura														
64200		0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	64200
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	6420000
01		0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	01A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	69.338,00	69.338,00	6.333,00	6.333,00	75.671,00	75.671,00	75.671,00	75.671,00	0,00	0,00	645
64501 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
64501		0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	64501

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	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	01A
64502 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
64502		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	64502
01		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	01A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	6450200
01		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	01A
64503 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
64503		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	64503
01		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	01A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	6450300
01		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	01A
64504 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
64504		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	64504
01		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	01A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	6450400
01		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	01A
64505 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
64505		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	64505
01		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	01A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	6450500
01		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		01A
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		73.696,00		0,00		64507
			0,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		73.696,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		73.696,00		0,00		6450700
			0,00		67.363,00		6.333,00		73.696,00		73.696,00		0,00	
01		0,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		35.997,00		0,00		01
			0,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		35.997,00		0,00	
01A		0,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		35.997,00		0,00		01A
			0,00		32.733,00		3.264,00		35.997,00		35.997,00		0,00	
02		0,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		37.699,00		0,00		02
			0,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		37.699,00		0,00	
02A		0,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		37.699,00		0,00		02A
			0,00		34.630,00		3.069,00		37.699,00		37.699,00		0,00	
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00		646
			0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00	
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00		64600
			0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00		6460000
			0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00	
01		0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00		01
			0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00	
01A		0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00		01A
			0,00		61.773,00		6.657,00		68.430,00		68.430,00		0,00	
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		65
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		658
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00	
65801 Alte cheltuieli operationale														
65801		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		65801
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00	
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		6580109
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00	
02		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		02
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00	
02A		0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		0,00		02A
			0,00		7.500,00		27.550,00		35.050,00		35.050,00		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	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		208.551,20		57.747,60		266.298,80		266.298,80		0,00		67
			0,00	208.551,20		57.747,60		266.298,80		266.298,80			0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80		0,00		677
			0,00	175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80			0,00	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80		0,00		67700
			0,00	175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80			0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80		0,00		6770000
			0,00	175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80			0,00	
02		0,00		175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80		0,00		02
			0,00	175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80			0,00	
02A		0,00		175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80		0,00		02A
			0,00	175.034,20		57.747,60		232.781,80		232.781,80			0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		679
			0,00	33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00			0,00	
67900 Alte cheltuieli														
67900		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		67900
			0,00	33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00			0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		6790000
			0,00	33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00			0,00	
01		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		01
			0,00	33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00			0,00	
01A		0,00		33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00		0,00		01A
			0,00	33.517,00		0,00		33.517,00		33.517,00			0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		337.816,30		361.635,38		699.451,68		699.451,68		0,00		68
			0,00	337.816,30		361.635,38		699.451,68		699.451,68			0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48		0,00		681
			0,00	33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48			0,00	
68101 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
68101		0,00		33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48		0,00		68101
			0,00	33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48			0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48		0,00		6810100
			0,00	33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48			0,00	
02		0,00		33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48		0,00		02
			0,00	33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48			0,00	
02A		0,00		33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48		0,00		02A
			0,00	33.762,00		21.759,48		55.521,48		55.521,48			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	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00		682
			0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00	
68201 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile														
68201		0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00		68201
			0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00		6820109
			0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00	
02		0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00		02
			0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00	
02A		0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00		02A
			0,00		304.054,30		339.875,90		643.930,20		643.930,20		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		6.085.935,16		9.194.006,27		15.279.941,43		15.279.941,43		0,00		7
			0,00		12.888.444,64		2.391.496,79		15.279.941,43		15.279.941,43		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		2.765.183,17		408.492,30		3.173.675,47		3.173.675,47		0,00		73
			0,00		2.765.183,17		408.492,30		3.173.675,47		3.173.675,47		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00		731
			0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00		73102
			0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00		7310200
			0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00	
02		0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00		02
			0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00	
02A		0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00		02A
			0,00		636.710,17		48.386,00		685.096,17		685.096,17		0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00		732
			0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00		7320100
			0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00	
02		0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00		02
			0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00	
02A		0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00		02A
			0,00		4.031,00		281,00		4.312,00		4.312,00		0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		211.333,00		13.993,00		225.326,00		225.326,00		0,00		734
			0,00		211.333,00		13.993,00		225.326,00		225.326,00		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	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00	0,00	211.333,00	211.333,00	13.993,00	13.993,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	0,00	0,00	73400
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00	0,00	211.333,00	211.333,00	13.993,00	13.993,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	0,00	0,00	7340000
02		0,00	0,00	211.333,00	211.333,00	13.993,00	13.993,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	211.333,00	211.333,00	13.993,00	13.993,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	225.326,00	0,00	0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	1.913.109,00	1.913.109,00	345.832,30	345.832,30	2.258.941,30	2.258.941,30	2.258.941,30	2.258.941,30	0,00	0,00	735
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00	0,00	1.751.242,00	1.751.242,00	343.730,30	343.730,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	0,00	0,00	73502
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00	0,00	1.751.242,00	1.751.242,00	343.730,30	343.730,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	0,00	0,00	7350200
02		0,00	0,00	1.751.242,00	1.751.242,00	343.730,30	343.730,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.751.242,00	1.751.242,00	343.730,30	343.730,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	2.094.972,30	0,00	0,00	02A
73506 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
73506		0,00	0,00	161.867,00	161.867,00	2.102,00	2.102,00	163.969,00	163.969,00	163.969,00	163.969,00	0,00	0,00	73506
7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	161.867,00	161.867,00	18,00	18,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	161.867,00	161.867,00	18,00	18,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	161.867,00	161.867,00	18,00	18,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602		0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	7350602
02		0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00	0,00	86.370,00	86.370,00	579.773,00	579.773,00	666.143,00	666.143,00	666.143,00	666.143,00	0,00	0,00	75
750 Venituri din proprietate														
750		0,00	0,00	85.862,00	85.862,00	22.121,00	22.121,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	0,00	0,00	750

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	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200		0,00	0,00	85.862,00	85.862,00	22.121,00	22.121,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	0,00	0,00	7500200
02		0,00	0,00	85.862,00	85.862,00	22.121,00	22.121,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	85.862,00	85.862,00	22.121,00	22.121,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	107.983,00	0,00	0,00	02A
751 Venituri din vânzări de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	508,00	508,00	557.652,00	557.652,00	558.160,00	558.160,00	558.160,00	558.160,00	0,00	0,00	751
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	0,00	0,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	0,00	0,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	557.652,00	0,00	0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	02A
77 FINANȚARI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCĂȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ														
77		0,00	0,00	3.234.381,99	10.036.891,47	8.205.740,97	1.403.231,49	11.440.122,96	11.440.122,96	11.440.122,96	11.440.122,96	0,00	0,00	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	6.802.509,48	7.987.482,86	1.184.973,38	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	0,00	0,00	770
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00	0,00	0,00	6.802.509,48	7.987.482,86	1.184.973,38	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	0,00	0,00	77000
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	6.802.509,48	7.987.482,86	1.184.973,38	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	7.987.482,86	0,00	0,00	7700000
01		0,00	0,00	0,00	1.557.176,00	1.712.440,00	155.264,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	1.712.440,00	0,00	0,00	01

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		0,00		1.712.440,00		1.712.440,00		1.712.440,00		0,00		01A
			0,00		1.557.176,00		155.264,00		1.712.440,00		1.712.440,00		0,00	
02		0,00		0,00		6.275.042,86		6.275.042,86		6.275.042,86		0,00		02
			0,00		5.245.333,48		1.029.709,38		6.275.042,86		6.275.042,86		0,00	
02A		0,00		0,00		6.275.042,86		6.275.042,86		6.275.042,86		0,00		02A
			0,00		5.245.333,48		1.029.709,38		6.275.042,86		6.275.042,86		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		2.813.883,53		218.146,11		3.032.029,64		3.032.029,64		0,00		772
			0,00		2.813.883,53		218.146,11		3.032.029,64		3.032.029,64		0,00	
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00		77201
			0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00		7720100
			0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00	
02		0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00		02
			0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00	
02A		0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00		02A
			0,00		2.535.037,84		218.146,11		2.753.183,95		2.753.183,95		0,00	
77202 Subventii de la alte bugete														
77202		0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00		77202
			0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00		7720200
			0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00	
02		0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00		02
			0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00	
02A		0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00		02A
			0,00		278.845,69		0,00		278.845,69		278.845,69		0,00	
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
775		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00		775
			0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00	
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00		7750000
			0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00	
02		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00		02
			0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00	
02A		0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00		02A
			0,00		420.498,46		0,00		420.498,46		420.498,46		0,00	
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		0,00		112,00		112,00		112,00		0,00		779
			0,00		0,00		112,00		112,00		112,00		0,00	
77901 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
77901		0,00		0,00		112,00		112,00		112,00		0,00		77901
			0,00		0,00		112,00		112,00		112,00		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	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	7790109
02		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	02A
TOTAL		33.631.407,90	33.631.407,90	47.028.357,39	47.028.357,39	45.906.335,07	45.906.335,07	92.934.692,46	92.934.692,46	126.566.100,36	126.566.100,36	43.204.384,67	43.204.384,67	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,