

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			5.651						
	TOTAL	005			5.651						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008				101.914					101.914
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			429.940	55.652					55.652
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			30.268						
	TOTAL	014			460.208	157.566					157.566
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			465.859	157.566					157.566

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari deprecieri)				Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri		Sold sfarsit an
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002													
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003													
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								5.651	5.651			5.651	
	TOTAL	005								5.651	5.651			5.651	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008								101.914	21.085	4.282		25.367	76.547
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								485.592	424.253	61.339		485.592	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								30.268	30.268			30.268	
	TOTAL	014								617.774	475.606	65.621		541.227	76.547
	TOTAL ACTIVE FIXE	015								623.425	481.257	65.621		546.878	76.547

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003									
	TOTAL	004									
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006									
	Terenuri (ct.2111)	007			1.282.079	95.650					95.650
	Constructii (ct.212) din care:	008			19.786.867	822.600					822.600
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			3.888.752	477.237					477.237
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			24.957.698	1.395.487					1.395.487
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			24.957.698	1.395.487					1.395.487

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007							1.377.729				1.377.729	
	Constructii (ct.212) din care:	008							20.609.467				20.609.467	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014							4.365.989					
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016							26.353.185				21.987.196	
	TOTAL ACTIVE FIXE	017							26.353.185				21.987.196	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**BILANT  
la data de Decembrie 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		
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	
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	24.936.613,00	26.429.732,00
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	26.429.732,00
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	145.738,00
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	47.406,00
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	716.301,00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	434.258,00	715.676,00

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	763.707,00
	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	767.199,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		45.000,00
	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	812.199,00
	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	1.721.644,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	26.022.061,00	28.151.376,00
	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		2.059,00

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		24.881,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631		18.899,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor 4280101)	072		37.492,00
	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
	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		64.432,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079		64.432,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	26.022.061,00	28.086.944,00
	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	21.992.704,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4.654.725,00	5.070.593,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	387.764,00	1.023.647,00
	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	28.086.944,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Decembrie 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	1.996.090,00	2.285.266,00
2.Venituri din activitati economice		003	68.984,00	74.419,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004		500.464,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		85.799,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	2.065.074,00	2.945.948,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6466750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		008	820.715,00	1.012.581,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	287.980,00	130.751,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100+6290200)		010	522.518,00	431.082,00
4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011	46.098,00	347.877,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012		10,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.677.311,00	1.922.301,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	387.763,00	1.023.647,00
- 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	387.763,00	1.023.647,00
- 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	387.763,00	1.023.647,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,













cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
137	ct6863 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor financiare															
138	ct6864 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor circulante															
139	ct6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
140	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd140=rd141+rd142															
141	ct690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
142	ct691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2014**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	20.968.599,00	1.018.597,00		21.987.196,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	10.973,00	625.275,00	630.740,00	5.508,00
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	4.654.725,00	415.868,00		5.070.593,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	387.764,00	635.883,00		1.023.647,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	26.022.061,00			28.086.944,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA GIURGENI**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 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 caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	12.624,00	15.670,00
	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	15.670,00
	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	15.670,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	470.183,00	751.529,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	470.183,00	751.529,00
	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	751.529,00
	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		45.000,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032		
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036		
	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	715.676,00
	- 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	715.676,00
	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		2.059,00
	- 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
	- Institutii 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		
	-Institutii 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		
	Datorii 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		
	- Institutii 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		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii 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		24.881,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332		37.492,00
	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		62.373,00
	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  
Decembrie 2014**

- lei -

cod 04

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  
Decembrie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#55001	55200	562010	56203	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
										#	#				
1. Incasari		002	3201869	619478		2534135				#	48256#	220	1863	44917	1256
2. Plati		003	2150960	619478		1486272				#	45210#	220	73	44917	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	1050909			1047863				#	3046#		1790		1256
										#	#				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
										#	#				
1. Incasari		006								#	#				
2. Plati		007	766518			766518				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-766518			-766518				#	#				
										#	#				
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	284391			281345				#	3046#		1790		1256
										#	#				
										#	#				
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	-1			-1				#	#				
										#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	767199			751529				#	15670#		5847		9823
										#	#				
										#	#				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
la data de Decembrie 2014**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	1.118.000,00	855.799,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	2.251.000,00	1.948.540,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	339.000,00	332.988,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	109.000,00	102.993,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	230.000,00	229.995,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	1.021.000,00	1.003.242,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	685.000,00	667.242,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	336.000,00	336.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014	112.000,00	89.499,00
-donatii si sponsorizari 370201		015	34.000,00	34.000,00
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016	78.000,00	55.499,00
2. Venituri din capital 0015		017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216		0213		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	508.000,00	345.451,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241	367.000,00	240.144,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	3.596.000,00	2.252.791,00
	Excedent 9802	026	-470.000,00	281.344,00
	Deficit 9902	027		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: 4002	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU) VENITURI TOTAL 085	085		
	Venituri proprii 086	086		
	1.Venituri curente, din care: 087	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 088	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 089	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 090	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 091	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 092	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 093	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 095	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 096	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097	097		
	-donatii si sponsorizari 098	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 0981	0981		
	-alte transferuri voluntare 099	099		
	2. Venituri din capital 100	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 101	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 102	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 1021	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 104	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 1041	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	1.118.000,00	855.799,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	2.251.000,00	1.948.540,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	339.000,00	332.988,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	109.000,00	102.993,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	230.000,00	229.995,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.021.000,00	1.003.242,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	685.000,00	667.242,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	336.000,00	336.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	112.000,00	89.499,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	34.000,00	34.000,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	78.000,00	55.499,00
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	508.000,00	345.451,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	508.000,00	345.451,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351	367.000,00	240.144,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	3.596.000,00	2.252.791,00
	Excedent 9802	137	-470.000,00	281.344,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>														
1		0,00		1.567.658,50		1.345.459,01		2.913.117,51		2.913.117,51		0,00		1
		26.022.060,58		1.984.844,00		2.993.156,83		4.978.000,83		31.000.061,41		28.086.943,90		
<b>10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI</b>														
10		0,00		0,00		630.740,09		630.740,09		630.740,09		0,00		10
		20.979.571,71		0,00		1.643.872,62		1.643.872,62		22.623.444,33		21.992.704,24		
<b>103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
		20.968.599,39		0,00		1.018.596,91		1.018.596,91		21.987.196,30		21.987.196,30		
<b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		20.968.599,39		0,00		1.018.596,91		1.018.596,91		21.987.196,30		21.987.196,30		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		20.968.599,39		0,00		1.018.596,91		1.018.596,91		21.987.196,30		21.987.196,30		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		20.968.599,39		0,00		1.018.596,91		1.018.596,91		21.987.196,30		21.987.196,30		
<b>105 Rezerve din reevaluare</b>														
105		0,00		0,00		630.740,09		630.740,09		630.740,09		0,00		105
		10.972,32		0,00		625.275,71		625.275,71		636.248,03		5.507,94		
<b>1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri</b>														
1050100		0,00		0,00		95.643,05		95.643,05		95.643,05		0,00		1050100
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	0,00	0,00	
02		0,00		0,00		95.643,05		95.643,05		95.643,05		0,00		02
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	0,00	0,00	
02A		0,00		0,00		95.643,05		95.643,05		95.643,05		0,00		02A
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	95.643,05	0,00	0,00	
<b>1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor</b>														
1050200		0,00		0,00		533.973,30		533.973,30		533.973,30		0,00		1050200
		9.848,58		0,00	0,00	529.632,66		529.632,66		539.481,24		5.507,94		
02		0,00		0,00		533.973,30		533.973,30		533.973,30		0,00		02
		9.848,58		0,00	0,00	529.632,66		529.632,66		539.481,24		5.507,94		
02A		0,00		0,00		533.973,30		533.973,30		533.973,30		0,00		02A
		9.848,58		0,00	0,00	529.632,66		529.632,66		539.481,24		5.507,94		
<b>1050300 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>														
1050300		0,00		0,00		1.123,74		1.123,74		1.123,74		0,00		1050300
		1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		0,00	0,00	
02		0,00		0,00		1.123,74		1.123,74		1.123,74		0,00		02
		1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		0,00	0,00	
02A		0,00		0,00		1.123,74		1.123,74		1.123,74		0,00		02A
		1.123,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74		1.123,74		0,00	0,00	
<b>11 REZULTATUL REPORTAT</b>														
11		0,00		-27.688,00		0,00		-27.688,00		-27.688,00		0,00		11
		4.654.725,29		388.304,58		-125,00		388.179,58		5.042.904,87		5.070.592,87		
<b>117 Rezultatul reportat</b>														
117		0,00		-27.688,00		0,00		-27.688,00		-27.688,00		0,00		117
		4.654.725,29		388.304,58		-125,00		388.179,58		5.042.904,87		5.070.592,87		



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	
<b>2110100 Terenuri</b>														
2110100		1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	2110100
02		1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	02
02A		1.282.078,83	0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	02A
<b>212 Constructii</b>														
212		19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	924.514,19	0,00	924.514,19	0,00	20.711.381,08	0,00	20.711.381,08	0,00	212
<b>2120000 Constructii</b>														
2120000		19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	924.514,19	0,00	924.514,19	0,00	20.711.381,08	0,00	20.711.381,08	0,00	2120000
02		19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	924.514,19	0,00	924.514,19	0,00	20.711.381,08	0,00	20.711.381,08	0,00	02
02A		19.786.866,89	0,00	0,00	0,00	924.514,19	0,00	924.514,19	0,00	20.711.381,08	0,00	20.711.381,08	0,00	02A
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
213		429.939,60	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	55.652,22	0,00	485.591,82	0,00	485.591,82	0,00	213
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2130100		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		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	02
02A		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	02A
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
2130200		46.808,65	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	55.652,22	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	2130200
02		46.808,65	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	55.652,22	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	02
02A		46.808,65	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	55.652,22	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	02A
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
2130300		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		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	02
02A		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	02A
<b>214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
214		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

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
2140000		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		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	02
02A		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	02A
<b>23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE</b>														
23		3.888.752,28	0,00	231.164,56	0,00	535.353,82	289.281,53	766.518,38	289.281,53	4.655.270,66	289.281,53	4.365.989,13	0,00	23
<b>231 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
231		3.888.752,28	0,00	231.164,56	0,00	535.353,82	289.281,53	766.518,38	289.281,53	4.655.270,66	289.281,53	4.365.989,13	0,00	231
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
2310000		3.888.752,28	0,00	231.164,56	0,00	535.353,82	289.281,53	766.518,38	289.281,53	4.655.270,66	289.281,53	4.365.989,13	0,00	2310000
02		3.888.752,28	0,00	231.164,56	0,00	535.353,82	289.281,53	766.518,38	289.281,53	4.655.270,66	289.281,53	4.365.989,13	0,00	02
02A		3.888.752,28	0,00	231.164,56	0,00	535.353,82	289.281,53	766.518,38	289.281,53	4.655.270,66	289.281,53	4.365.989,13	0,00	02A
<b>28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE</b>														
28		0,00	481.256,33	0,00	0,00	0,00	65.620,31	0,00	65.620,31	0,00	546.876,64	0,00	546.876,64	28
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
280		0,00	5.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	280
<b>2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>														
2800800		0,00	5.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	2800800
02		0,00	5.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	02
02A		0,00	5.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	02A
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		0,00	475.605,73	0,00	0,00	0,00	65.620,31	0,00	65.620,31	0,00	541.226,04	0,00	541.226,04	281
<b>2810200 Amortizarea constructiilor</b>														
2810200		0,00	21.084,94	0,00	0,00	0,00	4.281,71	0,00	4.281,71	0,00	25.366,65	0,00	25.366,65	2810200
02		0,00	21.084,94	0,00	0,00	0,00	4.281,71	0,00	4.281,71	0,00	25.366,65	0,00	25.366,65	02
02A		0,00	21.084,94	0,00	0,00	0,00	4.281,71	0,00	4.281,71	0,00	25.366,65	0,00	25.366,65	02A
<b>2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>														
2810300		0,00	424.253,22	0,00	0,00	0,00	61.338,60	0,00	61.338,60	0,00	485.591,82	0,00	485.591,82	2810300



Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
4		451.233,30	0,00	1.897.733,45	2.154.024,82	1.388.234,90	883.901,55	3.285.968,35	3.037.926,37	3.737.201,65	3.037.926,37	699.275,28	0,00	4
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>														
40		0,00	0,00	621.438,45	621.438,45	570.112,90	570.112,90	1.191.551,35	1.191.551,35	1.191.551,35	1.191.551,35	0,00	0,00	40
<b>401 Furnizori</b>														
401		0,00	0,00	379.113,89	379.113,89	42.406,16	42.406,16	421.520,05	421.520,05	421.520,05	421.520,05	0,00	0,00	401
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
4010100		0,00	0,00	379.113,89	379.113,89	42.406,16	42.406,16	421.520,05	421.520,05	421.520,05	421.520,05	0,00	0,00	4010100
02		0,00	0,00	379.113,89	379.113,89	42.406,16	42.406,16	421.520,05	421.520,05	421.520,05	421.520,05	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	355.229,63	355.229,63	39.702,74	39.702,74	394.932,37	394.932,37	394.932,37	394.932,37	0,00	0,00	02A
		0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	
02E		0,00	0,00	23.821,26	23.821,26	2.703,42	2.703,42	26.524,68	26.524,68	26.524,68	26.524,68	0,00	0,00	02E
<b>404 Furnizori de active fixe</b>														
404		0,00	0,00	242.324,56	242.324,56	524.193,82	524.193,82	766.518,38	766.518,38	766.518,38	766.518,38	0,00	0,00	404
<b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
4040100		0,00	0,00	240.205,62	240.205,62	424.019,92	424.019,92	664.225,54	664.225,54	664.225,54	664.225,54	0,00	0,00	4040100
02		0,00	0,00	240.205,62	240.205,62	424.019,92	424.019,92	664.225,54	664.225,54	664.225,54	664.225,54	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	240.205,62	240.205,62	424.019,92	424.019,92	664.225,54	664.225,54	664.225,54	664.225,54	0,00	0,00	02A
<b>4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an</b>														
4040200		0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	100.173,90	100.173,90	102.292,84	102.292,84	102.292,84	102.292,84	0,00	0,00	4040200
02		0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	100.173,90	100.173,90	102.292,84	102.292,84	102.292,84	102.292,84	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	100.173,90	100.173,90	102.292,84	102.292,84	102.292,84	102.292,84	0,00	0,00	02A
<b>408 Furnizori - facturi nesosite</b>														
408		0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	0,00	0,00	408
<b>4080000 Furnizori - facturi nesosite</b>														
4080000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	0,00	0,00	4080000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	3.512,92	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		0,00		3.512,92		3.512,92		3.512,92		0,00		02A
			0,00		0,00		3.512,92		3.512,92		3.512,92		0,00	
<b>42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>														
42		0,00		627.159,00		152.601,00		779.760,00		779.760,00		0,00		42
			0,00		627.159,00		190.093,00		817.252,00		817.252,00		37.492,00	
<b>421 Personal - salarii datorate</b>														
421		0,00		613.511,00		151.125,00		764.636,00		764.636,00		0,00		421
			0,00		613.511,00		187.141,00		800.652,00		800.652,00		36.016,00	
<b>4210000 Personal - salarii datorate</b>														
4210000		0,00		613.511,00		151.125,00		764.636,00		764.636,00		0,00		4210000
			0,00		613.511,00		187.141,00		800.652,00		800.652,00		36.016,00	
02		0,00		613.511,00		151.125,00		764.636,00		764.636,00		0,00		02
			0,00		613.511,00		187.141,00		800.652,00		800.652,00		36.016,00	
02A		0,00		601.202,00		149.724,00		750.926,00		750.926,00		0,00		02A
			0,00		601.202,00		184.903,00		786.105,00		786.105,00		35.179,00	
02E		0,00		12.309,00		1.401,00		13.710,00		13.710,00		0,00		02E
			0,00		12.309,00		2.238,00		14.547,00		14.547,00		837,00	
<b>423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate</b>														
423		0,00		9.089,00		819,00		9.908,00		9.908,00		0,00		423
			0,00		9.089,00		1.638,00		10.727,00		10.727,00		819,00	
<b>4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate</b>														
4230000		0,00		9.089,00		819,00		9.908,00		9.908,00		0,00		4230000
			0,00		9.089,00		1.638,00		10.727,00		10.727,00		819,00	
02		0,00		9.089,00		819,00		9.908,00		9.908,00		0,00		02
			0,00		9.089,00		1.638,00		10.727,00		10.727,00		819,00	
02A		0,00		9.089,00		819,00		9.908,00		9.908,00		0,00		02A
			0,00		9.089,00		1.638,00		10.727,00		10.727,00		819,00	
<b>427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor</b>														
427		0,00		3.985,00		657,00		4.642,00		4.642,00		0,00		427
			0,00		3.985,00		1.314,00		5.299,00		5.299,00		657,00	
<b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>														
4270100		0,00		3.985,00		657,00		4.642,00		4.642,00		0,00		4270100
			0,00		3.985,00		1.314,00		5.299,00		5.299,00		657,00	
02		0,00		3.985,00		657,00		4.642,00		4.642,00		0,00		02
			0,00		3.985,00		1.314,00		5.299,00		5.299,00		657,00	
02A		0,00		3.985,00		657,00		4.642,00		4.642,00		0,00		02A
			0,00		3.985,00		1.314,00		5.299,00		5.299,00		657,00	
<b>428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul</b>														
428		0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00		428
			0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00	
<b>4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
4280101		0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00		4280101
			0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00	
02		0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00		02
			0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00		02A
			0,00		574,00		0,00		574,00		574,00		0,00	
<b>43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>														
43		0,00		328.063,00		65.376,00		393.439,00		393.439,00		0,00		43
			0,00		327.416,00		84.297,00		411.713,00		411.713,00		18.274,00	
<b>431 Asigurari sociale</b>														
431		0,00		259.433,00		51.593,00		311.026,00		311.026,00		0,00		431
			0,00		258.780,00		69.767,00		328.547,00		328.547,00		17.521,00	
<b>4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
4310100		0,00		125.215,00		21.879,00		147.094,00		147.094,00		0,00		4310100
			0,00		125.392,00		29.449,00		154.841,00		154.841,00		7.747,00	
02		0,00		125.215,00		21.879,00		147.094,00		147.094,00		0,00		02
			0,00		125.392,00		29.449,00		154.841,00		154.841,00		7.747,00	
02A		0,00		122.885,00		21.413,00		144.298,00		144.298,00		0,00		02A
			0,00		122.885,00		29.095,00		151.980,00		151.980,00		7.682,00	
02E		0,00		2.330,00		466,00		2.796,00		2.796,00		0,00		02E
			0,00		2.507,00		354,00		2.861,00		2.861,00		65,00	
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
4310200		0,00		64.723,00		13.607,00		78.330,00		78.330,00		0,00		4310200
			0,00		64.723,00		18.836,00		83.559,00		83.559,00		5.229,00	
02		0,00		64.723,00		13.607,00		78.330,00		78.330,00		0,00		02
			0,00		64.723,00		18.836,00		83.559,00		83.559,00		5.229,00	
02A		0,00		63.436,00		13.490,00		76.926,00		76.926,00		0,00		02A
			0,00		63.436,00		18.602,00		82.038,00		82.038,00		5.112,00	
02E		0,00		1.287,00		117,00		1.404,00		1.404,00		0,00		02E
			0,00		1.287,00		234,00		1.521,00		1.521,00		117,00	
<b>4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310300		0,00		31.780,00		7.122,00		38.902,00		38.902,00		0,00		4310300
			0,00		31.838,00		9.610,00		41.448,00		41.448,00		2.546,00	
02		0,00		31.780,00		7.122,00		38.902,00		38.902,00		0,00		02
			0,00		31.838,00		9.610,00		41.448,00		41.448,00		2.546,00	
02A		0,00		31.200,00		7.006,00		38.206,00		38.206,00		0,00		02A
			0,00		31.200,00		9.494,00		40.694,00		40.694,00		2.488,00	
02E		0,00		580,00		116,00		696,00		696,00		0,00		02E
			0,00		638,00		116,00		754,00		754,00		58,00	
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310400		0,00		33.849,00		7.476,00		41.325,00		41.325,00		0,00		4310400
			0,00		33.849,00		10.016,00		43.865,00		43.865,00		2.540,00	
02		0,00		33.849,00		7.476,00		41.325,00		41.325,00		0,00		02
			0,00		33.849,00		10.016,00		43.865,00		43.865,00		2.540,00	
02A		0,00		33.167,00		7.414,00		40.581,00		40.581,00		0,00		02A
			0,00		33.167,00		9.892,00		43.059,00		43.059,00		2.478,00	
02E		0,00		682,00		62,00		744,00		744,00		0,00		02E
			0,00		682,00		124,00		806,00		806,00		62,00	

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	
<b>4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
4310500		0,00	0,00	932,00	934,00	213,00	285,00	1.145,00	1.219,00	1.145,00	1.219,00	0,00	74,00	4310500
02		0,00	0,00	932,00	934,00	213,00	285,00	1.145,00	1.219,00	1.145,00	1.219,00	0,00	74,00	02
02A		0,00	0,00	912,00	912,00	209,00	281,00	1.121,00	1.193,00	1.121,00	1.193,00	0,00	72,00	02A
02E		0,00	0,00	20,00	22,00	4,00	4,00	24,00	26,00	24,00	26,00	0,00	2,00	02E
<b>4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
4310700		0,00	0,00	2.934,00	2.044,00	1.296,00	1.571,00	4.230,00	3.615,00	4.230,00	3.615,00	615,00	0,00	4310700
02		0,00	0,00	2.934,00	2.044,00	1.296,00	1.571,00	4.230,00	3.615,00	4.230,00	3.615,00	615,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.834,00	1.934,00	1.276,00	1.551,00	4.110,00	3.485,00	4.110,00	3.485,00	625,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	100,00	110,00	20,00	20,00	120,00	130,00	120,00	130,00	0,00	10,00	02E
<b>437 Asigurari pentru somaj</b>														
437		0,00	0,00	5.988,00	5.994,00	1.173,00	1.920,00	7.161,00	7.914,00	7.161,00	7.914,00	0,00	753,00	437
<b>4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370100		0,00	0,00	2.990,00	2.996,00	588,00	822,00	3.578,00	3.818,00	3.578,00	3.818,00	0,00	240,00	4370100
02		0,00	0,00	2.990,00	2.996,00	588,00	822,00	3.578,00	3.818,00	3.578,00	3.818,00	0,00	240,00	02
02A		0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	576,00	810,00	3.506,00	3.740,00	3.506,00	3.740,00	0,00	234,00	02A
02E		0,00	0,00	60,00	66,00	12,00	12,00	72,00	78,00	72,00	78,00	0,00	6,00	02E
<b>4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370200		0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	585,00	1.098,00	3.583,00	4.096,00	3.583,00	4.096,00	0,00	513,00	4370200
02		0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	585,00	1.098,00	3.583,00	4.096,00	3.583,00	4.096,00	0,00	513,00	02
02A		0,00	0,00	2.932,00	2.932,00	579,00	1.086,00	3.511,00	4.018,00	3.511,00	4.018,00	0,00	507,00	02A
02E		0,00	0,00	66,00	66,00	6,00	12,00	72,00	78,00	72,00	78,00	0,00	6,00	02E
<b>438 Alte datorii sociale</b>														
438		0,00	0,00	62.642,00	62.642,00	12.610,00	12.610,00	75.252,00	75.252,00	75.252,00	75.252,00	0,00	0,00	438
<b>4380000 Alte datorii sociale</b>														
4380000		0,00	0,00	62.642,00	62.642,00	12.610,00	12.610,00	75.252,00	75.252,00	75.252,00	75.252,00	0,00	0,00	4380000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	02
02A		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	02A
<b>44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE</b>														
44		0,00		67.320,00		20.382,00		87.702,00		87.702,00		0,00		44
			0,00		67.320,00		26.364,00		93.684,00		93.684,00		5.982,00	
<b>444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
444		0,00		67.320,00		20.382,00		87.702,00		87.702,00		0,00		444
			0,00		67.320,00		26.364,00		93.684,00		93.684,00		5.982,00	
<b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
4440000		0,00		67.320,00		20.382,00		87.702,00		87.702,00		0,00		4440000
			0,00		67.320,00		26.364,00		93.684,00		93.684,00		5.982,00	
02		0,00		67.320,00		20.382,00		87.702,00		87.702,00		0,00		
			0,00		67.320,00		26.364,00		93.684,00		93.684,00		5.982,00	02
02A		0,00		66.253,00		20.285,00		86.538,00		86.538,00		0,00		
			0,00		66.253,00		26.170,00		92.423,00		92.423,00		5.885,00	02A
02E		0,00		1.067,00		97,00		1.164,00		1.164,00		0,00		
			0,00		1.067,00		194,00		1.261,00		1.261,00		97,00	02E
<b>46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR</b>														
46		451.233,30		253.753,00		579.763,00		833.516,00		1.284.749,30		761.023,28		46
			0,00		510.691,37		13.034,65		523.726,02		523.726,02		0,00	
<b>461 Debitori</b>														
461		16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		47.406,00		461
			0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
4610109		16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		47.406,00		4610109
			0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
02		16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		47.406,00		
			0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00	02
02E		16.975,00		75.348,00		0,00		75.348,00		92.323,00		47.406,00		
			0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00	02E
<b>462 Creditori</b>														
462		0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00		462
			0,00		2.259,00		0,00		2.259,00		2.259,00		2.059,00	
<b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>														
4620109		0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00		4620109
			0,00		2.259,00		0,00		2.259,00		2.259,00		2.059,00	
02		0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00		
			0,00		2.259,00		0,00		2.259,00		2.259,00		2.059,00	02
02A		0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00		
			0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		1.800,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		259,00		0,00		259,00		259,00		259,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>464 Creante ale bugetului local</b>														
464		434.258,30	0,00	178.205,00	467.664,37	579.763,00	8.885,65	757.968,00	476.550,02	1.192.226,30	476.550,02	715.676,28	0,00	464
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000		434.258,30	0,00	178.205,00	467.664,37	579.763,00	8.885,65	757.968,00	476.550,02	1.192.226,30	476.550,02	715.676,28	0,00	4640000
02		434.258,30	0,00	178.205,00	467.664,37	579.763,00	8.885,65	757.968,00	476.550,02	1.192.226,30	476.550,02	715.676,28	0,00	02
02A		434.258,30	0,00	178.205,00	467.664,37	579.763,00	8.885,65	757.968,00	476.550,02	1.192.226,30	476.550,02	715.676,28	0,00	02A
<b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
5		482.807,17	0,00	2.985.386,16	1.083.140,35	8.279.210,73	9.852.064,68	11.264.596,89	10.935.205,03	11.747.404,06	10.935.205,03	812.199,03	0,00	5
<b>52 DISPONIBIL AL BUGETELOR</b>														
52		470.182,71	0,00	1.811.387,79	0,00	8.043.808,07	9.573.849,80	9.855.195,86	9.573.849,80	10.325.378,57	9.573.849,80	751.528,77	0,00	52
<b>521 Disponibil al bugetului local</b>														
521		470.182,71	0,00	1.811.387,79	0,00	8.043.808,07	9.573.849,80	9.855.195,86	9.573.849,80	10.325.378,57	9.573.849,80	751.528,77	0,00	521
<b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>														
5210100		0,00	0,00	1.811.387,79	0,00	722.747,69	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	1.811.387,79	0,00	722.747,69	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.811.387,79	0,00	722.747,69	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	2.534.135,48	0,00	0,00	02A
<b>5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent</b>														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	4.786.924,90	0,00	0,00	02A
<b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5210300		470.182,71	0,00	0,00	0,00	2.534.135,48	2.252.789,42	2.534.135,48	2.252.789,42	3.004.318,19	2.252.789,42	751.528,77	0,00	5210300
02		470.182,71	0,00	0,00	0,00	2.534.135,48	2.252.789,42	2.534.135,48	2.252.789,42	3.004.318,19	2.252.789,42	751.528,77	0,00	02
02A		470.182,71	0,00	0,00	0,00	2.534.135,48	2.252.789,42	2.534.135,48	2.252.789,42	3.004.318,19	2.252.789,42	751.528,77	0,00	02A
<b>53 CASA SI ALTE VALORI</b>														
53		0,00	0,00	589.837,26	541.537,24	84.040,45	87.340,43	673.877,71	628.877,67	673.877,71	628.877,67	45.000,04	0,00	53
<b>531 Casa</b>														
531		0,00	0,00	535.437,26	535.437,26	84.040,45	84.040,45	619.477,71	619.477,71	619.477,71	619.477,71	0,00	0,00	531

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>5310101 Casa în lei</b>														
5310101		0,00	0,00	535.437,26	535.437,26	84.040,45	84.040,45	619.477,71	619.477,71	619.477,71	619.477,71	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	535.437,26	535.437,26	84.040,45	84.040,45	619.477,71	619.477,71	619.477,71	619.477,71	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	483.466,26	483.466,26	79.054,45	79.054,45	562.520,71	562.520,71	562.520,71	562.520,71	0,00	0,00	02A
		0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	
02E		0,00	0,00	49.951,00	49.951,00	4.986,00	4.986,00	54.937,00	54.937,00	54.937,00	54.937,00	0,00	0,00	02E
<b>532 Alte valori</b>														
532		0,00	0,00	54.400,00	6.099,98	0,00	3.299,98	54.400,00	9.399,96	54.400,00	9.399,96	45.000,04	0,00	532
<b>5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>														
5320400		0,00	0,00	54.400,00	6.099,98	0,00	3.299,98	54.400,00	9.399,96	54.400,00	9.399,96	45.000,04	0,00	5320400
02		0,00	0,00	54.400,00	6.099,98	0,00	3.299,98	54.400,00	9.399,96	54.400,00	9.399,96	45.000,04	0,00	02
02A		0,00	0,00	54.400,00	6.099,98	0,00	3.299,98	54.400,00	9.399,96	54.400,00	9.399,96	45.000,04	0,00	02A
<b>54 ACREDITIVE</b>														
54		0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	17.000,00	17.000,00	24.892,85	24.892,85	24.892,85	24.892,85	0,00	0,00	54
<b>542 Avansuri de trezorerie</b>														
542		0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	17.000,00	17.000,00	24.892,85	24.892,85	24.892,85	24.892,85	0,00	0,00	542
<b>5420100 Avansuri de trezorerie în lei</b>														
5420100		0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	17.000,00	17.000,00	24.892,85	24.892,85	24.892,85	24.892,85	0,00	0,00	5420100
02		0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	17.000,00	17.000,00	24.892,85	24.892,85	24.892,85	24.892,85	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	7.892,85	7.892,85	17.000,00	17.000,00	24.892,85	24.892,85	24.892,85	24.892,85	0,00	0,00	02A
<b>55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
55		4.057,04	0,00	2.083,00	293,00	0,00	0,00	2.083,00	293,00	6.140,04	293,00	5.847,04	0,00	55
<b>550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala</b>														
550		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	550
<b>5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie</b>														
5500101		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	5500101
02		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00		02A
			0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00	
<b>552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit</b>														
552		4.057,04		1.863,00		0,00		1.863,00		5.920,04		5.847,04		552
			0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00	
<b>5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit</b>														
5520000		4.057,04		1.863,00		0,00		1.863,00		5.920,04		5.847,04		5520000
			0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00	
02		4.057,04		1.863,00		0,00		1.863,00		5.920,04		5.847,04		02
			0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00	
02A		4.057,04		1.863,00		0,00		1.863,00		5.920,04		5.847,04		02A
			0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00	
<b>56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII</b>														
56		8.567,42		40.768,00		50.321,76		91.089,76		99.657,18		9.823,18		56
			0,00		0,00		89.834,00		89.834,00		89.834,00		0,00	
<b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>														
562		8.567,42		40.768,00		50.321,76		91.089,76		99.657,18		9.823,18		562
			0,00		0,00		89.834,00		89.834,00		89.834,00		0,00	
<b>5620100 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>														
5620100		0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00		5620100
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
02		0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00		02
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
02E		0,00		40.768,00		4.149,00		44.917,00		44.917,00		0,00		02E
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
<b>5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent</b>														
5620200		0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00		5620200
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
02		0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00		02
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
02E		0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00		02E
			0,00		0,00		44.917,00		44.917,00		44.917,00		0,00	
<b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5620300		8.567,42		0,00		1.255,76		1.255,76		9.823,18		9.823,18		5620300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		8.567,42		0,00		1.255,76		1.255,76		9.823,18		9.823,18		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		8.567,42		0,00		1.255,76		1.255,76		9.823,18		9.823,18		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>58 VIRAMENTE INTERNE</b>														
58		0,00		533.417,26		84.040,45		617.457,71		617.457,71		0,00		58
			0,00		533.417,26		84.040,45		617.457,71		617.457,71		0,00	
<b>581 Viramente interne</b>														
581		0,00		533.417,26		84.040,45		617.457,71		617.457,71		0,00		581
			0,00		533.417,26		84.040,45		617.457,71		617.457,71		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	
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
5810101		0,00	0,00	533.417,26	533.417,26	84.040,45	84.040,45	617.457,71	617.457,71	617.457,71	617.457,71	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	533.417,26	533.417,26	84.040,45	84.040,45	617.457,71	617.457,71	617.457,71	617.457,71	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	483.466,26	483.466,26	79.054,45	79.054,45	562.520,71	562.520,71	562.520,71	562.520,71	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	49.951,00	49.951,00	4.986,00	4.986,00	54.937,00	54.937,00	54.937,00	54.937,00	0,00	0,00	02E
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>														
6		0,00	0,00	1.207.582,92	1.207.582,92	714.718,92	714.718,92	1.922.301,84	1.922.301,84	1.922.301,84	1.922.301,84	0,00	0,00	6
<b>60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>														
60		0,00	0,00	63.820,91	63.820,91	37.012,02	37.012,02	100.832,93	100.832,93	100.832,93	100.832,93	0,00	0,00	60
<b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>														
602		0,00	0,00	60.991,89	60.991,89	37.012,02	37.012,02	98.003,91	98.003,91	98.003,91	98.003,91	0,00	0,00	602
<b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>														
6020200		0,00	0,00	5.621,43	5.621,43	3.762,62	3.762,62	9.384,05	9.384,05	9.384,05	9.384,05	0,00	0,00	6020200
02		0,00	0,00	5.621,43	5.621,43	3.762,62	3.762,62	9.384,05	9.384,05	9.384,05	9.384,05	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.621,43	5.621,43	3.762,62	3.762,62	9.384,05	9.384,05	9.384,05	9.384,05	0,00	0,00	02A
<b>6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb</b>														
6020400		0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	145,70	145,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	0,00	0,00	6020400
02		0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	145,70	145,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	145,70	145,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	4.947,70	0,00	0,00	02A
<b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>														
6020800		0,00	0,00	49.890,46	49.890,46	33.103,70	33.103,70	82.994,16	82.994,16	82.994,16	82.994,16	0,00	0,00	6020800
02		0,00	0,00	49.890,46	49.890,46	33.103,70	33.103,70	82.994,16	82.994,16	82.994,16	82.994,16	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	49.890,46	49.890,46	33.103,70	33.103,70	82.994,16	82.994,16	82.994,16	82.994,16	0,00	0,00	02A
<b>6020900 Cheltuieli privind medicamentele</b>														
6020900		0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	6020900
02		0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00		02A
			0,00		678,00		0,00		678,00		678,00		0,00	
<b>603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>														
603		0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00		603
			0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00	
<b>6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>														
6030000		0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00		6030000
			0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00	
02		0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00		02
			0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00	
02A		0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00		02A
			0,00		2.829,02		0,00		2.829,02		2.829,02		0,00	
<b>61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>														
61		0,00		101.680,42		11.396,65		113.077,07		113.077,07		0,00		61
			0,00		101.680,42		11.396,65		113.077,07		113.077,07		0,00	
<b>610 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
610		0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00		610
			0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00	
<b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
6100000		0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00		6100000
			0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00	
02		0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00		02
			0,00		85.919,42		9.299,65		95.219,07		95.219,07		0,00	
02A		0,00		62.098,16		6.596,23		68.694,39		68.694,39		0,00		02A
			0,00		62.098,16		6.596,23		68.694,39		68.694,39		0,00	
02E		0,00		23.821,26		2.703,42		26.524,68		26.524,68		0,00		02E
			0,00		23.821,26		2.703,42		26.524,68		26.524,68		0,00	
<b>611 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile</b>														
611		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		611
			0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
<b>6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile</b>														
6110000		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	
02		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		02
			0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
02A		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		02A
			0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
<b>614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari</b>														
614		0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00		614
			0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00	
<b>6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari</b>														
6140000		0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00		6140000
			0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00	
02		0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00		02
			0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00		02A
			0,00		14.761,00		2.097,00		16.858,00		16.858,00		0,00	
<b>62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>														
62		0,00		198.899,59		18.273,59		217.173,18		217.173,18		0,00		62
			0,00		198.899,59		18.273,59		217.173,18		217.173,18		0,00	
<b>623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate</b>														
623		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		623
			0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
<b>6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate</b>														
6230000		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	
02		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		02
			0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
02A		0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00		02A
			0,00		65,00		0,00		65,00		65,00		0,00	
<b>626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
626		0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00		626
			0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00	
<b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
6260000		0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00		6260000
			0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00	
02		0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00		02
			0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00	
02A		0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00		02A
			0,00		20.183,34		1.627,67		21.811,01		21.811,01		0,00	
<b>628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
628		0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00		628
			0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00	
<b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
6280000		0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00		6280000
			0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00	
02		0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00		02
			0,00		173.301,25		16.645,92		189.947,17		189.947,17		0,00	
02A		0,00		173.238,25		16.645,36		189.883,61		189.883,61		0,00		02A
			0,00		173.238,25		16.645,36		189.883,61		189.883,61		0,00	
		0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00		
			0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00	
02E		0,00		0,00		0,56		0,56		0,56		0,00		02E
			0,00		0,00		0,56		0,56		0,56		0,00	
<b>629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale</b>														
629		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00		629
			0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00	
<b>6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente</b>														
6290100		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	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00		02
			0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00	
02A		0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00		02A
			0,00		5.350,00		0,00		5.350,00		5.350,00		0,00	
<b>64 CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>														
64		0,00		780.530,00		232.051,00		1.012.581,00		1.012.581,00		0,00		64
			0,00		780.530,00		232.051,00		1.012.581,00		1.012.581,00		0,00	
<b>641 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
641		0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00		641
			0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00	
<b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
6410000		0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00		6410000
			0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00	
02		0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00		
			0,00		602.072,00		108.571,00		710.643,00		710.643,00		0,00	02
02A		0,00		589.763,00		106.333,00		696.096,00		696.096,00		0,00		02A
			0,00		589.763,00		106.333,00		696.096,00		696.096,00		0,00	
02E		0,00		12.309,00		2.238,00		14.547,00		14.547,00		0,00		02E
			0,00		12.309,00		2.238,00		14.547,00		14.547,00		0,00	
<b>645 Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>														
645		0,00		168.744,00		41.737,00		210.481,00		210.481,00		0,00		645
			0,00		168.744,00		41.737,00		210.481,00		210.481,00		0,00	
<b>6450100 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale</b>														
6450100		0,00		125.390,00		29.449,00		154.839,00		154.839,00		0,00		6450100
			0,00		125.390,00		29.449,00		154.839,00		154.839,00		0,00	
02		0,00		125.390,00		29.449,00		154.839,00		154.839,00		0,00		
			0,00		125.390,00		29.449,00		154.839,00		154.839,00		0,00	02
02A		0,00		122.883,00		29.095,00		151.978,00		151.978,00		0,00		02A
			0,00		122.883,00		29.095,00		151.978,00		151.978,00		0,00	
02E		0,00		2.507,00		354,00		2.861,00		2.861,00		0,00		02E
			0,00		2.507,00		354,00		2.861,00		2.861,00		0,00	
<b>6450200 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj</b>														
6450200		0,00		2.996,00		822,00		3.818,00		3.818,00		0,00		6450200
			0,00		2.996,00		822,00		3.818,00		3.818,00		0,00	
02		0,00		2.996,00		822,00		3.818,00		3.818,00		0,00		
			0,00		2.996,00		822,00		3.818,00		3.818,00		0,00	02
02A		0,00		2.930,00		810,00		3.740,00		3.740,00		0,00		02A
			0,00		2.930,00		810,00		3.740,00		3.740,00		0,00	
02E		0,00		66,00		12,00		78,00		78,00		0,00		02E
			0,00		66,00		12,00		78,00		78,00		0,00	
<b>6450300 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale de sanatate</b>														
6450300		0,00		31.835,00		9.610,00		41.445,00		41.445,00		0,00		6450300
			0,00		31.835,00		9.610,00		41.445,00		41.445,00		0,00	
02		0,00		31.835,00		9.610,00		41.445,00		41.445,00		0,00		
			0,00		31.835,00		9.610,00		41.445,00		41.445,00		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		31.197,00		9.494,00		40.691,00		40.691,00		0,00		
			0,00		31.197,00		9.494,00		40.691,00		40.691,00		0,00	02A
02E		0,00		638,00		116,00		754,00		754,00		0,00		
			0,00		638,00		116,00		754,00		754,00		0,00	02E
<b>6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
6450400		0,00		933,00		285,00		1.218,00		1.218,00		0,00		6450400
			0,00		933,00		285,00		1.218,00		1.218,00		0,00	
02		0,00		933,00		285,00		1.218,00		1.218,00		0,00		
			0,00		933,00		285,00		1.218,00		1.218,00		0,00	02
02A		0,00		911,00		281,00		1.192,00		1.192,00		0,00		
			0,00		911,00		281,00		1.192,00		1.192,00		0,00	02A
02E		0,00		22,00		4,00		26,00		26,00		0,00		
			0,00		22,00		4,00		26,00		26,00		0,00	02E
<b>6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
6450500		0,00		7.590,00		1.571,00		9.161,00		9.161,00		0,00		6450500
			0,00		7.590,00		1.571,00		9.161,00		9.161,00		0,00	
02		0,00		7.590,00		1.571,00		9.161,00		9.161,00		0,00		
			0,00		7.590,00		1.571,00		9.161,00		9.161,00		0,00	02
02A		0,00		7.480,00		1.551,00		9.031,00		9.031,00		0,00		
			0,00		7.480,00		1.551,00		9.031,00		9.031,00		0,00	02A
02E		0,00		110,00		20,00		130,00		130,00		0,00		
			0,00		110,00		20,00		130,00		130,00		0,00	02E
<b>646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale</b>														
646		0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00		646
			0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00	
<b>6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale</b>														
6460000		0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00		6460000
			0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00	
02		0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00		
			0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00	02
02A		0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00		
			0,00		9.714,00		81.743,00		91.457,00		91.457,00		0,00	02A
<b>65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>														
65		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		65
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
<b>658 Alte cheltuieli operationale</b>														
658		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		658
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
<b>6580000 Alte cheltuieli operationale</b>														
6580000		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		6580000
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
02		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	02
02A		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>														
67		0,00		62.642,00		68.108,53		130.750,53		130.750,53		0,00		67
			0,00		62.642,00		68.108,53		130.750,53		130.750,53		0,00	
<b>672 Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice</b>														
672		0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00		672
			0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00	
<b>6720000 Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice</b>														
6720000		0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00		6720000
			0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00	
02		0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00		02
			0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00	
02A		0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00		02A
			0,00		0,00		55.498,53		55.498,53		55.498,53		0,00	
<b>677 Ajutoare sociale</b>														
677		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		677
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	
<b>6770000 Ajutoare sociale</b>														
6770000		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		6770000
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	
02		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		02
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	
02A		0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00		02A
			0,00		62.642,00		12.610,00		75.252,00		75.252,00		0,00	
<b>68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>														
68		0,00		0,00		347.877,13		347.877,13		347.877,13		0,00		68
			0,00		0,00		347.877,13		347.877,13		347.877,13		0,00	
<b>681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere</b>														
681		0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00		681
			0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00	
<b>6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe</b>														
6810100		0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00		6810100
			0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00	
02		0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00		02
			0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00	
02A		0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00		02A
			0,00		0,00		58.588,65		58.588,65		58.588,65		0,00	
<b>682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile</b>														
682		0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00		682
			0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00	
<b>6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele</b>														
6820109		0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00		6820109
			0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00	
02		0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00		02
			0,00		0,00		289.288,48		289.288,48		289.288,48		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	289.288,48	289.288,48	289.288,48	289.288,48	289.288,48	289.288,48	0,00	0,00	02A
<b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>														
7		0,00	0,00	1.596.539,42	3.068.112,09	3.645.859,87	2.174.287,20	5.242.399,29	5.242.399,29	5.242.399,29	5.242.399,29	0,00	0,00	7
<b>73 VENITURI FISCALE</b>														
73		0,00	0,00	1.475.170,62	1.475.170,62	810.095,02	810.095,02	2.285.265,64	2.285.265,64	2.285.265,64	2.285.265,64	0,00	0,00	73
<b>731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice</b>														
731		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
<b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>														
7310200		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		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	02
02A		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	02A
<b>732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
732		0,00	0,00	1.252.745,47	1.252.745,47	280.693,02	280.693,02	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	0,00	0,00	732
<b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
7320100		0,00	0,00	1.252.745,47	1.252.745,47	280.693,02	280.693,02	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	0,00	0,00	7320100
02		0,00	0,00	1.252.745,47	1.252.745,47	280.693,02	280.693,02	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.252.745,47	1.252.745,47	280.693,02	280.693,02	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	1.533.438,49	0,00	0,00	02A
<b>734 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
734		0,00	0,00	141.638,75	141.638,75	527.876,00	527.876,00	669.514,75	669.514,75	669.514,75	669.514,75	0,00	0,00	734
<b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
7340000		0,00	0,00	141.638,75	141.638,75	527.876,00	527.876,00	669.514,75	669.514,75	669.514,75	669.514,75	0,00	0,00	7340000
02		0,00	0,00	141.638,75	141.638,75	527.876,00	527.876,00	669.514,75	669.514,75	669.514,75	669.514,75	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	141.638,75	141.638,75	527.876,00	527.876,00	669.514,75	669.514,75	669.514,75	669.514,75	0,00	0,00	02A
<b>735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>														
735		0,00	0,00	51.175,61	51.175,61	1.526,00	1.526,00	52.701,61	52.701,61	52.701,61	52.701,61	0,00	0,00	735
<b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>														
7350200		0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	-10,00	-10,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	0,00	0,00	7350200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		50.790,00		-10,00		50.780,00		50.780,00		0,00		
			0,00		50.790,00		-10,00		50.780,00		50.780,00		0,00	02
02A		0,00		50.790,00		-10,00		50.780,00		50.780,00		0,00		
			0,00		50.790,00		-10,00		50.780,00		50.780,00		0,00	02A
<b>7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>														
7350600		0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00		7350600
			0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00	
02		0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00		
			0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00	02
02A		0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00		
			0,00		385,61		1.536,00		1.921,61		1.921,61		0,00	02A
<b>75 VENITURI NEFISCALE</b>														
75		0,00		109.607,20		50.611,00		160.218,20		160.218,20		0,00		75
			0,00		109.607,20		50.611,00		160.218,20		160.218,20		0,00	
<b>750 Venituri din proprietate</b>														
750		0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00		750
			0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00	
<b>7500000 Venituri din proprietate</b>														
7500000		0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00		7500000
			0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00	
02		0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00		
			0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00	02
02A		0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00		
			0,00		33.625,00		36.125,00		69.750,00		69.750,00		0,00	02A
<b>751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii</b>														
751		0,00		75.982,20		14.486,00		90.468,20		90.468,20		0,00		751
			0,00		75.982,20		14.486,00		90.468,20		90.468,20		0,00	
<b>7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>														
7510100		0,00		73.877,20		0,00		73.877,20		73.877,20		0,00		7510100
			0,00		73.877,20		0,00		73.877,20		73.877,20		0,00	
02		0,00		73.877,20		0,00		73.877,20		73.877,20		0,00		
			0,00		73.877,20		0,00		73.877,20		73.877,20		0,00	02
02A		0,00		29,20		0,00		29,20		29,20		0,00		
			0,00		29,20		0,00		29,20		29,20		0,00	02A
02E		0,00		73.848,00		0,00		73.848,00		73.848,00		0,00		
			0,00		73.848,00		0,00		73.848,00		73.848,00		0,00	02E
<b>7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>														
7510200		0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00		7510200
			0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00	
02		0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00		
			0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00	02
02A		0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00		
			0,00		542,00		0,00		542,00		542,00		0,00	02A
<b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>														
7510300		0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00		7510300
			0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00		02
			0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00	
02A		0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00		02A
			0,00		0,00		11.534,00		11.534,00		11.534,00		0,00	
<b>7510400 Diverse venituri</b>														
7510400		0,00		1.563,00		2.952,00		4.515,00		4.515,00		0,00		7510400
			0,00		1.563,00		2.952,00		4.515,00		4.515,00		0,00	
02		0,00		1.563,00		2.952,00		4.515,00		4.515,00		0,00		02
			0,00		1.563,00		2.952,00		4.515,00		4.515,00		0,00	
02A		0,00		0,00		2.952,00		2.952,00		2.952,00		0,00		02A
			0,00		0,00		2.952,00		2.952,00		2.952,00		0,00	
		0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00		
			0,00		63,00		0,00		63,00		63,00		0,00	
02E		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00		02E
			0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
<b>77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
77		0,00		11.761,60		2.785.153,85		2.796.915,45		2.796.915,45		0,00		77
			0,00		1.483.334,27		1.313.581,18		2.796.915,45		2.796.915,45		0,00	
<b>770 Finantarea de la buget</b>														
770		0,00		0,00		2.296.450,66		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00		770
			0,00		1.471.572,67		824.877,99		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00	
<b>7700000 Finantarea de la buget</b>														
7700000		0,00		0,00		2.296.450,66		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00		7700000
			0,00		1.471.572,67		824.877,99		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00	
02		0,00		0,00		2.296.450,66		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00		02
			0,00		1.471.572,67		824.877,99		2.296.450,66		2.296.450,66		0,00	
02A		0,00		0,00		2.252.789,42		2.252.789,42		2.252.789,42		0,00		02A
			0,00		1.432.352,41		820.437,01		2.252.789,42		2.252.789,42		0,00	
02E		0,00		0,00		43.661,24		43.661,24		43.661,24		0,00		02E
			0,00		39.220,26		4.440,98		43.661,24		43.661,24		0,00	
<b>772 Venituri din subventii</b>														
772		0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00		772
			0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00	
<b>7720100 Subventii de la bugetul de stat</b>														
7720100		0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00		7720100
			0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00	
02		0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00		02
			0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00	
02A		0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00		02A
			0,00		7.000,00		5.639,17		12.639,17		12.639,17		0,00	
<b>774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare</b>														
774		0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00		774
			0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00	
<b>7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani</b>														
7740100		0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00		7740100
			0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00		
			0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00	02
02A		0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00		
			0,00		4.761,60		427.404,85		432.166,45		432.166,45		0,00	02A
<b>779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit</b>														
779		0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00		779
			0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00	
<b>7790000 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit</b>														
7790000		0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00		7790000
			0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00	
02		0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00		
			0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00	02
02A		0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00		
			0,00		0,00		55.659,17		55.659,17		55.659,17		0,00	02A
TOTAL		26.656.229,97		9.503.324,99		16.976.793,64		26.480.118,63		53.136.348,60		28.898.679,84		TOTAL
		26.656.229,97		9.503.324,99		16.976.793,64		26.480.118,63		53.136.348,60		28.898.679,84		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 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 să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Decembrie 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 Decembrie 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 bugete locale  
la data de Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 interne  
la data de Decembrie 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 Decembrie 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 fd. ext. neramb.  
la data de Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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,