

PRIMARIA GIURGENI

**BILANT
la data de Septembrie 2014**

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		11.160,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	5.687,00	5.687,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	24.936.613,00	24.954.709,00
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	24.942.300,00	24.971.556,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	145.721,00	145.720,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	16.975,00	58.870,00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	434.258,00	160.709,00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	434.258,00	159.949,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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	451.233,00	219.579,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiilor 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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	482.807,00	869.065,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile 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)	035		
	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	482.807,00	869.065,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.079.761,00	1.234.364,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	26.022.061,00	26.205.920,00
	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		
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061		
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631		
	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		35,00
	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
	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		35,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079		35,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	26.022.061,00	26.205.885,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	20.979.572,00	20.979.572,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4.654.725,00	5.045.378,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	387.764,00	180.935,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	26.022.061,00	26.205.885,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Septembrie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	15.125.640,00	1.049.789,00
2.Venituri din activitati economice		003	45.466,00	74.404,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004		7.000,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		34.046,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	15.171.106,00	1.165.239,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200)		008	611.199,00	644.197,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	158.071,00	41.102,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010	361.087,00	299.005,00
4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.130.357,00	984.304,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	14.040.749,00	180.935,00
- 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	14.040.749,00	180.935,00
- 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		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031	14.040.749,00	180.935,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Septembrie 2014**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 2014**

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	12.624,00	398.882,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+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	12.624,00	398.882,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	12.624,00	398.882,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	470.183,00	470.183,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	470.183,00	470.183,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	470.183,00	470.183,00
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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 operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	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	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	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 operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	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	434.258,00	159.949,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	434.258,00	159.949,00
	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		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	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		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(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		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile 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		
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	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		
	Salariile angajatilor 4280101)	332		35,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335		35,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		

PRIMARIA GIURGENI**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2014**

cod 04

- lei -

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#55001	55200	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#		
1. Incasari		002	1857571	459118		1364937				#	33516#	220	63 33233
2. Plati		003	1442057	459118		950158				#	32781#		63 32718
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	415514			414779				#	735#	220	515
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#		
1. Incasari		006								#	#		
2. Plati		007	29256			29256				#	#		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-29256			-29256				#	#		
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	386258			385523				#	735#	220	515
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	482807			470183				#	12624#		4057 8567
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#		
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	869065			855706				#	13359#	220	4057 9082

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2014**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 2014

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor 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. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția 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 sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Septembrie 2014**

cod 54

- lei -

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2014**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2014**

cod 46		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2014**

cod 47		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2014**

cod 48

- lei -

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2014**

cod 51		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1		0,00		1.260.936,18		109.041,15		1.369.977,33		1.369.977,33		0,00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	26.022.060,58		1.367.897,88		185.903,56		1.553.801,44		27.575.862,02		26.205.884,69		
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	20.979.571,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979.571,71		20.979.571,71		
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
	Fondul bunurilor care	20.968.599,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968.599,39		20.968.599,39		
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
	Fondul bunurilor care	20.968.599,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968.599,39		20.968.599,39		
1030000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000 02
	Fondul bunurilor care	20.968.599,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968.599,39		20.968.599,39		
1030000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000 02A
	Fondul bunurilor care	20.968.599,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968.599,39		20.968.599,39		
105		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105
	Rezerve din reevaluare	10.972,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,32		10.972,32		
1050200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050200
	Rezerve din reevaluarea	9.848,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,58		9.848,58		
1050200 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050200 02
	Rezerve din reevaluarea	9.848,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,58		9.848,58		
1050200 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050200 02A
	Rezerve din reevaluarea	9.848,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,58		9.848,58		
1050300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050300
	Rezerve din reevaluarea	1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		
1050300 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050300 02
	Rezerve din reevaluarea	1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		
1050300 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050300 02A
	Rezerve din reevaluarea	1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		
11		0,00		-2.089,00		0,00		-2.089,00		-2.089,00		0,00		11
	REZULTATUL REPORTAT	4.654.725,29		388.563,58		0,00		388.563,58		5.043.288,87		5.045.377,87		
117		0,00		-2.089,00		0,00		-2.089,00		-2.089,00		0,00		117
	Rezultatul reportat	4.654.725,29		388.563,58		0,00		388.563,58		5.043.288,87		5.045.377,87		

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	
2080100 02A	Programe informatice	5.650,60	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	16.810,60	0,00	16.810,60	0,00	2080100 02A
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	21.529.152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529.152,89	0,00	21.529.152,89	0,00	21
211	Terenuri si amenajari la	1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.078,83	0,00	1.282.078,83	0,00	211
2110100	Terenuri	1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.078,83	0,00	1.282.078,83	0,00	2110100
2110100 02	Terenuri	1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.078,83	0,00	1.282.078,83	0,00	2110100 02
2110100 02A	Terenuri	1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.078,83	0,00	1.282.078,83	0,00	2110100 02A
212	Constructii	19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786.866,89	0,00	19.786.866,89	0,00	212
2120000	Constructii	19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786.866,89	0,00	19.786.866,89	0,00	2120000
2120000 02	Constructii	19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786.866,89	0,00	19.786.866,89	0,00	2120000 02
2120000 02A	Constructii	19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786.866,89	0,00	19.786.866,89	0,00	2120000 02A
213	Instalatii tehnice, mijloace de	429.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.939,60	0,00	429.939,60	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice	31.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,61	0,00	31.542,61	0,00	2130100
2130100 02	Echipamente tehnologice	31.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,61	0,00	31.542,61	0,00	2130100 02
2130100 02A	Echipamente tehnologice	31.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,61	0,00	31.542,61	0,00	2130100 02A
2130200	Aparate si instalatii de	46.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,65	0,00	46.808,65	0,00	2130200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2130200 02	Aparate si instalatii de	46.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,65	0,00	46.808,65	0,00	2130200 02
2130200 02A	Aparate si instalatii de	46.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,65	0,00	46.808,65	0,00	2130200 02A
2130300	Mijloace de transport	351.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.588,34	0,00	351.588,34	0,00	2130300
2130300 02	Mijloace de transport	351.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.588,34	0,00	351.588,34	0,00	2130300 02
2130300 02A	Mijloace de transport	351.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.588,34	0,00	351.588,34	0,00	2130300 02A
214	Mobilier, aparatura birotica,	30.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,57	0,00	30.267,57	0,00	214
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	30.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,57	0,00	30.267,57	0,00	2140000
2140000 02	Mobilier, aparatura birotica,	30.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,57	0,00	30.267,57	0,00	2140000 02
2140000 02A	Mobilier, aparatura birotica,	30.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,57	0,00	30.267,57	0,00	2140000 02A
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS SI	3.888.752,28	0,00	2.618,00	0,00	15.478,00	0,00	18.096,00	0,00	3.906.848,28	0,00	3.906.848,28	0,00	23
231	Active fixe corporale în curs de	3.888.752,28	0,00	2.618,00	0,00	15.478,00	0,00	18.096,00	0,00	3.906.848,28	0,00	3.906.848,28	0,00	231
2310000	Active fixe corporale în curs de	3.888.752,28	0,00	2.618,00	0,00	15.478,00	0,00	18.096,00	0,00	3.906.848,28	0,00	3.906.848,28	0,00	2310000
2310000 02	Active fixe corporale în curs de	3.888.752,28	0,00	2.618,00	0,00	15.478,00	0,00	18.096,00	0,00	3.906.848,28	0,00	3.906.848,28	0,00	2310000 02
2310000 02A	Active fixe corporale în curs de	3.888.752,28	0,00	2.618,00	0,00	15.478,00	0,00	18.096,00	0,00	3.906.848,28	0,00	3.906.848,28	0,00	2310000 02A
28	AMORTIZARI PRIVIND	0,00	481.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.256,33	0,00	481.256,33	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	
30	STOCURI DE MATERII SI	145.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.720,67	0,00	145.720,67	0,00	30
303	Materiale de natura obiectelor	145.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.720,67	0,00	145.720,67	0,00	303
3030100	Materiale de natura obiectelor	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	3030100
3030100 02	Materiale de natura obiectelor	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	3030100 02
3030100 02A	Materiale de natura obiectelor	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	3030100 02A
3030200	Materiale de natura obiectelor	125.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.528,67	0,00	125.528,67	0,00	3030200
3030200 02	Materiale de natura obiectelor	125.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.528,67	0,00	125.528,67	0,00	3030200 02
3030200 02A	Materiale de natura obiectelor	125.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.528,67	0,00	125.528,67	0,00	3030200 02A
4	CONTURI DE TERTI	451.233,30	0,00	1.153.272,38	1.390.417,15	240.371,15	234.916,15	1.393.643,53	1.625.333,30	1.844.876,83	1.625.333,30	219.543,53	0,00	4
40	FURNIZORI SI CONTURI	0,00	0,00	275.175,38	275.175,38	45.191,15	45.191,15	320.366,53	320.366,53	320.366,53	320.366,53	0,00	0,00	40
401	Furnizori	0,00	0,00	261.397,38	261.397,38	29.713,15	29.713,15	291.110,53	291.110,53	291.110,53	291.110,53	0,00	0,00	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	261.397,38	261.397,38	29.713,15	29.713,15	291.110,53	291.110,53	291.110,53	291.110,53	0,00	0,00	4010100
4010100 02	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	261.397,38	261.397,38	29.713,15	29.713,15	291.110,53	291.110,53	291.110,53	291.110,53	0,00	0,00	4010100 02
4010100 02A	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	243.358,51	243.358,51	27.823,15	27.823,15	271.181,66	271.181,66	271.181,66	271.181,66	0,00	0,00	4010100 02A
4010100 02A	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4010100 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	
4010100 02E	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.975,87	17.975,87	1.890,00	1.890,00	19.865,87	19.865,87	19.865,87	19.865,87	0,00	0,00	4010100 02E
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	13.778,00	13.778,00	15.478,00	15.478,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	0,00	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	0,00	13.778,00	13.778,00	15.478,00	15.478,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	0,00	0,00	4040100
4040100 02	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	0,00	13.778,00	13.778,00	15.478,00	15.478,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	0,00	0,00	4040100 02
4040100 02A	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	0,00	13.778,00	13.778,00	15.478,00	15.478,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	29.256,00	0,00	0,00	4040100 02A
42	PERSONAL SI CONTURI	0,00	0,00	457.890,00	457.890,00	57.038,00	57.073,00	514.928,00	514.963,00	514.928,00	514.963,00	0,00	35,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	448.797,00	448.797,00	55.855,00	55.890,00	504.652,00	504.687,00	504.652,00	504.687,00	0,00	35,00	421
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	448.797,00	448.797,00	55.855,00	55.890,00	504.652,00	504.687,00	504.652,00	504.687,00	0,00	35,00	4210000
4210000 02	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	448.797,00	448.797,00	55.855,00	55.890,00	504.652,00	504.687,00	504.652,00	504.687,00	0,00	35,00	4210000 02
4210000 02A	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	439.845,00	439.845,00	54.736,00	54.771,00	494.581,00	494.616,00	494.581,00	494.616,00	0,00	35,00	4210000 02A
4210000 02E	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00	1.119,00	1.119,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	0,00	0,00	4210000 02E
423	Personal - ajutoare si	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00	819,00	819,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	423
4230000	Personal - ajutoare si	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00	819,00	819,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	4230000
4230000 02	Personal - ajutoare si	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00	819,00	819,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	4230000 02
4230000 02A	Personal - ajutoare si	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00	819,00	819,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	4230000 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	
427		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00		427
	Retineri din salarii si din alte		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00	
4270100		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00		4270100
	Retineri din salarii datorate		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00	
4270100 02		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00		4270100 02
	Retineri din salarii datorate		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00	
4270100 02A		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00		4270100 02A
	Retineri din salarii datorate		0,00		2.120,00		364,00		2.484,00		2.484,00		0,00	
43		0,00		226.540,00		34.303,00		260.843,00		260.843,00		760,00		43
	ASIGURARI SOCIALE,		0,00		225.521,00		34.562,00		260.083,00		260.083,00		0,00	
431		0,00		186.073,00		28.758,00		214.831,00		214.831,00		760,00		431
	Asigurari sociale		0,00		185.054,00		29.017,00		214.071,00		214.071,00		0,00	
4310100		0,00		91.117,00		14.077,00		105.194,00		105.194,00		0,00		4310100
	Contributiile angajatorilor		0,00		91.117,00		14.077,00		105.194,00		105.194,00		0,00	
4310100 02		0,00		91.117,00		14.077,00		105.194,00		105.194,00		0,00		4310100 02
	Contributiile angajatorilor		0,00		91.117,00		14.077,00		105.194,00		105.194,00		0,00	
4310100 02A		0,00		89.253,00		13.844,00		103.097,00		103.097,00		0,00		4310100 02A
	Contributiile angajatorilor		0,00		89.253,00		13.844,00		103.097,00		103.097,00		0,00	
4310100 02E		0,00		1.864,00		233,00		2.097,00		2.097,00		0,00		4310100 02E
	Contributiile angajatorilor		0,00		1.864,00		233,00		2.097,00		2.097,00		0,00	
4310200		0,00		45.975,00		7.109,00		53.084,00		53.084,00		0,00		4310200
	Contributiile asiguratilor		0,00		45.975,00		7.109,00		53.084,00		53.084,00		0,00	
4310200 02		0,00		45.975,00		7.109,00		53.084,00		53.084,00		0,00		4310200 02
	Contributiile asiguratilor		0,00		45.975,00		7.109,00		53.084,00		53.084,00		0,00	
4310200 02A		0,00		45.039,00		6.992,00		52.031,00		52.031,00		0,00		4310200 02A
	Contributiile asiguratilor		0,00		45.039,00		6.992,00		52.031,00		52.031,00		0,00	
4310200 02E		0,00		936,00		117,00		1.053,00		1.053,00		0,00		4310200 02E
	Contributiile asiguratilor		0,00		936,00		117,00		1.053,00		1.053,00		0,00	
4310300		0,00		22.680,00		3.477,00		26.157,00		26.157,00		0,00		4310300
	Contributiile angajatorilor		0,00		22.680,00		3.477,00		26.157,00		26.157,00		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	
4310300 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	3.477,00	3.477,00	26.157,00	26.157,00	26.157,00	26.157,00	0,00	0,00	4310300 02
4310300 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	22.216,00	22.216,00	3.419,00	3.419,00	25.635,00	25.635,00	25.635,00	25.635,00	0,00	0,00	4310300 02A
4310300 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	464,00	464,00	58,00	58,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	4310300 02E
4310400	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	24.069,00	24.069,00	3.684,00	3.684,00	27.753,00	27.753,00	27.753,00	27.753,00	0,00	0,00	4310400
4310400 02	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	24.069,00	24.069,00	3.684,00	3.684,00	27.753,00	27.753,00	27.753,00	27.753,00	0,00	0,00	4310400 02
4310400 02A	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	23.573,00	23.573,00	3.622,00	3.622,00	27.195,00	27.195,00	27.195,00	27.195,00	0,00	0,00	4310400 02A
4310400 02E	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	496,00	496,00	62,00	62,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	4310400 02E
4310500	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	665,00	665,00	102,00	102,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	4310500
4310500 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	665,00	665,00	102,00	102,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	4310500 02
4310500 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	649,00	649,00	100,00	100,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	4310500 02A
4310500 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16,00	16,00	2,00	2,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	4310500 02E
4310700	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.567,00	548,00	309,00	568,00	1.876,00	1.116,00	1.876,00	1.116,00	760,00	0,00	4310700
4310700 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.567,00	548,00	309,00	568,00	1.876,00	1.116,00	1.876,00	1.116,00	760,00	0,00	4310700 02
4310700 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.487,00	468,00	299,00	558,00	1.786,00	1.026,00	1.786,00	1.026,00	760,00	0,00	4310700 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	
4310700 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	80,00	80,00	10,00	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	4310700 02E
437	Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00	655,00	655,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	437
4370100	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	323,00	323,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	4370100
4370100 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	323,00	323,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	4370100 02
4370100 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	317,00	317,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	4370100 02A
4370100 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	48,00	48,00	6,00	6,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	4370100 02E
4370200	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	332,00	332,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00	4370200
4370200 02	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	332,00	332,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00	4370200 02
4370200 02A	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00	326,00	326,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	4370200 02A
4370200 02E	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	48,00	48,00	6,00	6,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	4370200 02E
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	438
4380000	Alte datorii sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	4380000
4380000 02	Alte datorii sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	4380000 02
4380000 02A	Alte datorii sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	4380000 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	
44	BUGETUL STATULUI,	0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00		44
			0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00		444
			0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00	
4440000	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00		4440000
			0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00	
4440000 02	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00		4440000 02
			0,00		47.102,00		7.601,00		54.703,00		54.703,00		0,00	
4440000 02A	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		46.326,00		7.504,00		53.830,00		53.830,00		0,00		4440000 02A
			0,00		46.326,00		7.504,00		53.830,00		53.830,00		0,00	
4440000 02E	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		776,00		97,00		873,00		873,00		0,00		4440000 02E
			0,00		776,00		97,00		873,00		873,00		0,00	
46	DEBITORI SI CREDITORI	451.233,30		146.565,00		96.238,00		242.803,00		694.036,30		218.818,53		46
			0,00		384.728,77		90.489,00		475.217,77		475.217,77		0,00	
461	Debitori	16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		58.870,00		461
			0,00		31.617,00		1.836,00		33.453,00		33.453,00		0,00	
4610109	Debitori sub 1 an - alte	16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		58.870,00		4610109
			0,00		31.617,00		1.836,00		33.453,00		33.453,00		0,00	
4610109 02	Debitori sub 1 an - alte	16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		58.870,00		4610109 02
			0,00		31.617,00		1.836,00		33.453,00		33.453,00		0,00	
4610109 02E	Debitori sub 1 an - alte	16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		58.870,00		4610109 02E
			0,00		31.617,00		1.836,00		33.453,00		33.453,00		0,00	
464	Creante ale bugetului local	434.258,30		71.217,00		96.238,00		167.455,00		601.713,30		159.948,53		464
			0,00		353.111,77		88.653,00		441.764,77		441.764,77		0,00	
4640000	Creante ale bugetului local	434.258,30		71.217,00		96.238,00		167.455,00		601.713,30		159.948,53		4640000
			0,00		353.111,77		88.653,00		441.764,77		441.764,77		0,00	
4640000 02	Creante ale bugetului local	434.258,30		71.217,00		96.238,00		167.455,00		601.713,30		159.948,53		4640000 02
			0,00		353.111,77		88.653,00		441.764,77		441.764,77		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	
4640000	02A	434.258,30		71.217,00		96.238,00		167.455,00		601.713,30		159.948,53		4640000
	Creante ale bugetului local		0,00		353.111,77		88.653,00		441.764,77		441.764,77		0,00	02A
5		482.807,17		2.068.681,44		255.900,56		2.324.582,00		2.807.389,17		1.881.196,80		5
	CONTURI LA TREZORERII SI		0,00		850.446,37		75.746,00		926.192,37		926.192,37		0,00	
52		470.182,71		1.186.618,07		178.318,56		1.364.936,63		1.835.119,34		1.835.119,34		52
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
521		470.182,71		1.186.618,07		178.318,56		1.364.936,63		1.835.119,34		1.835.119,34		521
	Disponibil al bugetului local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5210100		0,00		1.186.618,07		178.318,56		1.364.936,63		1.364.936,63		1.364.936,63		5210100
	Disponibil al bugetului local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5210100 02		0,00		1.186.618,07		178.318,56		1.364.936,63		1.364.936,63		1.364.936,63		5210100
	Disponibil al bugetului local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
5210100 02A		0,00		1.186.618,07		178.318,56		1.364.936,63		1.364.936,63		1.364.936,63		5210100
	Disponibil al bugetului local		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
5210300		470.182,71		0,00		0,00		0,00		470.182,71		470.182,71		5210300
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5210300 02		470.182,71		0,00		0,00		0,00		470.182,71		470.182,71		5210300
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
5210300 02A		470.182,71		0,00		0,00		0,00		470.182,71		470.182,71		5210300
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
53		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00		53
	CASA SI ALTE VALORI		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00	
531		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00		531
	Casa		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00	
5310101		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00		5310101
	Casa în lei		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00	
5310101 02		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00		5310101
	Casa în lei		0,00		421.245,26		37.873,00		459.118,26		459.118,26		0,00	02
5310101 02A		0,00		382.956,26		35.200,00		418.156,26		418.156,26		0,00		5310101
	Casa în lei		0,00		382.956,26		35.200,00		418.156,26		418.156,26		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	
5310101 02E	Casa în lei	0,00	0,00	38.289,00	38.289,00	2.673,00	2.673,00	40.962,00	40.962,00	40.962,00	40.962,00	0,00	0,00	5310101 02E
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	542
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	5420100
5420100 02	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	5420100 02
5420100 02A	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	7.892,85	7.892,85	0,00	0,00	5420100 02A
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU	4.057,04	0,00	283,00	63,00	0,00	0,00	283,00	63,00	4.340,04	63,00	4.277,04	0,00	55
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	550
5500101	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	5500101
5500101 02	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	5500101 02
5500101 02E	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	5500101 02E
552	Disponibil pentru sume de	4.057,04	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	4.120,04	63,00	4.057,04	0,00	552
5520000	Disponibil pentru sume de	4.057,04	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	4.120,04	63,00	4.057,04	0,00	5520000
5520000 02	Disponibil pentru sume de	4.057,04	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	4.120,04	63,00	4.057,04	0,00	5520000 02
5520000 02A	Disponibil pentru sume de	4.057,04	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	4.120,04	63,00	4.057,04	0,00	5520000 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	
56	DISPONIBIL AL	8.567,42	0,00	31.397,00	0,00	1.836,00	0,00	33.233,00	0,00	41.800,42	0,00	41.800,42	0,00	56
562	Disponibil al activitatilor	8.567,42	0,00	31.397,00	0,00	1.836,00	0,00	33.233,00	0,00	41.800,42	0,00	41.800,42	0,00	562
5620100	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	31.397,00	0,00	1.836,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	5620100
5620100 02	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	31.397,00	0,00	1.836,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	5620100 02
5620100 02E	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	31.397,00	0,00	1.836,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	5620100 02E
5620300	Rezultatul executiei bugetare	8.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,42	0,00	8.567,42	0,00	5620300
5620300 02	Rezultatul executiei bugetare	8.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,42	0,00	8.567,42	0,00	5620300 02
5620300 02E	Rezultatul executiei bugetare	8.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,42	0,00	8.567,42	0,00	5620300 02E
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	421.245,26	421.245,26	37.873,00	37.873,00	459.118,26	459.118,26	459.118,26	459.118,26	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	421.245,26	421.245,26	37.873,00	37.873,00	459.118,26	459.118,26	459.118,26	459.118,26	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne -	0,00	0,00	421.245,26	421.245,26	37.873,00	37.873,00	459.118,26	459.118,26	459.118,26	459.118,26	0,00	0,00	5810101
5810101 02	Viramente interne -	0,00	0,00	421.245,26	421.245,26	37.873,00	37.873,00	459.118,26	459.118,26	459.118,26	459.118,26	0,00	0,00	5810101 02
5810101 02A	Viramente interne -	0,00	0,00	382.956,26	382.956,26	35.200,00	35.200,00	418.156,26	418.156,26	418.156,26	418.156,26	0,00	0,00	5810101 02A
5810101 02E	Viramente interne -	0,00	0,00	38.289,00	38.289,00	2.673,00	2.673,00	40.962,00	40.962,00	40.962,00	40.962,00	0,00	0,00	5810101 02E
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	875.261,60	875.261,60	109.041,15	109.041,15	984.302,75	984.302,75	984.302,75	984.302,75	0,00	0,00	6

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	
60		0,00		38.061,52		13.216,11		51.277,63		51.277,63		0,00		60
	CHELTUIELI PRIVIND		0,00		38.061,52		13.216,11		51.277,63		51.277,63		0,00	
602		0,00		38.061,52		11.416,11		49.477,63		49.477,63		0,00		602
	Cheltuieli cu materialele		0,00		38.061,52		11.416,11		49.477,63		49.477,63		0,00	
6020400		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00		6020400
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00	
6020400 02		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00		6020400 02
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00	
6020400 02A		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00		6020400 02A
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		924,00		3.045,00		3.969,00		3.969,00		0,00	
6020800		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00		6020800
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00	
6020800 02		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00		6020800 02
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00	
6020800 02A		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00		6020800 02A
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		36.459,52		8.371,11		44.830,63		44.830,63		0,00	
6020900		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00		6020900
	Cheltuieli privind		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00	
6020900 02		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00		6020900 02
	Cheltuieli privind		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00	
6020900 02A		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00		6020900 02A
	Cheltuieli privind		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00	
603		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00		603
	Cheltuieli privind materialele		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	
6030000		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00		6030000
	Cheltuieli privind materialele		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	
6030000 02		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00		6030000 02
	Cheltuieli privind materialele		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	
6030000 02A		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00		6030000 02A
	Cheltuieli privind materialele		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		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	
61		0,00		74.737,73		4.762,57		79.500,30		79.500,30		0,00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0,00		74.737,73		4.762,57		79.500,30		79.500,30		0,00	
610		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00		610
	Cheltuieli privind energia si		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00	
6100000		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00		6100000
	Cheltuieli privind energia si		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00	
6100000 02		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00		6100000 02
	Cheltuieli privind energia si		0,00		63.261,73		3.637,57		66.899,30		66.899,30		0,00	
6100000 02A		0,00		45.285,86		1.747,57		47.033,43		47.033,43		0,00		6100000 02A
	Cheltuieli privind energia si		0,00		45.285,86		1.747,57		47.033,43		47.033,43		0,00	
6100000 02E		0,00		17.975,87		1.890,00		19.865,87		19.865,87		0,00		6100000 02E
	Cheltuieli privind energia si		0,00		17.975,87		1.890,00		19.865,87		19.865,87		0,00	
611		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		611
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
6110000		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		6110000
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
6110000 02		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		6110000 02
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
6110000 02A		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		6110000 02A
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
614		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00	
6140000		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00		6140000
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00	
6140000 02		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00		6140000 02
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00	
6140000 02A		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00		6140000 02A
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		10.476,00		1.125,00		11.601,00		11.601,00		0,00	
62		0,00		156.489,35		11.736,47		168.225,82		168.225,82		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		156.489,35		11.736,47		168.225,82		168.225,82		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	
623		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
6230000		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		6230000
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
6230000 02		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		6230000 02
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
6230000 02A		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		6230000 02A
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
626		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00	
6260000		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00		6260000
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00	
6260000 02		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00		6260000 02
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00	
6260000 02A		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00		6260000 02A
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		15.372,66		1.607,37		16.980,03		16.980,03		0,00	
628		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00	
6280000		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00		6280000
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00	
6280000 02		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00		6280000 02
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		135.701,69		10.129,10		145.830,79		145.830,79		0,00	
6280000 02A		0,00		135.638,69		10.129,10		145.767,79		145.767,79		0,00		6280000 02A
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		135.638,69		10.129,10		145.767,79		145.767,79		0,00	
6280000 02A		0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00		6280000 02A
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00	
629		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00		629
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00	
6290100		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00		6290100
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		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	
6290100 02	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	6290100 02
6290100 02A	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	6290100 02A
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	569.761,00	569.761,00	74.436,00	74.436,00	644.197,00	644.197,00	644.197,00	644.197,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	438.392,00	438.392,00	55.604,00	55.604,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	0,00	0,00	641
6410000	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	438.392,00	438.392,00	55.604,00	55.604,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	0,00	0,00	6410000
6410000 02	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	438.392,00	438.392,00	55.604,00	55.604,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	493.996,00	0,00	0,00	6410000 02
6410000 02A	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	429.440,00	429.440,00	54.485,00	54.485,00	483.925,00	483.925,00	483.925,00	483.925,00	0,00	0,00	6410000 02A
6410000 02E	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00	1.119,00	1.119,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	0,00	0,00	6410000 02E
645	Cheltuieli privind asigurarile	0,00	0,00	122.686,00	122.686,00	18.546,00	18.546,00	141.232,00	141.232,00	141.232,00	141.232,00	0,00	0,00	645
6450100	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	91.116,00	91.116,00	14.076,00	14.076,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	0,00	6450100
6450100 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	91.116,00	91.116,00	14.076,00	14.076,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	0,00	6450100 02
6450100 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	89.252,00	89.252,00	13.843,00	13.843,00	103.095,00	103.095,00	103.095,00	103.095,00	0,00	0,00	6450100 02A
6450100 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	233,00	233,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	6450100 02E
6450200	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	323,00	323,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	6450200
6450200 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	323,00	323,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	6450200 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	
6450200 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	317,00	317,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	6450200 02A
6450200 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	48,00	48,00	6,00	6,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	6450200 02E
6450300	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	22.677,00	22.677,00	3.477,00	3.477,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	0,00	0,00	6450300
6450300 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	22.677,00	22.677,00	3.477,00	3.477,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	0,00	0,00	6450300 02
6450300 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	22.213,00	22.213,00	3.419,00	3.419,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00	0,00	0,00	6450300 02A
6450300 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	464,00	464,00	58,00	58,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	6450300 02E
6450400	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	664,00	664,00	102,00	102,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	6450400
6450400 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	664,00	664,00	102,00	102,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	6450400 02
6450400 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00	100,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	6450400 02A
6450400 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16,00	16,00	2,00	2,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	6450400 02E
6450500	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	568,00	568,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00	0,00	0,00	6450500
6450500 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	568,00	568,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00	0,00	0,00	6450500 02
6450500 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.014,00	6.014,00	558,00	558,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00	0,00	0,00	6450500 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	
6450500 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	80,00	80,00	10,00	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6450500 02E
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	8.683,00	8.683,00	286,00	286,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	0,00	0,00	646
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	8.683,00	8.683,00	286,00	286,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	0,00	0,00	6460000
6460000 02	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	8.683,00	8.683,00	286,00	286,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	0,00	0,00	6460000 02
6460000 02A	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	8.683,00	8.683,00	286,00	286,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	0,00	0,00	6460000 02A
67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	67
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	677
6770000	Ajutoare sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	6770000
6770000 02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	6770000 02
6770000 02A	Ajutoare sociale	0,00	0,00	36.212,00	36.212,00	4.890,00	4.890,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	6770000 02A
7	CONTURI DE VENITURI SI	0,00	0,00	979.334,30	1.867.240,90	185.903,56	310.128,71	1.165.237,86	2.177.369,61	1.165.237,86	2.177.369,61	0,00	1.012.131,75	7
73	VENITURI FISCALE	0,00	0,00	865.384,30	865.384,30	184.403,56	184.403,56	1.049.787,86	1.049.787,86	1.049.787,86	1.049.787,86	0,00	0,00	73
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	731
7310200	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	7310200
7310200 02	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	7310200 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	
7310200 02A	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	29.610,79	29.610,79	29.610,79	29.610,79	0,00	0,00	7310200 02A
732	Alte impozite pe venit, profit si	0,00	0,00	747.488,15	747.488,15	89.482,56	89.482,56	836.970,71	836.970,71	836.970,71	836.970,71	0,00	0,00	732
7320100	Alte impozite pe venit, profit si	0,00	0,00	747.488,15	747.488,15	89.482,56	89.482,56	836.970,71	836.970,71	836.970,71	836.970,71	0,00	0,00	7320100
7320100 02	Alte impozite pe venit, profit si	0,00	0,00	747.488,15	747.488,15	89.482,56	89.482,56	836.970,71	836.970,71	836.970,71	836.970,71	0,00	0,00	7320100 02
7320100 02A	Alte impozite pe venit, profit si	0,00	0,00	747.488,15	747.488,15	89.482,56	89.482,56	836.970,71	836.970,71	836.970,71	836.970,71	0,00	0,00	7320100 02A
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	37.109,75	37.109,75	94.921,00	94.921,00	132.030,75	132.030,75	132.030,75	132.030,75	0,00	0,00	734
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	37.109,75	37.109,75	94.921,00	94.921,00	132.030,75	132.030,75	132.030,75	132.030,75	0,00	0,00	7340000
7340000 02	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	37.109,75	37.109,75	94.921,00	94.921,00	132.030,75	132.030,75	132.030,75	132.030,75	0,00	0,00	7340000 02
7340000 02A	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	37.109,75	37.109,75	94.921,00	94.921,00	132.030,75	132.030,75	132.030,75	132.030,75	0,00	0,00	7340000 02A
735	Impozite si taxe pe bunuri si	0,00	0,00	51.175,61	51.175,61	0,00	0,00	51.175,61	51.175,61	51.175,61	51.175,61	0,00	0,00	735
7350200	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	7350200
7350200 02	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	7350200 02
7350200 02A	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350600	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0,00	0,00	385,61	385,61	0,00	0,00	385,61	385,61	385,61	385,61	0,00	0,00	7350600
7350600 02	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0,00	0,00	385,61	385,61	0,00	0,00	385,61	385,61	385,61	385,61	0,00	0,00	7350600 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	
7350600 02A	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0,00	0,00	385,61	385,61	0,00	0,00	385,61	385,61	385,61	385,61	0,00	0,00	7350600 02A
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00	1.500,00	1.500,00	108.450,00	108.450,00	108.450,00	108.450,00	0,00	0,00	75
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	31.166,00	31.166,00	1.317,00	1.317,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	0,00	0,00	750
7500000	Venituri din proprietate	0,00	0,00	31.166,00	31.166,00	1.317,00	1.317,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	0,00	0,00	7500000
7500000 02	Venituri din proprietate	0,00	0,00	31.166,00	31.166,00	1.317,00	1.317,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	0,00	0,00	7500000 02
7500000 02A	Venituri din proprietate	0,00	0,00	31.166,00	31.166,00	1.317,00	1.317,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	32.483,00	0,00	0,00	7500000 02A
751	Venituri din vânzari de bunuri	0,00	0,00	75.784,00	75.784,00	183,00	183,00	75.967,00	75.967,00	75.967,00	75.967,00	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	73.851,00	73.851,00	11,00	11,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	0,00	0,00	7510100
7510100 02	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	73.851,00	73.851,00	11,00	11,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	0,00	0,00	7510100 02
7510100 02A	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	3,00	3,00	11,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	7510100 02A
7510100 02E	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	73.848,00	73.848,00	0,00	0,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	0,00	0,00	7510100 02E
7510200	Venituri din taxe	0,00	0,00	370,00	370,00	172,00	172,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	7510200
7510200 02	Venituri din taxe	0,00	0,00	370,00	370,00	172,00	172,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	7510200 02
7510200 02A	Venituri din taxe	0,00	0,00	370,00	370,00	172,00	172,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	7510200 02A
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	7510400

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	
7510400 02	Diverse venituri	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	7510400 02
7510400 02A	Diverse venituri	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	7510400 02A
7510400 02E	Diverse venituri	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7510400 02E
77	FINANTARI, SUBVENTII,	0,00	0,00	7.000,00	894.906,60	0,00	124.225,15	7.000,00	1.019.131,75	7.000,00	1.019.131,75	0,00	1.012.131,75	77
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	887.906,60	0,00	124.225,15	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	887.906,60	0,00	124.225,15	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	7700000
7700000 02	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	887.906,60	0,00	124.225,15	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	0,00	1.012.131,75	7700000 02
7700000 02A	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	858.506,73	0,00	120.907,15	0,00	979.413,88	0,00	979.413,88	0,00	979.413,88	7700000 02A
7700000 02E	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	29.399,87	0,00	3.318,00	0,00	32.717,87	0,00	32.717,87	0,00	32.717,87	7700000 02E
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	772
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7720100
7720100 02	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7720100 02
7720100 02A	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7720100 02A
TOTAL		26.656.229,97	26.656.229,97	6.351.263,90	6.351.263,90	915.735,57	915.735,57	7.266.999,47	7.266.999,47	33.923.229,44	33.923.229,44	27.908.169,83	27.908.169,83	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,