

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			
								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	2.634					2.634
	TOTAL	005			5.651	2.634					2.634
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			101.914						
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe în grupa constructii	016			101.914						
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			485.592	406.627					406.627
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			30.268						
	TOTAL	019			617.774	406.627					406.627
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			623.425	409.261					409.261

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					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								8.285	5.651			5.651	2.634	
	TOTAL	005								8.285	5.651			5.651	2.634	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008								101.914	25.367	4.059		29.426	72.488	
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii	016								101.914	25.367	4.059		29.426	72.488	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								892.219	485.592	406.627		892.219		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								30.268	30.268			30.268		
	TOTAL	019								1.024.401	541.227	410.686		951.913	72.488	
	TOTAL ACTIVE FIXE	020								1.032.686	546.878	410.686		957.564	75.122	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

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	donatii	
	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						
	Constructii (ct.212) din care:	008				20.609.467	11.786.670					11.786.670
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				20.609.467	11.786.670					11.786.670
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				4.365.989						
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				26.353.185	11.786.670					11.786.670
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				26.353.185	11.786.670					11.786.670

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

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							32.396.137				32.396.137	
	- drumuri publice	009												
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe in grupa constructii	016							32.396.137				32.396.137	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019	4.365.989						4.365.989					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	4.365.989						4.365.989	33.773.866			33.773.866	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	4.365.989						4.365.989	33.773.866			33.773.866	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**BILANT
la data de Decembrie 2015**

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		2.634,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004		
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	26.429.732,00	33.846.354,00
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	26.429.732,00	33.848.988,00
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	145.738,00	151.606,00
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	47.406,00	25.813,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	716.253,00	1.230.423,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	715.676,00	1.230.423,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	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	763.659,00	1.256.236,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	767.199,00	1.268.566,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	45.000,00	60.850,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035		
	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	812.199,00	1.329.416,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.721.596,00	2.737.258,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	28.151.328,00	36.586.246,00
	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		2.952,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		879.514,00
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		882.466,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	2.059,00	259,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+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	27.639,00	36.967,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	21.200,00	28.069,00
	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	42.052,00	53.189,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	5.360,00	7.648,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	77.110,00	98.063,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	77.110,00	980.529,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	28.074.218,00	35.605.717,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	21.992.704,00	33.779.243,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	5.070.593,00	1.715.647,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.010.921,00	110.827,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	28.074.218,00	35.605.717,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2015**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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.	Institutii publ finantate partial din VP	Institutii publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd152=rd153+rd154															
153	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
154	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2015**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	21.987.196,00	11.786.670,00		33.773.866,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	5.508,00		131,00	5.377,00
	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.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	5.070.593,00		3.354.946,00	1.715.647,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.010.921,00		900.094,00	110.827,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	28.074.218,00			35.605.717,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA GIURGENI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2015**

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	767.199,00	1.268.566,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	767.199,00	1.268.566,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	767.199,00	1.268.566,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	45.000,00	60.850,00
	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		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	715.676,00	1.230.423,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	715.676,00	1.230.423,00
	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	3.211,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		879.514,00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		879.514,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		879.514,00
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	27.639,00	36.967,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	42.052,00	53.189,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	5.360,00	7.648,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	75.051,00	97.804,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		

PRIMARIA GIURGENI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2015**

- 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 2015**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	4.636.265	697.928		2.999.383								56.488	879.514		2.952
	2. Plati	003	3.807.923	697.928		2.176.012								52.669	879.514		1.800
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	828.342			823.371								3.819			1.152
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006	4.600			4.600											
	2. Plati	007	331.575			331.575											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-326.975			-326.975											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	501.367			496.396								3.819			1.152
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	767.199			751.529								9.823			5.847
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	1.268.566			1.247.925								13.642			6.999

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2015**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	936.031,00	859.725,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	2.913.841,00	2.815.282,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	270.400,00	223.684,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	127.400,00	83.639,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	143.000,00	140.045,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	1.914.110,00	1.891.857,00
-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	777.000,00	761.923,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011	320.000,00	312.824,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	817.110,00	817.110,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014	68.300,00	68.300,00
-donatii si sponsorizari 370201		015	68.300,00	68.300,00
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017	4.600,00	4.600,00
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 golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	167.519,00	155.004,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024	74.969,00	74.969,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241	29.097,00	29.097,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	3.866.057,00	2.507.586,00
	Excedent 9802	026	-751.000,00	496.397,00
	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		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110208	0411		
	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 golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		

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	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri 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 VENITURI TOTAL 057	057		
	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		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	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 imprumurilor acordate,din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	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		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	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		
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-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	936.031,00	859.725,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	2.913.841,00	2.815.282,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	270.400,00	223.684,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	127.400,00	83.639,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	143.000,00	140.045,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.914.110,00	1.891.857,00
	-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	777.000,00	761.923,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	320.000,00	312.824,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	817.110,00	817.110,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	68.300,00	68.300,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	68.300,00	68.300,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
2.	Venituri din capital 0015	128	4.600,00	4.600,00
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor 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 golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-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 imprumuturi acordate 400250	1324		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	167.519,00	155.004,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	92.550,00	80.035,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	74.969,00	74.969,00
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351	29.097,00	29.097,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	3.866.057,00	2.507.586,00
	Excedent 9802	137	-751.000,00	496.397,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2015**

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 2015

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 2015**

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2015**

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 2015

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 2015**

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 2015

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 2015**

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 2015

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 2015**

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 2015

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 fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2015**

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 2015

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 Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2015**

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 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		8.704.459,74		5.607.537,14		14.311.996,88		14.311.996,88		0,00		1
		28.074.217,90		8.808.746,28		13.914.262,73		22.723.009,01		50.797.226,91		36.485.230,03		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00		0,00		131,40		131,40		131,40		0,00		10
		21.992.704,24		0,00	0,00	11.786.670,06		11.786.670,06		33.779.374,30		33.779.242,90		
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
		21.987.196,30		0,00	0,00	11.786.670,06		11.786.670,06		33.773.866,36		33.773.866,36		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		21.987.196,30		0,00	0,00	11.786.670,06		11.786.670,06		33.773.866,36		33.773.866,36		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		21.987.196,30		0,00	0,00	11.786.670,06		11.786.670,06		33.773.866,36		33.773.866,36		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		21.987.196,30		0,00	0,00	11.786.670,06		11.786.670,06		33.773.866,36		33.773.866,36		
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00		0,00		131,40		131,40		131,40		0,00		105
		5.507,94		0,00	0,00	0,00		0,00		5.507,94		5.376,54		
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00		0,00		131,40		131,40		131,40		0,00		1050200
		5.507,94		0,00	0,00	0,00		0,00		5.507,94		5.376,54		
02		0,00		0,00		131,40		131,40		131,40		0,00		02
		5.507,94		0,00	0,00	0,00		0,00		5.507,94		5.376,54		
02A		0,00		0,00		131,40		131,40		131,40		0,00		02A
		5.507,94		0,00	0,00	0,00		0,00		5.507,94		5.376,54		
1050300 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
1050300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050300
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		2.543.611,35		4.365.989,13		6.909.600,48		6.909.600,48		0,00		11
		5.070.592,87		3.554.654,14	0,00	0,00		3.554.654,14		8.625.247,01		1.715.646,53		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		2.543.611,35		4.365.989,13		6.909.600,48		6.909.600,48		0,00		117
		5.070.592,87		3.554.654,14	0,00	0,00		3.554.654,14		8.625.247,01		1.715.646,53		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		2.543.611,35		4.365.989,13		6.909.600,48		6.909.600,48		0,00		1170000
		5.070.592,87		3.554.654,14	0,00	0,00		3.554.654,14		8.625.247,01		1.715.646,53		
02		0,00		2.543.611,35		4.365.989,13		6.909.600,48		6.909.600,48		0,00		02
		5.070.592,87		3.554.654,14	0,00	0,00		3.554.654,14		8.625.247,01		1.715.646,53		

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		5.650,60	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	8.284,60	0,00	8.284,60	0,00	02
02A		5.650,60	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	8.284,60	0,00	8.284,60	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		22.604.969,30	0,00	0,00	0,00	12.193.297,15	0,00	12.193.297,15	0,00	34.798.266,45	0,00	34.798.266,45	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		1.377.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		1.377.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	2110100
02		1.377.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	02
02A		1.377.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.728,83	0,00	1.377.728,83	0,00	02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2110200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
212 Constructii														
212		20.711.381,08	0,00	0,00	0,00	11.786.670,06	0,00	11.786.670,06	0,00	32.498.051,14	0,00	32.498.051,14	0,00	212
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		20.711.381,08	0,00	0,00	0,00	11.786.670,06	0,00	11.786.670,06	0,00	32.498.051,14	0,00	32.498.051,14	0,00	2120901
02		20.711.381,08	0,00	0,00	0,00	11.786.670,06	0,00	11.786.670,06	0,00	32.498.051,14	0,00	32.498.051,14	0,00	02
02A		20.711.381,08	0,00	0,00	0,00	11.786.670,06	0,00	11.786.670,06	0,00	32.498.051,14	0,00	32.498.051,14	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		485.591,82	0,00	0,00	0,00	406.627,09	0,00	406.627,09	0,00	892.218,91	0,00	892.218,91	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		31.542,61	0,00	0,00	0,00	145.775,83	0,00	145.775,83	0,00	177.318,44	0,00	177.318,44	0,00	2130100
02		31.542,61	0,00	0,00	0,00	145.775,83	0,00	145.775,83	0,00	177.318,44	0,00	177.318,44	0,00	02
02A		31.542,61	0,00	0,00	0,00	145.775,83	0,00	145.775,83	0,00	177.318,44	0,00	177.318,44	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	
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		102.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	2130200
02		102.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	02
02A		102.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,87	0,00	102.460,87	0,00	02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300		351.588,34	0,00	0,00	0,00	260.851,26	0,00	260.851,26	0,00	612.439,60	0,00	612.439,60	0,00	2130300
02		351.588,34	0,00	0,00	0,00	260.851,26	0,00	260.851,26	0,00	612.439,60	0,00	612.439,60	0,00	02
02A		351.588,34	0,00	0,00	0,00	260.851,26	0,00	260.851,26	0,00	612.439,60	0,00	612.439,60	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
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
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
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
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		4.365.989,13	0,00	322.741,34	1.814,00	6.200,00	4.693.116,47	328.941,34	4.694.930,47	4.694.930,47	0,00	4.694.930,47	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		4.365.989,13	0,00	322.741,34	1.814,00	6.200,00	4.693.116,47	328.941,34	4.694.930,47	4.694.930,47	0,00	4.694.930,47	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		4.365.989,13	0,00	322.741,34	1.814,00	6.200,00	4.693.116,47	328.941,34	4.694.930,47	4.694.930,47	0,00	4.694.930,47	0,00	2310000
02		4.365.989,13	0,00	322.741,34	1.814,00	6.200,00	4.693.116,47	328.941,34	4.694.930,47	4.694.930,47	0,00	4.694.930,47	0,00	02
02A		4.365.989,13	0,00	322.741,34	1.814,00	6.200,00	4.693.116,47	328.941,34	4.694.930,47	4.694.930,47	0,00	4.694.930,47	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	546.876,64	0,00	0,00	0,00	410.686,69	0,00	410.686,69	0,00	957.563,33	0,00	957.563,33	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
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
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale														
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

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			5.650,60		0,00		0,00		0,00		5.650,60		5.650,60	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			5.650,60		0,00		0,00		0,00		5.650,60		5.650,60	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
			541.226,04		0,00		410.686,69		410.686,69		951.912,73		951.912,73	
2810200 Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810200
			25.366,65		0,00		4.059,60		4.059,60		29.426,25		29.426,25	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			25.366,65		0,00		4.059,60		4.059,60		29.426,25		29.426,25	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			25.366,65		0,00		4.059,60		4.059,60		29.426,25		29.426,25	02A
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
			485.591,82		0,00		406.627,09		406.627,09		892.218,91		892.218,91	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			485.591,82		0,00		406.627,09		406.627,09		892.218,91		892.218,91	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			485.591,82		0,00		406.627,09		406.627,09		892.218,91		892.218,91	02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
			30.267,57		0,00		0,00		0,00		30.267,57		30.267,57	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			30.267,57		0,00		0,00		0,00		30.267,57		30.267,57	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			30.267,57		0,00		0,00		0,00		30.267,57		30.267,57	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		145.737,20		44.461,39		5.465,32		49.926,71		195.663,91		151.604,34		3
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		145.737,20		44.461,39		5.465,32		49.926,71		195.663,91		151.604,34		30
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		16,53		41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.166,21		106,64		302
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		0,00	
3020200 Combustibili														
3020200		16,53		41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.166,21		106,64		3020200
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		0,00	
02		16,53		41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.166,21		106,64		
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		0,00	02
02A		16,53		41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.166,21		106,64		
			0,00		41.281,22		2.778,35		44.059,57		44.059,57		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	
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		145.720,67	0,00	3.061,68	0,00	2.715,35	0,00	5.777,03	0,00	151.497,70	0,00	151.497,70	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100		20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	3030100
02		20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	02
02A		20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		125.528,67	0,00	3.061,68	0,00	2.715,35	0,00	5.777,03	0,00	131.305,70	0,00	131.305,70	0,00	3030200
02		125.528,67	0,00	3.061,68	0,00	2.715,35	0,00	5.777,03	0,00	131.305,70	0,00	131.305,70	0,00	02
02A		125.528,67	0,00	3.061,68	0,00	2.715,35	0,00	5.777,03	0,00	131.305,70	0,00	131.305,70	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		686.549,28	0,00	3.718.765,63	3.985.473,89	1.335.872,02	600.492,04	5.054.637,65	4.585.965,93	5.741.186,93	4.585.965,93	1.155.221,00	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	0,00	901.855,05	901.855,05	283.392,98	283.392,98	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03	0,00	0,00	40
401 Furnizori														
401		0,00	0,00	572.913,71	572.913,71	280.758,98	280.758,98	853.672,69	853.672,69	853.672,69	853.672,69	0,00	0,00	401
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	0,00	572.913,71	572.913,71	280.758,98	280.758,98	853.672,69	853.672,69	853.672,69	853.672,69	0,00	0,00	4010100
02		0,00	0,00	572.913,71	572.913,71	280.758,98	280.758,98	853.672,69	853.672,69	853.672,69	853.672,69	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	544.019,48	544.019,48	274.100,17	274.100,17	818.119,65	818.119,65	818.119,65	818.119,65	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	28.894,23	28.894,23	6.658,81	6.658,81	35.553,04	35.553,04	35.553,04	35.553,04	0,00	0,00	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	328.941,34	328.941,34	2.634,00	2.634,00	331.575,34	331.575,34	331.575,34	331.575,34	0,00	0,00	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	243.193,96	243.193,96	2.634,00	2.634,00	245.827,96	245.827,96	245.827,96	245.827,96	0,00	0,00	4040100
02		0,00	0,00	243.193,96	243.193,96	2.634,00	2.634,00	245.827,96	245.827,96	245.827,96	245.827,96	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	243.193,96	243.193,96	2.634,00	2.634,00	245.827,96	245.827,96	245.827,96	245.827,96	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00		4040200
			0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00	
02		0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00		02
			0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00	
02A		0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00		02A
			0,00		85.747,38		0,00		85.747,38		85.747,38		0,00	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		805.644,00		75.967,00		881.611,00		881.611,00		0,00		42
			42.052,00		818.062,00		74.686,00		892.748,00		934.800,00		53.189,00	
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		768.626,00		75.346,00		843.972,00		843.972,00		0,00		421
			40.476,00		781.999,00		74.065,00		856.064,00		896.540,00		52.568,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		768.626,00		75.346,00		843.972,00		843.972,00		0,00		4210000
			40.476,00		781.999,00		74.065,00		856.064,00		896.540,00		52.568,00	
02		0,00		768.626,00		75.346,00		843.972,00		843.972,00		0,00		02
			40.476,00		781.999,00		74.065,00		856.064,00		896.540,00		52.568,00	
02A		0,00		755.872,00		74.052,00		829.924,00		829.924,00		0,00		02A
			39.639,00		769.154,00		72.687,00		841.841,00		881.480,00		51.556,00	
02E		0,00		12.754,00		1.294,00		14.048,00		14.048,00		0,00		02E
			837,00		12.845,00		1.378,00		14.223,00		15.060,00		1.012,00	
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00		1.638,00		0,00		1.638,00		1.638,00		0,00		423
			819,00		819,00		0,00		819,00		1.638,00		0,00	
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		0,00		1.638,00		0,00		1.638,00		1.638,00		0,00		4230000
			819,00		819,00		0,00		819,00		1.638,00		0,00	
02		0,00		1.638,00		0,00		1.638,00		1.638,00		0,00		02
			819,00		819,00		0,00		819,00		1.638,00		0,00	
02A		0,00		1.638,00		0,00		1.638,00		1.638,00		0,00		02A
			819,00		819,00		0,00		819,00		1.638,00		0,00	
425 Avansuri acordate personalului														
425		0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00		425
			0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00	
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00		4250000
			0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00	
02		0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00		02
			0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00	
02A		0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00		02A
			0,00		26.966,00		0,00		26.966,00		26.966,00		0,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		6.825,00		621,00		7.446,00		7.446,00		0,00		427
			757,00		6.689,00		621,00		7.310,00		8.067,00		621,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		6.825,00		621,00		7.446,00		7.446,00		0,00		4270100
			757,00	6.689,00		621,00		7.310,00		8.067,00		621,00		
02		0,00		6.825,00		621,00		7.446,00		7.446,00		0,00		02
			757,00	6.689,00		621,00		7.310,00		8.067,00		621,00		
02A		0,00		6.825,00		621,00		7.446,00		7.446,00		0,00		02A
			757,00	6.689,00		621,00		7.310,00		8.067,00		621,00		
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		1.589,00		0,00		1.589,00		1.589,00		0,00		428
			0,00	1.589,00		0,00		1.589,00		1.589,00		0,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		4280101
			0,00	1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		
02		0,00		1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		02
			0,00	1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		
02A		0,00		1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		02A
			0,00	1.554,00		0,00		1.554,00		1.554,00		0,00		
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		4280202
			0,00	35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		
02		0,00		35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		02
			0,00	35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		
02A		0,00		35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		02A
			0,00	35,00		0,00		35,00		35,00		0,00		
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		373.013,00		47.921,00		420.934,00		420.934,00		0,00		43
			25.983,00	383.643,00		47.025,00		430.668,00		456.651,00		35.717,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		284.789,00		28.878,00		313.667,00		313.667,00		0,00		431
			19.808,00	293.858,00		27.352,00		321.210,00		341.018,00		27.351,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		118.976,00		12.006,00		130.982,00		130.982,00		0,00		4310100
			8.697,00	122.285,00		11.306,00		133.591,00		142.288,00		11.306,00		
02		0,00		118.976,00		12.006,00		130.982,00		130.982,00		0,00		02
			8.697,00	122.285,00		11.306,00		133.591,00		142.288,00		11.306,00		
02A		0,00		116.966,00		11.808,00		128.774,00		128.774,00		0,00		02A
			8.632,00	120.142,00		11.088,00		131.230,00		139.862,00		11.088,00		
02E		0,00		2.010,00		198,00		2.208,00		2.208,00		0,00		02E
			65,00	2.143,00		218,00		2.361,00		2.426,00		218,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		78.781,00		7.973,00		86.754,00		86.754,00		0,00		4310200
			5.861,00	80.893,00		7.560,00		88.453,00		94.314,00		7.560,00		
02		0,00		78.781,00		7.973,00		86.754,00		86.754,00		0,00		02
			5.861,00	80.893,00		7.560,00		88.453,00		94.314,00		7.560,00		

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		77.449,00		7.841,00		85.290,00		85.290,00		0,00		
			5.744,00		79.546,00		7.415,00		86.961,00		92.705,00		7.415,00	02A
02E		0,00		1.332,00		132,00		1.464,00		1.464,00		0,00		
			117,00		1.347,00		145,00		1.492,00		1.609,00		145,00	02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		39.065,00		3.951,00		43.016,00		43.016,00		0,00		4310300
			2.859,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		46.729,00		3.713,00	
02		0,00		39.065,00		3.951,00		43.016,00		43.016,00		0,00		
			2.859,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		46.729,00		3.713,00	02
02A		0,00		38.406,00		3.886,00		42.292,00		42.292,00		0,00		
			2.801,00		39.490,00		3.642,00		43.132,00		45.933,00		3.641,00	02A
02E		0,00		659,00		65,00		724,00		724,00		0,00		
			58,00		666,00		72,00		738,00		796,00		72,00	02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		41.259,00		4.184,00		45.443,00		45.443,00		0,00		4310400
			2.872,00		42.571,00		4.058,00		46.629,00		49.501,00		4.058,00	
02		0,00		41.259,00		4.184,00		45.443,00		45.443,00		0,00		
			2.872,00		42.571,00		4.058,00		46.629,00		49.501,00		4.058,00	02
02A		0,00		40.556,00		4.115,00		44.671,00		44.671,00		0,00		
			2.810,00		41.861,00		3.982,00		45.843,00		48.653,00		3.982,00	02A
02E		0,00		703,00		69,00		772,00		772,00		0,00		
			62,00		710,00		76,00		786,00		848,00		76,00	02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		1.132,00		118,00		1.250,00		1.250,00		0,00		4310500
			86,00		1.164,00		107,00		1.271,00		1.357,00		107,00	
02		0,00		1.132,00		118,00		1.250,00		1.250,00		0,00		
			86,00		1.164,00		107,00		1.271,00		1.357,00		107,00	02
02A		0,00		1.110,00		116,00		1.226,00		1.226,00		0,00		
			84,00		1.142,00		105,00		1.247,00		1.331,00		105,00	02A
02E		0,00		22,00		2,00		24,00		24,00		0,00		
			2,00		22,00		2,00		24,00		26,00		2,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		567,00		5.576,00		646,00		6.222,00		6.789,00		0,00		4310700
			0,00		6.789,00		607,00		7.396,00		7.396,00		607,00	
02		567,00		5.576,00		646,00		6.222,00		6.789,00		0,00		
			0,00		6.789,00		607,00		7.396,00		7.396,00		607,00	02
02A		577,00		5.463,00		635,00		6.098,00		6.675,00		0,00		
			0,00		6.675,00		595,00		7.270,00		7.270,00		595,00	02A
02E		0,00		113,00		11,00		124,00		124,00		0,00		
			10,00		114,00		12,00		126,00		136,00		12,00	02E
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		7.866,00		743,00		8.609,00		8.609,00		0,00		437
			815,00		7.794,00		718,00		8.512,00		9.327,00		718,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		3.583,00		368,00		3.951,00		3.951,00		0,00		4370100
			270,00		3.681,00		358,00		4.039,00		4.309,00		358,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		3.583,00		368,00		3.951,00		3.951,00		0,00		
			270,00		3.681,00		358,00		4.039,00		4.309,00		358,00	02
02A		0,00		3.517,00		362,00		3.879,00		3.879,00		0,00		
			264,00		3.615,00		351,00		3.966,00		4.230,00		351,00	02A
02E		0,00		66,00		6,00		72,00		72,00		0,00		
			6,00		66,00		7,00		73,00		79,00		7,00	02E
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		4.283,00		375,00		4.658,00		4.658,00		0,00		4370200
			545,00		4.113,00		360,00		4.473,00		5.018,00		360,00	
02		0,00		4.283,00		375,00		4.658,00		4.658,00		0,00		
			545,00		4.113,00		360,00		4.473,00		5.018,00		360,00	02
02A		0,00		4.217,00		369,00		4.586,00		4.586,00		0,00		
			539,00		4.047,00		353,00		4.400,00		4.939,00		353,00	02A
02E		0,00		66,00		6,00		72,00		72,00		0,00		
			6,00		66,00		7,00		73,00		79,00		7,00	02E
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		80.358,00		18.300,00		98.658,00		98.658,00		0,00		438
			5.360,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		106.306,00		7.648,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		80.358,00		18.300,00		98.658,00		98.658,00		0,00		4380000
			5.360,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		106.306,00		7.648,00	
02		0,00		80.358,00		18.300,00		98.658,00		98.658,00		0,00		
			5.360,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		106.306,00		7.648,00	02
02A		0,00		80.358,00		18.300,00		98.658,00		98.658,00		0,00		
			5.360,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		106.306,00		7.648,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		105.647,20		8.979,00		114.626,20		114.626,20		0,00		44
			6.439,00		108.187,20		8.898,00		117.085,20		123.524,20		8.898,00	
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
440		0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00		440
			0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00	
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000		0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00		4400000
			0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00	
02		0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00		
			0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00	02
02A		0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00		
			0,00		14.170,20		0,00		14.170,20		14.170,20		0,00	02A
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		88.462,00		8.979,00		97.441,00		97.441,00		0,00		444
			6.439,00		91.002,00		8.898,00		99.900,00		106.339,00		8.898,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		88.462,00		8.979,00		97.441,00		97.441,00		0,00		4440000
			6.439,00		91.002,00		8.898,00		99.900,00		106.339,00		8.898,00	

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		88.462,00		8.979,00		97.441,00		97.441,00		0,00		
			6.439,00		91.002,00		8.898,00		99.900,00		106.339,00		8.898,00	02
02A		0,00		87.332,00		8.861,00		96.193,00		96.193,00		0,00		
			6.342,00		89.851,00		8.760,00		98.611,00		104.953,00		8.760,00	02A
02E		0,00		1.130,00		118,00		1.248,00		1.248,00		0,00		
			97,00		1.151,00		138,00		1.289,00		1.386,00		138,00	02E
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00		446
			0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00	
4460000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460000		0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00		4460000
			0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00	
02		0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00		
			0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00	02
02A		0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00		
			0,00		3.015,00		0,00		3.015,00		3.015,00		0,00	02A
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI														
45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		458
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45803 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45803		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45803
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580301
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580302
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		761.023,28		523.092,38		799.612,04		1.322.704,42		2.083.727,70		1.253.025,00		46
			0,00		764.212,64		66.490,06		830.702,70		830.702,70		0,00	
461 Debitori														
461		47.406,00		34.895,00		0,00		34.895,00		82.301,00		25.813,00		461
			0,00		47.183,00		9.305,00		56.488,00		56.488,00		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	
46101 Debitori sub 1 an														
46101		47.406,00	0,00	34.895,00	47.183,00	0,00	9.305,00	34.895,00	56.488,00	82.301,00	56.488,00	25.813,00	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610101
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		47.406,00	0,00	34.895,00	47.183,00	0,00	9.305,00	34.895,00	56.488,00	82.301,00	56.488,00	25.813,00	0,00	4610109
02		47.406,00	0,00	34.895,00	47.183,00	0,00	9.305,00	34.895,00	56.488,00	82.301,00	56.488,00	25.813,00	0,00	02
02E		47.406,00	0,00	34.895,00	47.183,00	0,00	9.305,00	34.895,00	56.488,00	82.301,00	56.488,00	25.813,00	0,00	02E
462 Creditori														
462		0,00	2.059,00	1.800,00	2.952,00	0,00	0,00	1.800,00	2.952,00	1.800,00	5.011,00	0,00	3.211,00	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	2.059,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.059,00	0,00	259,00	4620109
02		0,00	2.059,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.059,00	0,00	259,00	02
02A		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	02E
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	4620209
02		0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		715.676,28	0,00	292.650,00	714.077,64	993.359,42	57.185,06	1.286.009,42	771.262,70	2.001.685,70	771.262,70	1.230.423,00	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		715.676,28	0,00	292.650,00	714.077,64	993.359,42	57.185,06	1.286.009,42	771.262,70	2.001.685,70	771.262,70	1.230.423,00	0,00	4640000
02		715.676,28	0,00	292.650,00	714.077,64	993.359,42	57.185,06	1.286.009,42	771.262,70	2.001.685,70	771.262,70	1.230.423,00	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	
5190190 Alte împrumuturi pe termen scurt														
5190190		0,00	0,00	0,00	193.747,38	0,00	-193.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5190190
02		0,00	0,00	0,00	193.747,38	0,00	-193.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	193.747,38	0,00	-193.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		751.528,77	0,00	2.412.938,81	193.747,38	9.106.595,13	10.829.389,90	11.519.533,94	11.023.137,28	12.271.062,71	11.023.137,28	1.247.925,43	0,00	52
521 Disponibil al bugetului local														
521		751.528,77	0,00	2.412.938,81	193.747,38	9.106.595,13	10.829.389,90	11.519.533,94	11.023.137,28	12.271.062,71	11.023.137,28	1.247.925,43	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	2.412.938,81	0,00	591.043,84	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	2.412.938,81	0,00	591.043,84	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.412.938,81	0,00	591.043,84	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	3.003.982,65	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	5.511.568,64	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		751.528,77	0,00	0,00	193.747,38	3.003.982,65	2.313.838,61	3.003.982,65	2.507.585,99	3.755.511,42	2.507.585,99	1.247.925,43	0,00	5210300
02		751.528,77	0,00	0,00	193.747,38	3.003.982,65	2.313.838,61	3.003.982,65	2.507.585,99	3.755.511,42	2.507.585,99	1.247.925,43	0,00	02
02A		751.528,77	0,00	0,00	193.747,38	3.003.982,65	2.313.838,61	3.003.982,65	2.507.585,99	3.755.511,42	2.507.585,99	1.247.925,43	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		45.000,04	0,00	669.862,84	651.262,55	88.065,30	90.815,27	757.928,14	742.077,82	802.928,18	742.077,82	60.850,36	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	609.862,84	609.862,84	88.065,30	88.065,30	697.928,14	697.928,14	697.928,14	697.928,14	0,00	0,00	531
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	609.862,84	609.862,84	88.065,30	88.065,30	697.928,14	697.928,14	697.928,14	697.928,14	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	609.862,84	609.862,84	88.065,30	88.065,30	697.928,14	697.928,14	697.928,14	697.928,14	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		554.136,84		77.832,30		631.969,14		631.969,14		0,00		
			0,00	554.136,84		77.832,30		631.969,14		631.969,14			0,00	02A
02E		0,00		55.726,00		10.233,00		65.959,00		65.959,00		0,00		
			0,00	55.726,00		10.233,00		65.959,00		65.959,00			0,00	02E
532 Alte valori														
532		45.000,04		60.000,00		0,00		60.000,00		105.000,04		60.850,36		532
			0,00	41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.149,68			0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		45.000,04		60.000,00		0,00		60.000,00		105.000,04		60.850,36		5320400
			0,00	41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.149,68			0,00	
02		45.000,04		60.000,00		0,00		60.000,00		105.000,04		60.850,36		
			0,00	41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.149,68			0,00	02
02A		45.000,04		60.000,00		0,00		60.000,00		105.000,04		60.850,36		
			0,00	41.399,71		2.749,97		44.149,68		44.149,68			0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		5.847,04		2.952,00		0,00		2.952,00		8.799,04		6.999,04		55
			0,00	1.800,00		0,00		1.800,00		1.800,00			0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
552		5.847,04		2.952,00		0,00		2.952,00		8.799,04		6.999,04		552
			0,00	1.800,00		0,00		1.800,00		1.800,00			0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000		5.847,04		2.952,00		0,00		2.952,00		8.799,04		6.999,04		5520000
			0,00	1.800,00		0,00		1.800,00		1.800,00			0,00	
02		5.847,04		2.952,00		0,00		2.952,00		8.799,04		6.999,04		
			0,00	1.800,00		0,00		1.800,00		1.800,00			0,00	02
02A		5.847,04		2.952,00		0,00		2.952,00		8.799,04		6.999,04		
			0,00	1.800,00		0,00		1.800,00		1.800,00			0,00	02A
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		9.823,18		57.006,18		59.789,32		116.795,50		126.618,68		13.642,14		56
			0,00	9.823,18		103.153,36		112.976,54		112.976,54			0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		9.823,18		57.006,18		59.789,32		116.795,50		126.618,68		13.642,14		562
			0,00	9.823,18		103.153,36		112.976,54		112.976,54			0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00		57.006,18		-518,00		56.488,18		56.488,18		0,00		5620101
			0,00	0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18			0,00	
02		0,00		57.006,18		-518,00		56.488,18		56.488,18		0,00		
			0,00	0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18			0,00	02
02E		0,00		57.006,18		-518,00		56.488,18		56.488,18		0,00		
			0,00	0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18			0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00		0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18		0,00		5620200
			0,00	0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18			0,00	
02		0,00		0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18		0,00		
			0,00	0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18			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	
02E		0,00		0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18		0,00		02E
			0,00		0,00		56.488,18		56.488,18		56.488,18		0,00	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		9.823,18		0,00		3.819,14		3.819,14		13.642,32		13.642,14		5620300
			0,00		9.823,18		-9.823,00		0,18		0,18		0,00	
02		9.823,18		0,00		3.819,14		3.819,14		13.642,32		13.642,14		02
			0,00		9.823,18		-9.823,00		0,18		0,18		0,00	
02E		9.823,18		0,00		3.819,14		3.819,14		13.642,32		13.642,14		02E
			0,00		9.823,18		-9.823,00		0,18		0,18		0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00		58
			0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00		581
			0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00		58101
			0,00		609.862,84		88.065,30		697.928,14		697.928,14		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		605.262,84		88.065,30		693.328,14		693.328,14		0,00		5810101
			0,00		605.262,84		88.065,30		693.328,14		693.328,14		0,00	
02		0,00		605.262,84		88.065,30		693.328,14		693.328,14		0,00		02
			0,00		605.262,84		88.065,30		693.328,14		693.328,14		0,00	
02A		0,00		549.536,84		77.832,30		627.369,14		627.369,14		0,00		02A
			0,00		549.536,84		77.832,30		627.369,14		627.369,14		0,00	
02E		0,00		55.726,00		10.233,00		65.959,00		65.959,00		0,00		02E
			0,00		55.726,00		10.233,00		65.959,00		65.959,00		0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		5810102
			0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	
02		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		02
			0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	
02A		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		02A
			0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.608.008,25		1.241.416,61		3.849.424,86		3.849.424,86		0,00		6
			0,00		2.608.008,25		1.241.416,61		3.849.424,86		3.849.424,86		0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		164.886,33		21.128,79		186.015,12		186.015,12		0,00		60
			0,00		164.886,33		21.128,79		186.015,12		186.015,12		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		164.886,33		21.128,79		186.015,12		186.015,12		0,00		602
			0,00		164.886,33		21.128,79		186.015,12		186.015,12		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		0,00		6020200
			0,00		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		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		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		0,00		
			0,00		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		0,00	02
02A		0,00		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		0,00		
			0,00		41.481,22		2.778,35		44.259,57		44.259,57		0,00	02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00		6020400
			0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00	
02		0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00		
			0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00	02
02A		0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00		
			0,00		9.289,00		280,00		9.569,00		9.569,00		0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		104.444,11		12.837,64		117.281,75		117.281,75		0,00		6020800
			0,00		104.444,11		12.837,64		117.281,75		117.281,75		0,00	
02		0,00		104.444,11		12.837,64		117.281,75		117.281,75		0,00		
			0,00		104.444,11		12.837,64		117.281,75		117.281,75		0,00	02
02A		0,00		103.757,11		12.837,64		116.594,75		116.594,75		0,00		
			0,00		103.757,11		12.837,64		116.594,75		116.594,75		0,00	02A
02E		0,00		687,00		0,00		687,00		687,00		0,00		
			0,00		687,00		0,00		687,00		687,00		0,00	02E
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00		6020900
			0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00	
02		0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00		
			0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00	02
02A		0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00		
			0,00		9.672,00		5.232,80		14.904,80		14.904,80		0,00	02A
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		120.005,11		222.567,09		342.572,20		342.572,20		0,00		61
			0,00		120.005,11		222.567,09		342.572,20		342.572,20		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00		610
			0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00		6100000
			0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00	
02		0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00		
			0,00		101.698,98		28.323,27		130.022,25		130.022,25		0,00	02
02A		0,00		73.491,75		21.664,46		95.156,21		95.156,21		0,00		
			0,00		73.491,75		21.664,46		95.156,21		95.156,21		0,00	02A
02E		0,00		28.207,23		6.658,81		34.866,04		34.866,04		0,00		
			0,00		28.207,23		6.658,81		34.866,04		34.866,04		0,00	02E
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00		0,00		192.823,82		192.823,82		192.823,82		0,00		611
			0,00		0,00	192.823,82		192.823,82		192.823,82		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		254.751,14		21.952,68		276.703,82		276.703,82		0,00		
			0,00		254.751,14		21.952,68		276.703,82		276.703,82		0,00	02
02A		0,00		254.751,14		21.952,68		276.703,82		276.703,82		0,00		
			0,00		254.751,14		21.952,68		276.703,82		276.703,82		0,00	02A
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00		629
			0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00		6290100
			0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00	
02		0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00		
			0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00	02
02A		0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00		
			0,00		1.864,02		7.086,02		8.950,04		8.950,04		0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		955.765,00		90.157,00		1.045.922,00		1.045.922,00		0,00		64
			0,00		955.765,00		90.157,00		1.045.922,00		1.045.922,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00		641
			0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00		6410000
			0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00	
02		0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00		
			0,00		728.837,00		74.065,00		802.902,00		802.902,00		0,00	02
02A		0,00		715.992,00		72.687,00		788.679,00		788.679,00		0,00		
			0,00		715.992,00		72.687,00		788.679,00		788.679,00		0,00	02A
02E		0,00		12.845,00		1.378,00		14.223,00		14.223,00		0,00		
			0,00		12.845,00		1.378,00		14.223,00		14.223,00		0,00	02E
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		173.748,00		16.092,00		189.840,00		189.840,00		0,00		645
			0,00		173.748,00		16.092,00		189.840,00		189.840,00		0,00	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00		122.176,00		11.306,00		133.482,00		133.482,00		0,00		6450100
			0,00		122.176,00		11.306,00		133.482,00		133.482,00		0,00	
02		0,00		122.176,00		11.306,00		133.482,00		133.482,00		0,00		
			0,00		122.176,00		11.306,00		133.482,00		133.482,00		0,00	02
02A		0,00		120.145,00		11.088,00		131.233,00		131.233,00		0,00		
			0,00		120.145,00		11.088,00		131.233,00		131.233,00		0,00	02A
02E		0,00		2.031,00		218,00		2.249,00		2.249,00		0,00		
			0,00		2.031,00		218,00		2.249,00		2.249,00		0,00	02E
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00		3.680,00		358,00		4.038,00		4.038,00		0,00		6450200
			0,00		3.680,00		358,00		4.038,00		4.038,00		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		3.680,00		358,00		4.038,00		4.038,00		0,00		02
			0,00		3.680,00		358,00		4.038,00		4.038,00		0,00	
02A		0,00		3.614,00		351,00		3.965,00		3.965,00		0,00		02A
			0,00		3.614,00		351,00		3.965,00		3.965,00		0,00	
02E		0,00		66,00		7,00		73,00		73,00		0,00		02E
			0,00		66,00		7,00		73,00		73,00		0,00	
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		43.870,00		0,00		6450300
			0,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		43.870,00		0,00	
02		0,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		43.870,00		0,00		02
			0,00		40.156,00		3.714,00		43.870,00		43.870,00		0,00	
02A		0,00		39.490,00		3.642,00		43.132,00		43.132,00		0,00		02A
			0,00		39.490,00		3.642,00		43.132,00		43.132,00		0,00	
02E		0,00		666,00		72,00		738,00		738,00		0,00		02E
			0,00		666,00		72,00		738,00		738,00		0,00	
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		1.160,00		107,00		1.267,00		1.267,00		0,00		6450400
			0,00		1.160,00		107,00		1.267,00		1.267,00		0,00	
02		0,00		1.160,00		107,00		1.267,00		1.267,00		0,00		02
			0,00		1.160,00		107,00		1.267,00		1.267,00		0,00	
02A		0,00		1.138,00		105,00		1.243,00		1.243,00		0,00		02A
			0,00		1.138,00		105,00		1.243,00		1.243,00		0,00	
02E		0,00		22,00		2,00		24,00		24,00		0,00		02E
			0,00		22,00		2,00		24,00		24,00		0,00	
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		6.576,00		607,00		7.183,00		7.183,00		0,00		6450500
			0,00		6.576,00		607,00		7.183,00		7.183,00		0,00	
02		0,00		6.576,00		607,00		7.183,00		7.183,00		0,00		02
			0,00		6.576,00		607,00		7.183,00		7.183,00		0,00	
02A		0,00		6.462,00		595,00		7.057,00		7.057,00		0,00		02A
			0,00		6.462,00		595,00		7.057,00		7.057,00		0,00	
02E		0,00		114,00		12,00		126,00		126,00		0,00		02E
			0,00		114,00		12,00		126,00		126,00		0,00	
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00		646
			0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00		6460000
			0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00	
02		0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00		02
			0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00	
02A		0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00		02A
			0,00		53.180,00		0,00		53.180,00		53.180,00		0,00	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		1.091.505,00		138.955,00		1.230.460,00		1.230.460,00		0,00		67
			0,00		1.091.505,00		138.955,00		1.230.460,00		1.230.460,00		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	
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00		671
			0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00	
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00		6710000
			0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00	
02		0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00		
			0,00		1.009.514,00		120.000,00		1.129.514,00		1.129.514,00		0,00	02
02A		0,00		130.000,00		120.000,00		250.000,00		250.000,00		0,00		
			0,00		130.000,00		120.000,00		250.000,00		250.000,00		0,00	02A
02C		0,00		879.514,00		0,00		879.514,00		879.514,00		0,00		
			0,00		879.514,00		0,00		879.514,00		879.514,00		0,00	02C
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00		677
			0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00		6770000
			0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00	
02		0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00		
			0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00	02
02A		0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00		
			0,00		81.991,00		18.955,00		100.946,00		100.946,00		0,00	02A
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		737.682,63		737.682,63		737.682,63		0,00		68
			0,00		0,00		737.682,63		737.682,63		737.682,63		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00		681
			0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00		6810100
			0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00	
02		0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00		
			0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00	02
02A		0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00		
			0,00		0,00		410.555,29		410.555,29		410.555,29		0,00	02A
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00		682
			0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00		6820109
			0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00	
02		0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00		
			0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00	02
02A		0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		0,00		
			0,00		0,00		327.127,34		327.127,34		327.127,34		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	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		1.832.658,79		4.687.847,70		6.520.506,49		6.520.506,49		0,00		7
			0,00	3.878.150,84		2.642.355,65		6.520.506,49		6.520.506,49			0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		1.512.526,78		1.636.791,61		3.149.318,39		3.149.318,39		0,00		73
			0,00	1.512.526,78		1.636.791,61		3.149.318,39		3.149.318,39			0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65		0,00		731
			0,00	203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65		0,00		7310200
			0,00	203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65			0,00	
02		0,00		203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65		0,00		02
			0,00	203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65			0,00	
02A		0,00		203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65		0,00		02A
			0,00	203.862,11		19.821,54		223.683,65		223.683,65			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50		0,00		732
			0,00	12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50		0,00		7320100
			0,00	12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50			0,00	
02		0,00		12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50		0,00		02
			0,00	12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50			0,00	
02A		0,00		12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50		0,00		02A
			0,00	12.055,00		175,50		12.230,50		12.230,50			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15		0,00		734
			0,00	95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15		0,00		7340000
			0,00	95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15			0,00	
02		0,00		95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15		0,00		02
			0,00	95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15			0,00	
02A		0,00		95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15		0,00		02A
			0,00	95.369,40		921.838,75		1.017.208,15		1.017.208,15			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		1.201.220,27		694.955,82		1.896.176,09		1.896.176,09		0,00		735
			0,00	1.201.220,27		694.955,82		1.896.176,09		1.896.176,09			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82		0,00		7350200
			0,00	1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82			0,00	
02		0,00		1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82		0,00		02
			0,00	1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82		0,00		02A
			0,00		1.195.957,00		695.899,82		1.891.856,82		1.891.856,82		0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00		7350600
			0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00	
02		0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00		
			0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00	02
02A		0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00		
			0,00		5.263,27		-944,00		4.319,27		4.319,27		0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00		739
			0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00		7390000
			0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00	
02		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00		
			0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00	02
02A		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00		
			0,00		20,00		0,00		20,00		20,00		0,00	02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		141.635,00		73.968,97		215.603,97		215.603,97		0,00		75
			0,00		141.635,00		73.968,97		215.603,97		215.603,97		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00		750
			0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00		7500000
			0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00	
02		0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00		
			0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00	02
02A		0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00		
			0,00		32.157,00		49.064,97		81.221,97		81.221,97		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		109.478,00		24.904,00		134.382,00		134.382,00		0,00		751
			0,00		109.478,00		24.904,00		134.382,00		134.382,00		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		31.053,00		-202,00		30.851,00		30.851,00		0,00		7510100
			0,00		31.053,00		-202,00		30.851,00		30.851,00		0,00	
02		0,00		31.053,00		-202,00		30.851,00		30.851,00		0,00		
			0,00		31.053,00		-202,00		30.851,00		30.851,00		0,00	02
02A		0,00		233,00		-202,00		31,00		31,00		0,00		
			0,00		233,00		-202,00		31,00		31,00		0,00	02A
02E		0,00		30.820,00		0,00		30.820,00		30.820,00		0,00		
			0,00		30.820,00		0,00		30.820,00		30.820,00		0,00	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	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	136,00	136,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	136,00	136,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	136,00	136,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	-500,00	-500,00	28.502,00	28.502,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	-500,00	-500,00	28.502,00	28.502,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	-500,00	-500,00	28.502,00	28.502,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00	0,00	9.061,00	9.061,00	-3.532,00	-3.532,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	9.061,00	9.061,00	-3.532,00	-3.532,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.986,00	4.986,00	-3.532,00	-3.532,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	02E
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	173.897,01	2.219.389,06	2.977.087,12	931.595,07	3.150.984,13	3.150.984,13	3.150.984,13	3.150.984,13	0,00	0,00	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	2.045.492,05	2.560.255,03	514.762,98	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	0,00	0,00	770
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	2.045.492,05	2.560.255,03	514.762,98	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	0,00	0,00	7700000
02		0,00	0,00	0,00	2.045.492,05	2.560.255,03	514.762,98	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	2.560.255,03	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	2.001.016,82	2.507.585,99	506.569,17	2.507.585,99	2.507.585,99	2.507.585,99	2.507.585,99	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	44.475,23	52.669,04	8.193,81	52.669,04	52.669,04	52.669,04	52.669,04	0,00	0,00	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	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		144.799,75		10.205,00		155.004,75		155.004,75		0,00		772
			0,00	144.799,75		10.205,00		155.004,75		155.004,75			0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		69.830,30		10.205,00		80.035,30		80.035,30		0,00		7720100
			0,00	69.830,30	69.830,30	10.205,00	10.205,00	80.035,30	80.035,30	80.035,30			0,00	
02		0,00		69.830,30		10.205,00		80.035,30		80.035,30		0,00		02
			0,00	69.830,30	69.830,30	10.205,00	10.205,00	80.035,30	80.035,30	80.035,30			0,00	
02A		0,00		69.830,30		10.205,00		80.035,30		80.035,30		0,00		02A
			0,00	69.830,30	69.830,30	10.205,00	10.205,00	80.035,30	80.035,30	80.035,30			0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		74.969,45		0,00		74.969,45		74.969,45		0,00		7720200
			0,00	74.969,45	74.969,45	0,00	0,00	74.969,45	74.969,45	74.969,45			0,00	
02		0,00		74.969,45		0,00		74.969,45		74.969,45		0,00		02
			0,00	74.969,45	74.969,45	0,00	0,00	74.969,45	74.969,45	74.969,45			0,00	
02A		0,00		74.969,45		0,00		74.969,45		74.969,45		0,00		02A
			0,00	74.969,45	74.969,45	0,00	0,00	74.969,45	74.969,45	74.969,45			0,00	
774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare														
774		0,00		29.097,26		0,00		29.097,26		29.097,26		0,00		774
			0,00	29.097,26	29.097,26	0,00	0,00	29.097,26	29.097,26	29.097,26			0,00	
7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani														
7740100		0,00		29.097,26		0,00		29.097,26		29.097,26		0,00		7740100
			0,00	29.097,26	29.097,26	0,00	0,00	29.097,26	29.097,26	29.097,26			0,00	
02		0,00		29.097,26		0,00		29.097,26		29.097,26		0,00		02
			0,00	29.097,26	29.097,26	0,00	0,00	29.097,26	29.097,26	29.097,26			0,00	
02A		0,00		29.097,26		0,00		29.097,26		29.097,26		0,00		02A
			0,00	29.097,26	29.097,26	0,00	0,00	29.097,26	29.097,26	29.097,26			0,00	
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		0,00		406.627,09		406.627,09		406.627,09		0,00		779
			0,00	0,00	0,00	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09			0,00	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00		0,00		406.627,09		406.627,09		406.627,09		0,00		7790109
			0,00	0,00	0,00	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09			0,00	
02		0,00		0,00		406.627,09		406.627,09		406.627,09		0,00		02
			0,00	0,00	0,00	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09			0,00	
02A		0,00		0,00		406.627,09		406.627,09		406.627,09		0,00		02A
			0,00	0,00	0,00	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09	406.627,09			0,00	
79 VENITURI EXTRAORDINARE														
79		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		79
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			0,00	
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
791		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		791
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			0,00	
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		7910000
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			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		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		
			0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	02
02A		0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00		
			0,00		4.600,00		0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	02A
TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
TOTAL		28.898.682,84		21.863.231,81		34.422.784,99		56.286.016,80		85.184.699,64		39.582.647,74		TOTAL
		28.898.682,84		21.863.231,81		34.422.784,99		56.286.016,80		85.184.699,64		39.582.647,74		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,