

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

BILANT
la data de Decembrie 2019

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa in lei.	033	1.267.994,00	1.771.425,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2019**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2019**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	11.727.378,00	607.227,00		12.334.605,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.282.072,00	2.927.090,00		4.209.162,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	22.731.862,00			28.591.458,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in 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	1.267.994,00	1.771.426,00
	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	1.267.994,00	1.771.426,00
	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	1.267.994,00	1.771.426,00
	---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	1.232,00	27.876,00
	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	1.130,00	1.158,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.130,00	1.158,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.130,00	1.158,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	6.045.804,00	4.774.777,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.148.464,00	939.569,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	4.897.340,00	3.835.208,00
	- 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	6.045.804,00	4.774.777,00
	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		317.151,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		60.257,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	12.582,00	15.612,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205	12.582,00	156.120,00
	- 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	458,00	316,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	458,00	316,00
	- 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	458,00	316,00
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	458,00	316,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286	34.520,00	13.607,00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	34.520,00	13.607,00
	- 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	34.520,00	13.607,00
	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		
	-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	47.341,00	25.994,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	47.341,00	25.994,00
	-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	88.061,00	50.611,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	120.321,00	69.245,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	18.592,00	20.208,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	226.974,00	140.064,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2019**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	28,00		28,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	28,00		28,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	28,00		28,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.130,00		1.130,00
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.158,00		1.158,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2019

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Imprumuturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	664.477			627.026								37.451			
	-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	1.771.426			1.717.840								39.087			14.499

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2019**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	11.600.480,00	9.226.391,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	1.944.600,00	2.761.641,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	3.317.200,00	4.104.605,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	891.700,00	628.539,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	647.000,00	383.844,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	94.700,00	94.695,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	1.362.000,00	1.332.364,00
	-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	177.000,00	176.999,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	236.000,00	206.365,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	949.000,00	949.000,00
	-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	10.600,00	10.600,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015	10.600,00	10.600,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 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 imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	8.283.280,00	5.121.786,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	8.096.320,00	5.110.686,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	186.960,00	11.100,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	12.804.580,00	8.712.669,00
	Excedent 9802	026	-1.204.100,00	513.722,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		1.717.840,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	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 0411	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 imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	058		
	Venituri proprii	059		
	1.Venituri curente, din care:	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat	079		
	-subventii de la alte administratii	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL	081		
	Excedent	082		
	Deficit	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
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 imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-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		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	11.600.480,00	9.226.391,00
	Venituri proprii 4990	113	1.944.600,00	2.761.641,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	3.317.200,00	4.104.605,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	891.700,00	628.539,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	647.000,00	383.844,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	94.700,00	94.695,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.362.000,00	1.332.364,00
	-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	177.000,00	176.999,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	236.000,00	206.365,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	949.000,00	949.000,00
	-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	10.600,00	10.600,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	10.600,00	10.600,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 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	8.283.280,00	5.121.786,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	8.096.320,00	5.110.686,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	186.960,00	11.100,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	12.804.580,00	8.712.669,00
	Excedent 9802	137	-1.204.100,00	513.722,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		1.717.840,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

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

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			3.400						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			325.646	48.836					48.836
	TOTAL	005			329.046	48.836					48.836
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			22.623						
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016			22.623						
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			261.393	23.513					23.513
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			16.709						
	TOTAL	019			300.725	23.513					23.513
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			629.771	72.349					72.349

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

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

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	dif. din reev	REDUCERI				Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
					eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	TOTAL	019							324.238	225.438	16.152		241.590	82.648		82.648
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	3.400						698.720	456.604	18.448		475.052	223.668		223.668

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

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

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
				nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	- alte active fixe în grupa constructii	016				7.129.176						
	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				5.411.457	3.731.798					3.731.798
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				15.102.588	6.057.078					6.057.078
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				15.102.588	6.057.078					6.057.078

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Gheorghe Lazar- Centralizare

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

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	TOTAL	021	1					1	21.159.665				11.434.191	582.219
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	1					1	21.159.665				11.434.191	582.219

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	10.833.039,34	2.139.465,73	12.972.505,07	12.972.505,07	12.972.505,07	0,00	1					
		21.542.966,21	14.540.590,61	3.994.929,51	18.535.520,12	40.078.486,33	27.105.981,26							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	29.917,40	0,00	29.917,40	29.917,40	0,00	10						
		9.722.412,32	29.917,40	2.325.279,67	2.355.197,07	12.077.609,39	12.047.691,99							
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						
		9.108.911,53	0,00	2.325.279,67	2.325.279,67	11.434.191,20	11.434.191,20							
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300						
		9.108.911,53	0,00	2.325.279,67	2.325.279,67	11.434.191,20	11.434.191,20							
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						
		9.108.911,53	0,00	2.325.279,67	2.325.279,67	11.434.191,20	11.434.191,20							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		9.108.911,53	0,00	2.325.279,67	2.325.279,67	11.434.191,20	11.434.191,20							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		9.108.911,53	0,00	2.325.279,67	2.325.279,67	11.434.191,20	11.434.191,20							
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		582.219,36	0,00	0,00	0,00	582.219,36	582.219,36							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		582.219,36	0,00	0,00	0,00	582.219,36	582.219,36							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		582.219,36	0,00	0,00	0,00	582.219,36	582.219,36							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		582.219,36	0,00	0,00	0,00	582.219,36	582.219,36							
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105						
		1.364,03	29.917,40	0,00	29.917,40	31.281,43	31.281,43							
10502 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
10502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10502						
		400,00	29.917,40	0,00	29.917,40	30.317,40	30.317,40							
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050200						
		400,00	29.917,40	0,00	29.917,40	30.317,40	30.317,40							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		400,00	29.917,40	0,00	29.917,40	30.317,40	30.317,40							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		400,00	29.917,40	0,00	29.917,40	30.317,40	30.317,40							
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						
		879,69	0,00	0,00	0,00	879,69	879,69							

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		879,69		0,00		0,00		0,00		879,69		879,69		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			879,69		0,00		0,00		0,00		879,69		879,69	02A
1050400 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
1050400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050400
		84,34		0,00		0,00		0,00		84,34		84,34		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		84,34		0,00		0,00		0,00		84,34		84,34		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			84,34		0,00		0,00		0,00		84,34		84,34	02A
106 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)														
106		0,00		29.917,40		0,00		29.917,40		29.917,40		0,00		106
		29.917,40		0,00		0,00		0,00		29.917,40		0,00		
10600 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)														
10600		0,00		29.917,40		0,00		29.917,40		29.917,40		0,00		10600
		29.917,40		0,00		0,00		0,00		29.917,40		0,00		
1060000 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)														
1060000		0,00		29.917,40		0,00		29.917,40		29.917,40		0,00		1060000
		29.917,40		0,00		0,00		0,00		29.917,40		0,00		
02		0,00		29.917,40		0,00		29.917,40		29.917,40		0,00		
		29.917,40		0,00		0,00		0,00		29.917,40		0,00		02
02A		0,00		29.917,40		0,00		29.917,40		29.917,40		0,00		
			29.917,40		0,00		0,00		0,00		29.917,40		0,00	02A
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		3.618.220,41		-12.641,06		3.605.579,35		3.605.579,35		0,00		11
		11.727.378,10		4.799.473,34		-687.486,04		4.111.987,30		15.839.365,40		12.233.786,05		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		3.618.220,41		-12.641,06		3.605.579,35		3.605.579,35		0,00		117
		11.727.378,10		4.799.473,34		-687.486,04		4.111.987,30		15.839.365,40		12.233.786,05		
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00		3.618.220,41		-12.641,06		3.605.579,35		3.605.579,35		0,00		11700
		11.727.378,10		4.799.473,34		-687.486,04		4.111.987,30		15.839.365,40		12.233.786,05		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		3.618.220,41		-12.641,06		3.605.579,35		3.605.579,35		0,00		1170000
		11.727.378,10		4.799.473,34		-687.486,04		4.111.987,30		15.839.365,40		12.233.786,05		
01		0,00		1.223.874,00		0,00		1.223.874,00		1.223.874,00		100.819,00		
		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		01
01A		0,00		1.223.874,00		0,00		1.223.874,00		1.223.874,00		100.819,00		
			0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00	01A
02		0,00		2.394.346,41		-12.641,06		2.381.705,35		2.381.705,35		0,00		
		11.727.378,10		3.676.418,34		-687.486,04		2.988.932,30		14.716.310,40		12.334.605,05		02
02A		0,00		2.303.315,74		-12.641,06		2.290.674,68		2.290.674,68		0,00		
			11.417.034,80		3.576.102,34		-614.872,26		2.961.230,08		14.378.264,88		12.087.590,20	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	
02E		0,00		91.030,67		0,00		91.030,67		91.030,67		0,00		02E
			310.343,30		100.316,00		-72.613,78		27.702,22		338.045,52		247.014,85	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00		7.164.172,74		2.150.222,36		9.314.395,10		9.314.395,10		0,00		12
			58.197,93		9.709.641,61		2.357.135,88		12.066.777,49		12.124.975,42		2.810.580,32	
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00		7.164.172,74		2.150.222,36		9.314.395,10		9.314.395,10		0,00		121
			58.197,93		9.709.641,61		2.357.135,88		12.066.777,49		12.124.975,42		2.810.580,32	
12100 Rezultatul patrimonial														
12100		0,00		7.164.172,74		2.150.222,36		9.314.395,10		9.314.395,10		0,00		12100
			58.197,93		9.709.641,61		2.357.135,88		12.066.777,49		12.124.975,42		2.810.580,32	
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		7.164.172,74		2.150.222,36		9.314.395,10		9.314.395,10		0,00		1210000
			58.197,93		9.709.641,61		2.357.135,88		12.066.777,49		12.124.975,42		2.810.580,32	
01		1.223.874,00		1.287.354,00		111.228,00		1.398.582,00		2.622.456,00		1.398.582,00		
			0,00		1.223.874,00		0,00		1.223.874,00		1.223.874,00		0,00	01
01A		1.223.874,00		1.287.354,00		111.228,00		1.398.582,00		2.622.456,00		1.398.582,00		01A
			0,00		1.223.874,00		0,00		1.223.874,00		1.223.874,00		0,00	
02		0,00		5.876.818,74		2.038.994,36		7.915.813,10		7.915.813,10		0,00		
			1.282.071,93		8.485.767,61		2.357.135,88		10.842.903,49		12.124.975,42		4.209.162,32	02
02A		0,00		5.679.480,67		2.024.157,54		7.703.638,21		7.703.638,21		0,00		02A
			1.272.786,60		8.288.665,94		2.347.448,88		10.636.114,82		11.908.901,42		4.205.263,21	
02E		0,00		197.338,07		14.836,82		212.174,89		212.174,89		0,00		02E
			9.285,33		197.101,67		9.687,00		206.788,67		216.074,00		3.899,11	
16 ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE														
16		0,00		20.728,79		1.884,43		22.613,22		22.613,22		0,00		16
			34.977,86		1.558,26		0,00		1.558,26		36.536,12		13.922,90	
167 Alte împrumuturi si datorii asimilate														
167		0,00		19.115,30		1.797,30		20.912,60		20.912,60		0,00		167
			34.519,76		0,00		0,00		0,00		34.519,76		13.607,16	
1670209 Alte împrumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare în exercitiile viitoare)														
1670209		0,00		19.115,30		1.797,30		20.912,60		20.912,60		0,00		1670209
			34.519,76		0,00		0,00		0,00		34.519,76		13.607,16	
02		0,00		19.115,30		1.797,30		20.912,60		20.912,60		0,00		
			34.519,76		0,00		0,00		0,00		34.519,76		13.607,16	02
02A		0,00		19.115,30		1.797,30		20.912,60		20.912,60		0,00		02A
			34.519,76		0,00		0,00		0,00		34.519,76		13.607,16	
168 Dobânzi aferente împrumuturilor si datorii asimilate														
168		0,00		1.613,49		87,13		1.700,62		1.700,62		0,00		168
			458,10		1.558,26		0,00		1.558,26		2.016,36		315,74	
1680709 Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate - altele														
1680709		0,00		1.613,49		87,13		1.700,62		1.700,62		0,00		1680709
			458,10		1.558,26		0,00		1.558,26		2.016,36		315,74	
02		0,00		1.613,49		87,13		1.700,62		1.700,62		0,00		
			458,10		1.558,26		0,00		1.558,26		2.016,36		315,74	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	458,10	1.613,49	1.558,26	87,13	0,00	1.700,62	1.558,26	1.700,62	2.016,36	0,00	315,74	02A
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		15.275.754,02	0,00	5.940.410,93	0,00	2.243.506,02	2.076.337,26	8.183.916,95	2.076.337,26	23.459.670,97	2.076.337,26	21.383.333,71	0,00	2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		329.045,82	0,00	48.145,48	0,00	-2.709,13	0,00	45.436,35	0,00	374.482,17	0,00	374.482,17	0,00	20
203 Cheltuieli de dezvoltare														
203		3.400,00	0,00	545,48	0,00	-3.945,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203
20300 Cheltuieli de dezvoltare														
20300		3.400,00	0,00	545,48	0,00	-3.945,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20300
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000		3.400,00	0,00	545,48	0,00	-3.945,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030000
02		3.400,00	0,00	545,48	0,00	-3.945,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		3.400,00	0,00	545,48	0,00	-3.945,48	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		325.645,82	0,00	47.600,00	0,00	1.236,35	0,00	48.836,35	0,00	374.482,17	0,00	374.482,17	0,00	208
20801 Programe informatice														
20801		24.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,22	0,00	24.475,22	0,00	20801
2080100 Programe informatice														
2080100		24.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,22	0,00	24.475,22	0,00	2080100
02		24.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,22	0,00	24.475,22	0,00	02
02A		24.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,22	0,00	24.475,22	0,00	02A
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		301.170,60	0,00	47.600,00	0,00	1.236,35	0,00	48.836,35	0,00	350.006,95	0,00	350.006,95	0,00	20802
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		301.170,60	0,00	47.600,00	0,00	1.236,35	0,00	48.836,35	0,00	350.006,95	0,00	350.006,95	0,00	2080200
02		301.170,60	0,00	47.600,00	0,00	1.236,35	0,00	48.836,35	0,00	350.006,95	0,00	350.006,95	0,00	02
02A		301.170,60	0,00	47.600,00	0,00	1.236,35	0,00	48.836,35	0,00	350.006,95	0,00	350.006,95	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	
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		9.991.855,03	0,00	1.633.479,56	0,00	1.083.017,99	367.704,16	2.716.497,55	367.704,16	12.708.352,58	367.704,16	12.340.648,42	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		594.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.020,28	0,00	594.020,28	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		594.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.020,28	0,00	594.020,28	0,00	2110100
02		594.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.020,28	0,00	594.020,28	0,00	02
02A		594.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.020,28	0,00	594.020,28	0,00	02A
212 Constructii														
212		9.119.733,10	0,00	1.265.775,40	0,00	1.059.504,27	367.704,16	2.325.279,67	367.704,16	11.445.012,77	367.704,16	11.445.012,77	0,00	212
21201 Constructii - infrastructura drumuri														
21201		1.967.935,03	0,00	0,00	0,00	2.325.279,67	367.704,16	2.325.279,67	367.704,16	4.293.214,70	367.704,16	4.293.214,70	0,00	21201
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		1.967.935,03	0,00	0,00	0,00	2.325.279,67	367.704,16	2.325.279,67	367.704,16	4.293.214,70	367.704,16	4.293.214,70	0,00	2120101
02		1.967.935,03	0,00	0,00	0,00	2.325.279,67	367.704,16	2.325.279,67	367.704,16	4.293.214,70	367.704,16	4.293.214,70	0,00	02
02A		1.967.935,03	0,00	0,00	0,00	2.325.279,67	367.704,16	2.325.279,67	367.704,16	4.293.214,70	367.704,16	4.293.214,70	0,00	02A
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		7.151.798,07	0,00	1.265.775,40	0,00	-1.265.775,40	0,00	0,00	0,00	7.151.798,07	0,00	7.151.798,07	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		7.151.798,07	0,00	1.265.775,40	0,00	-1.265.775,40	0,00	0,00	0,00	7.151.798,07	0,00	7.151.798,07	0,00	2120901
02		7.151.798,07	0,00	1.265.775,40	0,00	-1.265.775,40	0,00	0,00	0,00	7.151.798,07	0,00	7.151.798,07	0,00	02
02A		7.151.798,07	0,00	1.265.775,40	0,00	-1.265.775,40	0,00	0,00	0,00	7.151.798,07	0,00	7.151.798,07	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		261.393,05	0,00	367.704,16	0,00	23.513,72	367.704,16	391.217,88	367.704,16	652.610,93	367.704,16	284.906,77	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		46.317,30	0,00	367.704,16	0,00	0,00	367.704,16	367.704,16	367.704,16	414.021,46	367.704,16	46.317,30	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		46.317,30	0,00	367.704,16	0,00	0,00	367.704,16	367.704,16	367.704,16	414.021,46	367.704,16	46.317,30	0,00	2130100

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		46.317,30	0,00	367.704,16	0,00	0,00	367.704,16	367.704,16	367.704,16	414.021,46	367.704,16	46.317,30	0,00	02
02A		46.317,30	0,00	367.704,16	0,00	0,00	367.704,16	367.704,16	367.704,16	414.021,46	367.704,16	46.317,30	0,00	02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		28.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.126,99	0,00	28.126,99	0,00	2130200
02		28.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.126,99	0,00	28.126,99	0,00	02
02A		28.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.126,99	0,00	28.126,99	0,00	02A
21303 Mijloace de transport														
21303		186.948,76	0,00	0,00	0,00	23.513,72	0,00	23.513,72	0,00	210.462,48	0,00	210.462,48	0,00	21303
2130300 Mijloace de transport														
2130300		186.948,76	0,00	0,00	0,00	23.513,72	0,00	23.513,72	0,00	210.462,48	0,00	210.462,48	0,00	2130300
02		186.948,76	0,00	0,00	0,00	23.513,72	0,00	23.513,72	0,00	210.462,48	0,00	210.462,48	0,00	02
02A		186.948,76	0,00	0,00	0,00	23.513,72	0,00	23.513,72	0,00	210.462,48	0,00	210.462,48	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		16.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,60	0,00	16.708,60	0,00	214
21400 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
21400		16.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,60	0,00	16.708,60	0,00	21400
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		16.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,60	0,00	16.708,60	0,00	2140000
02		16.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,60	0,00	16.708,60	0,00	02
02A		16.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,60	0,00	16.708,60	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		5.411.457,42	0,00	4.258.785,89	0,00	1.163.197,16	1.690.185,07	5.421.983,05	1.690.185,07	10.833.440,47	1.690.185,07	9.143.255,40	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		5.411.457,42	0,00	4.258.785,89	0,00	1.163.197,16	1.690.185,07	5.421.983,05	1.690.185,07	10.833.440,47	1.690.185,07	9.143.255,40	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		5.411.457,42	0,00	4.258.785,89	0,00	1.163.197,16	1.690.185,07	5.421.983,05	1.690.185,07	10.833.440,47	1.690.185,07	9.143.255,40	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		5.411.457,42	0,00	4.258.785,89	0,00	1.163.197,16	1.690.185,07	5.421.983,05	1.690.185,07	10.833.440,47	1.690.185,07	9.143.255,40	0,00	2310000

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		
			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
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810208
			10.078,18		0,00		934,98		934,98		11.013,16		11.013,16	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			10.078,18		0,00		934,98		934,98		11.013,16		11.013,16	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			10.078,18		0,00		934,98		934,98		11.013,16		11.013,16	02A
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28103
			201.928,98		0,00		14.530,39		14.530,39		216.459,37		216.459,37	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			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
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
			32.300,49		0,00		4.437,90		4.437,90		36.738,39		36.738,39	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			32.300,49		0,00		4.437,90		4.437,90		36.738,39		36.738,39	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			32.300,49		0,00		4.437,90		4.437,90		36.738,39		36.738,39	02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
			23.248,47		0,00		2.200,96		2.200,96		25.449,43		25.449,43	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			23.248,47		0,00		2.200,96		2.200,96		25.449,43		25.449,43	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			23.248,47		0,00		2.200,96		2.200,96		25.449,43		25.449,43	02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
			146.380,02		0,00		7.891,53		7.891,53		154.271,55		154.271,55	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			146.380,02		0,00		7.891,53		7.891,53		154.271,55		154.271,55	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			146.380,02		0,00		7.891,53		7.891,53		154.271,55		154.271,55	02A
28104 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
28104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28104
			13.431,27		0,00		686,70		686,70		14.117,97		14.117,97	

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	
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
			13.431,27		0,00		686,70		686,70		14.117,97		14.117,97	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			13.431,27		0,00		686,70		686,70		14.117,97		14.117,97	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			13.431,27		0,00		686,70		686,70		14.117,97		14.117,97	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		360.147,10		454.973,24		65.367,18		520.340,42		880.487,52		449.309,58		3
			0,00		389.560,58		41.617,36		431.177,94		431.177,94		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		360.147,10		454.973,24		65.367,18		520.340,42		880.487,52		449.309,58		30
			0,00		389.560,58		41.617,36		431.177,94		431.177,94		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		0,00		105.957,92		15.433,71		121.391,63		121.391,63		0,00		302
			0,00		105.957,92		15.433,71		121.391,63		121.391,63		0,00	
30201 Materiale auxiliare														
30201		0,00		46.248,56		3.521,20		49.769,76		49.769,76		0,00		30201
			0,00		46.248,56		3.521,20		49.769,76		49.769,76		0,00	
3020100 Materiale auxiliare														
3020100		0,00		46.248,56		3.521,20		49.769,76		49.769,76		0,00		3020100
			0,00		46.248,56		3.521,20		49.769,76		49.769,76		0,00	
01		0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00		
			0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00	01
01A		0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00		01A
			0,00	30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00		01A
02		0,00		15.798,56		3.521,20		19.319,76		19.319,76		0,00		
			0,00		15.798,56		3.521,20		19.319,76		19.319,76		0,00	02
02A		0,00		13.347,07		2.898,20		16.245,27		16.245,27		0,00		02A
			0,00	13.347,07		2.898,20		16.245,27		16.245,27		0,00		02A
02E		0,00		2.451,49		623,00		3.074,49		3.074,49		0,00		02E
			0,00	2.451,49		623,00		3.074,49		3.074,49		0,00		02E
3020400 Piese de schimb														
3020400		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		3020400
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	
02		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		
			0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00	02
02A		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		02A
			0,00	75,00		0,00		75,00		75,00		0,00		02A
30208 Alte materiale consumabile														
30208		0,00		59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		0,00		30208
			0,00		59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		0,00	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00		59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		0,00		3020800
			0,00		59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		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		59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		0,00		02
			0,00	59.634,36		11.912,51		71.546,87		71.546,87		0,00		
02A		0,00		57.346,86		11.912,51		69.259,37		69.259,37		0,00		02A
			0,00	57.346,86		11.912,51		69.259,37		69.259,37		0,00		
02E		0,00		2.287,50		0,00		2.287,50		2.287,50		0,00		02E
			0,00	2.287,50		0,00		2.287,50		2.287,50		0,00		
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		360.147,10		349.015,32		49.933,47		398.948,79		759.095,89		449.309,58		303
			0,00	283.602,66		26.183,65		309.786,31		309.786,31		0,00		
30301 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
30301		0,00		12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		30301
			0,00	12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100		0,00		12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		3030100
			0,00	12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		
02		0,00		12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		02
			0,00	12.170,75		13.849,82		26.020,57		26.020,57		0,00		
02A		0,00		1.484,00		13.849,82		15.333,82		15.333,82		0,00		02A
			0,00	1.484,00		13.849,82		15.333,82		15.333,82		0,00		
02E		0,00		10.686,75		0,00		10.686,75		10.686,75		0,00		02E
			0,00	10.686,75		0,00		10.686,75		10.686,75		0,00		
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		360.147,10		336.844,57		36.083,65		372.928,22		733.075,32		449.309,58		30302
			0,00	271.431,91		12.333,83		283.765,74		283.765,74		0,00		
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		360.147,10		336.844,57		36.083,65		372.928,22		733.075,32		449.309,58		3030200
			0,00	271.431,91		12.333,83		283.765,74		283.765,74		0,00		
02		360.147,10		336.844,57		36.083,65		372.928,22		733.075,32		449.309,58		02
			0,00	271.431,91		12.333,83		283.765,74		283.765,74		0,00		
02A		308.937,88		324.959,82		34.673,31		359.633,13		668.571,01		384.805,27		02A
			0,00	271.431,91		12.333,83		283.765,74		283.765,74		0,00		
02E		51.209,22		11.884,75		1.410,34		13.295,09		64.504,31		64.504,31		02E
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4 CONTURI DE TERTI														
4		4.636.708,14		11.567.211,44		2.925.816,08		14.493.027,52		19.129.735,66		3.472.877,35		4
			0,00	11.474.753,23		4.182.105,08		15.656.858,31		15.656.858,31		0,00		
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00		4.162.937,96		2.918.795,65		7.081.733,61		7.081.733,61		0,00		40
			47.341,00	6.652.741,05		407.646,01		7.060.387,06		7.107.728,06		25.994,45		
401 Furnizori														
401		0,00		650.551,44		301.754,45		952.305,89		952.305,89		0,00		401
			37.341,00	690.760,33		240.199,01		930.959,34		968.300,34		15.994,45		
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00		650.551,44		301.754,45		952.305,89		952.305,89		0,00		40101
			37.341,00	690.760,33		240.199,01		930.959,34		968.300,34		15.994,45		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		650.551,44		301.754,45		952.305,89		952.305,89		0,00		4010100
		37.341,00		690.760,33		240.199,01		930.959,34		968.300,34		15.994,45		
01		0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00		01
		0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	
01A		0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00		01A
			0,00		30.450,00		0,00		30.450,00		30.450,00		0,00	
02		0,00		620.101,44		301.754,45		921.855,89		921.855,89		0,00		02
		37.341,00		660.310,33		240.199,01		900.509,34		937.850,34		15.994,45		
02A		0,00		508.129,11		284.649,13		792.778,24		792.778,24		0,00		02A
			33.608,99		549.801,51		225.362,19		775.163,70		808.772,69		15.994,45	
02E		0,00		111.972,33		17.105,32		129.077,65		129.077,65		0,00		02E
			3.732,01		110.508,82		14.836,82		125.345,64		129.077,65		0,00	
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		3.512.386,52		2.617.041,20		6.129.427,72		6.129.427,72		0,00		404
		10.000,00		5.961.980,72		167.447,00		6.129.427,72		6.139.427,72		10.000,00		
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00		3.512.386,52		2.617.041,20		6.129.427,72		6.129.427,72		0,00		40401
		10.000,00		5.961.980,72		167.447,00		6.129.427,72		6.139.427,72		10.000,00		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		3.512.386,52		2.617.041,20		6.129.427,72		6.129.427,72		0,00		4040100
		10.000,00		5.961.980,72		167.447,00		6.129.427,72		6.139.427,72		10.000,00		
02		0,00		3.512.386,52		2.617.041,20		6.129.427,72		6.129.427,72		0,00		02
		10.000,00		5.961.980,72		167.447,00		6.129.427,72		6.139.427,72		10.000,00		
02A		0,00		3.512.386,52		2.617.041,20		6.129.427,72		6.129.427,72		0,00		02A
			10.000,00		5.961.980,72		167.447,00		6.129.427,72		6.139.427,72		10.000,00	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		2.567.401,50		243.843,00		2.811.244,50		2.811.244,50		0,00		42
		120.321,00		2.604.577,50		241.528,00		2.846.105,50		2.966.426,50		155.182,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		2.533.196,50		238.239,00		2.771.435,50		2.771.435,50		0,00		421
		118.497,00		2.570.167,50		235.706,00		2.805.873,50		2.924.370,50		152.935,00		
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		2.533.196,50		238.239,00		2.771.435,50		2.771.435,50		0,00		42100
		118.497,00		2.570.167,50		235.706,00		2.805.873,50		2.924.370,50		152.935,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		2.533.196,50		238.239,00		2.771.435,50		2.771.435,50		0,00		4210000
		118.497,00		2.570.167,50		235.706,00		2.805.873,50		2.924.370,50		152.935,00		
01		0,00		1.210.296,00		119.678,00		1.329.974,00		1.329.974,00		0,00		
		56.470,00		1.240.501,00		117.078,00		1.357.579,00		1.414.049,00		84.075,00		01
01A		0,00		1.210.296,00		119.678,00		1.329.974,00		1.329.974,00		0,00		01A
			56.470,00		1.240.501,00		117.078,00		1.357.579,00		1.414.049,00		84.075,00	
02		0,00		1.322.900,50		118.561,00		1.441.461,50		1.441.461,50		0,00		
		62.027,00		1.329.666,50		118.628,00		1.448.294,50		1.510.321,50		68.860,00		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		1.322.900,50		118.561,00		1.441.461,50		1.441.461,50		0,00		02A
			62.027,00		1.329.666,50		118.628,00		1.448.294,50		1.510.321,50		68.860,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		24.067,00		2.029,00		26.096,00		26.096,00		0,00		427
			1.824,00		24.272,00		2.247,00		26.519,00		28.343,00		2.247,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		24.067,00		2.029,00		26.096,00		26.096,00		0,00		42701
			1.824,00		24.272,00		2.247,00		26.519,00		28.343,00		2.247,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		24.067,00		2.029,00		26.096,00		26.096,00		0,00		4270100
			1.824,00		24.272,00		2.247,00		26.519,00		28.343,00		2.247,00	
01		0,00		18.106,00		1.644,00		19.750,00		19.750,00		0,00		01
			1.558,00		18.192,00		1.862,00		20.054,00		21.612,00		1.862,00	
01A		0,00		18.106,00		1.644,00		19.750,00		19.750,00		0,00		01A
			1.558,00		18.192,00		1.862,00		20.054,00		21.612,00		1.862,00	
02		0,00		5.961,00		385,00		6.346,00		6.346,00		0,00		02
			266,00		6.080,00		385,00		6.465,00		6.731,00		385,00	
02A		0,00		5.961,00		385,00		6.346,00		6.346,00		0,00		02A
			266,00		6.080,00		385,00		6.465,00		6.731,00		385,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		428
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		4280101
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
01		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		01
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
01A		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		01A
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00		429
			0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00		4290000
			0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00	
02		0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00		02
			0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00	
02A		0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00		02A
			0,00		2.640,00		3.575,00		6.215,00		6.215,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		1.195.561,00		139.410,00		1.334.971,00		1.334.971,00		0,00		43
			94.521,00		1.210.245,00		136.848,00		1.347.093,00		1.441.614,00		106.643,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		928.748,00		87.374,00		1.016.122,00		1.016.122,00		0,00		431
			75.929,00		940.193,00		86.435,00		1.026.628,00		1.102.557,00		86.435,00	

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	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00		4310100
			0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00	
01		0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00		01
			0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00	
01A		0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00		01A
			0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		626.054,00		59.436,00		685.490,00		685.490,00		0,00		43102
			50.962,00		634.528,00		58.580,00		693.108,00		744.070,00		58.580,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		626.054,00		59.436,00		685.490,00		685.490,00		0,00		4310200
			50.962,00		634.528,00		58.580,00		693.108,00		744.070,00		58.580,00	
01		0,00		300.315,00		30.171,00		330.486,00		330.486,00		0,00		
			24.754,00		305.732,00		29.270,00		335.002,00		359.756,00		29.270,00	01
01A		0,00		300.315,00		30.171,00		330.486,00		330.486,00		0,00		01A
			24.754,00		305.732,00		29.270,00		335.002,00		359.756,00		29.270,00	
02		0,00		325.739,00		29.265,00		355.004,00		355.004,00		0,00		
			26.208,00		328.796,00		29.310,00		358.106,00		384.314,00		29.310,00	02
02A		0,00		325.739,00		29.265,00		355.004,00		355.004,00		0,00		02A
			26.208,00		328.796,00		29.310,00		358.106,00		384.314,00		29.310,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		4310300
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	
01		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	01
01A		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		01A
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		246.428,00		22.775,00		269.203,00		269.203,00		0,00		43104
			20.382,00		248.821,00		22.725,00		271.546,00		291.928,00		22.725,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		246.428,00		22.775,00		269.203,00		269.203,00		0,00		4310400
			20.382,00		248.821,00		22.725,00		271.546,00		291.928,00		22.725,00	
01		0,00		117.778,00		11.070,00		128.848,00		128.848,00		0,00		
			9.900,00		118.948,00		11.000,00		129.948,00		139.848,00		11.000,00	01
01A		0,00		117.778,00		11.070,00		128.848,00		128.848,00		0,00		01A
			9.900,00		118.948,00		11.000,00		129.948,00		139.848,00		11.000,00	
02		0,00		128.650,00		11.705,00		140.355,00		140.355,00		0,00		
			10.482,00		129.873,00		11.725,00		141.598,00		152.080,00		11.725,00	02
02A		0,00		128.650,00		11.705,00		140.355,00		140.355,00		0,00		02A
			10.482,00		129.873,00		11.725,00		141.598,00		152.080,00		11.725,00	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		4310500
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		01
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	
01A		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		01A
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		55.852,00		5.163,00		61.015,00		61.015,00		0,00		43106
			4.585,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		66.145,00		5.130,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		55.852,00		5.163,00		61.015,00		61.015,00		0,00		4310600
			4.585,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		66.145,00		5.130,00	
01		0,00		26.620,00		2.529,00		29.149,00		29.149,00		0,00		01
			2.227,00		26.922,00		2.493,00		29.415,00		31.642,00		2.493,00	
01A		0,00		26.620,00		2.529,00		29.149,00		29.149,00		0,00		01A
			2.227,00		26.922,00		2.493,00		29.415,00		31.642,00		2.493,00	
02		0,00		29.232,00		2.634,00		31.866,00		31.866,00		0,00		02
			2.358,00		29.508,00		2.637,00		32.145,00		34.503,00		2.637,00	
02A		0,00		29.232,00		2.634,00		31.866,00		31.866,00		0,00		02A
			2.358,00		29.508,00		2.637,00		32.145,00		34.503,00		2.637,00	
43107 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
43107		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		43107
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		4310700
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	
01		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		01
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	
01A		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		01A
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		266.813,00		52.036,00		318.849,00		318.849,00		0,00		438
			18.592,00		270.052,00		50.413,00		320.465,00		339.057,00		20.208,00	
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		266.813,00		52.036,00		318.849,00		318.849,00		0,00		43800
			18.592,00		270.052,00		50.413,00		320.465,00		339.057,00		20.208,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		266.813,00		52.036,00		318.849,00		318.849,00		0,00		4380000
			18.592,00		270.052,00		50.413,00		320.465,00		339.057,00		20.208,00	
02		0,00		266.813,00		52.036,00		318.849,00		318.849,00		0,00		02
			18.592,00		270.052,00		50.413,00		320.465,00		339.057,00		20.208,00	
02A		0,00		266.813,00		52.036,00		318.849,00		318.849,00		0,00		02A
			18.592,00		270.052,00		50.413,00		320.465,00		339.057,00		20.208,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	317.150,64	0,00	0,00	0,00	317.150,64	0,00	317.150,64	0,00	317.150,64	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	60.257,08	0,00	0,00	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	4580302
02		0,00	0,00	60.257,08	0,00	0,00	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	02
02A		0,00	0,00	60.257,08	0,00	0,00	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	60.257,08	0,00	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		6.033.620,07	0,00	1.966.676,00	830.447,49	-390.986,57	2.000.842,94	1.575.689,43	2.831.290,43	7.609.309,50	2.831.290,43	4.778.019,07	0,00	46
461 Debitori														
461		398,00	0,00	40.845,00	20.912,00	-1.477,00	0,00	39.368,00	20.912,00	39.766,00	20.912,00	18.854,00	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		398,00	0,00	40.845,00	20.912,00	-1.477,00	0,00	39.368,00	20.912,00	39.766,00	20.912,00	18.854,00	0,00	46101
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		398,00	0,00	40.845,00	20.912,00	-1.477,00	0,00	39.368,00	20.912,00	39.766,00	20.912,00	18.854,00	0,00	4610102
01		398,00	0,00	17.533,00	0,00	-418,00	0,00	17.115,00	0,00	17.513,00	0,00	17.513,00	0,00	01
01A		398,00	0,00	17.533,00	0,00	-418,00	0,00	17.115,00	0,00	17.513,00	0,00	17.513,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	23.312,00	20.912,00	-1.059,00	0,00	22.253,00	20.912,00	22.253,00	20.912,00	1.341,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.059,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	20.912,00	20.912,00	0,00	0,00	20.912,00	20.912,00	20.912,00	20.912,00	0,00	0,00	02E
462 Creditori														
462		0,00	12.581,93	3.730,00	6.760,00	0,00	0,00	3.730,00	6.760,00	3.730,00	19.341,93	0,00	15.611,93	462
46201 Creditori sub 1 an														
46201		0,00	12.581,93	3.730,00	6.760,00	0,00	0,00	3.730,00	6.760,00	3.730,00	19.341,93	0,00	15.611,93	46201
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	12.581,93	3.730,00	6.760,00	0,00	0,00	3.730,00	6.760,00	3.730,00	19.341,93	0,00	15.611,93	4620109
02		0,00	12.581,93	3.730,00	6.760,00	0,00	0,00	3.730,00	6.760,00	3.730,00	19.341,93	0,00	15.611,93	02
02A		0,00	12.581,93	3.730,00	6.760,00	0,00	0,00	3.730,00	6.760,00	3.730,00	19.341,93	0,00	15.611,93	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	
464 Creante ale bugetului local														
464		6.045.804,00	0,00	1.311.069,00	802.775,49	-442.954,47	1.336.366,04	868.114,53	2.139.141,53	6.913.918,53	2.139.141,53	4.774.777,00	0,00	464
46400 Creante ale bugetului local														
46400		6.045.804,00	0,00	1.311.069,00	802.775,49	-442.954,47	1.336.366,04	868.114,53	2.139.141,53	6.913.918,53	2.139.141,53	4.774.777,00	0,00	46400
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		6.045.804,00	0,00	1.311.069,00	802.775,49	-442.954,47	1.336.366,04	868.114,53	2.139.141,53	6.913.918,53	2.139.141,53	4.774.777,00	0,00	4640000
02		6.045.804,00	0,00	1.311.069,00	802.775,49	-442.954,47	1.336.366,04	868.114,53	2.139.141,53	6.913.918,53	2.139.141,53	4.774.777,00	0,00	02
02A		6.045.804,00	0,00	1.311.069,00	802.775,49	-442.954,47	1.336.366,04	868.114,53	2.139.141,53	6.913.918,53	2.139.141,53	4.774.777,00	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	611.032,00	0,00	53.444,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	0,00	0,00	468
46801 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
46801		0,00	0,00	611.032,00	0,00	53.444,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	0,00	0,00	46801
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	611.032,00	0,00	53.444,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	611.032,00	0,00	53.444,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	664.476,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	580.432,00	0,00	46.593,54	627.025,54	627.025,54	627.025,54	627.025,54	627.025,54	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	30.600,00	0,00	6.851,36	37.451,36	37.451,36	37.451,36	37.451,36	37.451,36	0,00	0,00	02E
47 CONTURI DE REGULARIZARE														
47		458,07	0,00	1.558,26	1.506,19	0,00	87,13	1.558,26	1.593,32	2.016,33	1.593,32	423,01	0,00	47
471 Cheltuieli înregistrate în avans														
471		458,07	0,00	1.558,26	1.506,19	0,00	87,13	1.558,26	1.593,32	2.016,33	1.593,32	423,01	0,00	471
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000		458,07	0,00	1.558,26	1.506,19	0,00	87,13	1.558,26	1.593,32	2.016,33	1.593,32	423,01	0,00	4710000
02		458,07	0,00	1.558,26	1.506,19	0,00	87,13	1.558,26	1.593,32	2.016,33	1.593,32	423,01	0,00	02
02A		458,07	0,00	1.558,26	1.506,19	0,00	87,13	1.558,26	1.593,32	2.016,33	1.593,32	423,01	0,00	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	1.123.055,00	1.123.055,00	0,00	0,00	1.380.600,00	1.123.055,00	1.380.600,00	1.123.055,00	2.503.655,00	0,00	1.380.600,00	48

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
489 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		489
		1.123.055,00			0,00	1.380.600,00		1.380.600,00		2.503.655,00		1.380.600,00		
48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
48902		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		48902
		1.123.055,00			0,00	1.380.600,00		1.380.600,00		2.503.655,00		1.380.600,00		
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		4890201
		1.123.055,00			0,00	1.380.600,00		1.380.600,00		2.503.655,00		1.380.600,00		
01		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		01
		1.123.055,00			0,00	1.380.600,00		1.380.600,00		2.503.655,00		1.380.600,00		
01A		0,00		1.123.055,00		0,00		1.123.055,00		1.123.055,00		0,00		01A
		1.123.055,00			0,00	1.380.600,00		1.380.600,00		2.503.655,00		1.380.600,00		
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		1.270.356,95		9.952.626,84		34.941.156,09		44.893.782,93		46.164.139,88		1.800.460,62		5
			0,00	5.329.887,91		39.033.791,35		44.363.679,26		44.363.679,26		0,00		
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		1.129,99		0,00		664.504,84		664.504,84		665.634,83		1.157,93		51
			0,00	611.032,00		53.444,90		664.476,90		664.476,90		0,00		
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		1.129,99		0,00		27,94		27,94		1.157,93		1.157,93		512
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit in lei														
5120102		1.129,99		0,00		27,94		27,94		1.157,93		1.157,93		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		1.129,99		0,00		27,94		27,94		1.157,93		1.157,93		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		1.129,99		0,00		27,94		27,94		1.157,93		1.157,93		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		664.476,90		664.476,90		664.476,90		0,00		519
			0,00	611.032,00		53.444,90		664.476,90		664.476,90		0,00		
51901 Împrumuturi pe termen scurt														
51901		0,00		0,00		664.476,90		664.476,90		664.476,90		0,00		51901
			0,00	611.032,00		53.444,90		664.476,90		664.476,90		0,00		
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00		0,00		664.476,90		664.476,90		664.476,90		0,00		5190107
			0,00	611.032,00		53.444,90		664.476,90		664.476,90		0,00		
02		0,00		0,00		664.476,90		664.476,90		664.476,90		0,00		02
			0,00	611.032,00		53.444,90		664.476,90		664.476,90		0,00		
02A		0,00		0,00		627.025,54		627.025,54		627.025,54		0,00		02A
			0,00	580.432,00		46.593,54		627.025,54		627.025,54		0,00		
02E		0,00		0,00		37.451,36		37.451,36		37.451,36		0,00		02E
			0,00	30.600,00		6.851,36		37.451,36		37.451,36		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		1.204.119,48	0,00	6.499.218,20	1.402.344,23	33.535.143,60	38.118.296,61	40.034.361,80	39.520.640,84	41.238.481,28	39.520.640,84	1.717.840,44	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		1.204.119,48	0,00	6.469.396,20	1.372.522,23	32.154.543,60	36.737.696,61	38.623.939,80	38.110.218,84	39.828.059,28	38.110.218,84	1.717.840,44	0,00	521
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	6.469.396,20	792.090,23	4.362.067,76	10.039.373,73	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	0,00	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	6.469.396,20	792.090,23	4.362.067,76	10.039.373,73	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	6.469.396,20	792.090,23	4.362.067,76	10.039.373,73	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.469.396,20	792.090,23	4.362.067,76	10.039.373,73	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	10.831.463,96	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	17.939.059,88	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		1.204.119,48	0,00	0,00	580.432,00	9.853.415,96	8.759.263,00	9.853.415,96	9.339.695,00	11.057.535,44	9.339.695,00	1.717.840,44	0,00	5210300
02		1.204.119,48	0,00	0,00	580.432,00	9.853.415,96	8.759.263,00	9.853.415,96	9.339.695,00	11.057.535,44	9.339.695,00	1.717.840,44	0,00	02
02A		1.204.119,48	0,00	0,00	580.432,00	9.853.415,96	8.759.263,00	9.853.415,96	9.339.695,00	11.057.535,44	9.339.695,00	1.717.840,44	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	29.822,00	29.822,00	0,00	0,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00	0,00	0,00	529
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101		0,00	0,00	11.905,00	11.905,00	0,00	0,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	0,00	0,00	5290101

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		11.905,00		0,00		11.905,00		11.905,00		0,00		02
			0,00	11.905,00			0,00	11.905,00		11.905,00		0,00		
02A		0,00		11.905,00		0,00		11.905,00		11.905,00		0,00		02A
			0,00	11.905,00			0,00	11.905,00		11.905,00		0,00		
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		17.859,00		0,00		17.859,00		17.859,00		0,00		5290201
			0,00	17.859,00			0,00	17.859,00		17.859,00		0,00		
02		0,00		17.859,00		0,00		17.859,00		17.859,00		0,00		02
			0,00	17.859,00			0,00	17.859,00		17.859,00		0,00		
02A		0,00		17.859,00		0,00		17.859,00		17.859,00		0,00		02A
			0,00	17.859,00			0,00	17.859,00		17.859,00		0,00		
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301		0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00		5290301
			0,00	58,00			0,00	58,00		58,00		0,00		
02		0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00		02
			0,00	58,00			0,00	58,00		58,00		0,00		
02A		0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00		02A
			0,00	58,00			0,00	58,00		58,00		0,00		
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		1.231,94		1.303.645,41		235.000,81		1.538.646,22		1.539.878,16		27.876,36		53
			0,00	1.275.849,45		236.152,35		1.512.001,80		1.512.001,80		0,00		
531 Casa														
531		0,00		1.233.209,00		225.862,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		531
			0,00	1.230.434,00		228.637,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		
53101 Casa în lei														
53101		0,00		1.233.209,00		225.862,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		53101
			0,00	1.230.434,00		228.637,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		1.233.209,00		225.862,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		5310101
			0,00	1.230.434,00		228.637,00		1.459.071,00		1.459.071,00		0,00		
01		0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		01
			0,00	1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		
01A		0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		01A
			0,00	1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		
02		0,00		1.231.939,00		225.862,00		1.457.801,00		1.457.801,00		0,00		02
			0,00	1.229.164,00		228.637,00		1.457.801,00		1.457.801,00		0,00		
02A		0,00		1.146.780,00		216.175,00		1.362.955,00		1.362.955,00		0,00		02A
			0,00	1.144.005,00		218.950,00		1.362.955,00		1.362.955,00		0,00		
02E		0,00		85.159,00		9.687,00		94.846,00		94.846,00		0,00		02E
			0,00	85.159,00		9.687,00		94.846,00		94.846,00		0,00		
532 Alte valori														
532		1.231,94		70.436,41		9.138,81		79.575,22		80.807,16		27.876,36		532
			0,00	45.415,45		7.515,35		52.930,80		52.930,80		0,00		
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00		400,10		0,00		400,10		400,10		0,00		5320100
			0,00	400,10		0,00		400,10		400,10		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		400,10		0,00		400,10		400,10		0,00		02
			0,00		400,10		0,00		400,10		400,10		0,00	
02A		0,00		400,10		0,00		400,10		400,10		0,00		02A
			0,00		400,10		0,00		400,10		400,10		0,00	
53204 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
53204		1.231,94		47.536,31		9.138,81		56.675,12		57.907,06		27.876,36		53204
			0,00		22.515,35		7.515,35		30.030,70		30.030,70		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		1.231,94		47.536,31		9.138,81		56.675,12		57.907,06		27.876,36		5320400
			0,00		22.515,35		7.515,35		30.030,70		30.030,70		0,00	
02		1.231,94		47.536,31		9.138,81		56.675,12		57.907,06		27.876,36		02
			0,00		22.515,35		7.515,35		30.030,70		30.030,70		0,00	
02A		1.231,94		47.536,31		9.138,81		56.675,12		57.907,06		27.876,36		02A
			0,00		22.515,35		7.515,35		30.030,70		30.030,70		0,00	
53208 Alte valori														
53208		0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00		53208
			0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00		5320800
			0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	
02		0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00		02
			0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	
02A		0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00		02A
			0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		55
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		552
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
55200		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		55200
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		5520000
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
02		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		02
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
02A		11.468,56		6.760,00		0,00		6.760,00		18.228,56		14.498,56		02A
			0,00		3.730,00		0,00		3.730,00		3.730,00		0,00	
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		52.406,98		136.671,00		156.428,07		293.099,07		345.506,05		39.087,33		56
			0,00		30.600,00		275.818,72		306.418,72		306.418,72		0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		52.406,98		136.671,00		156.428,07		293.099,07		345.506,05		39.087,33		562
			0,00		30.600,00		275.818,72		306.418,72		306.418,72		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	
56201 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
56201		0,00		136.671,00		16.538,36		153.209,36		153.209,36		0,00		56201
			0,00		0,00		153.209,36		153.209,36		153.209,36		0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00		136.671,00		16.538,36		153.209,36		153.209,36		0,00		5620101
			0,00		0,00		153.209,36		153.209,36		153.209,36		0,00	
02		0,00		136.671,00		16.538,36		153.209,36		153.209,36		0,00		02
			0,00		0,00		153.209,36		153.209,36		153.209,36		0,00	
02E		0,00		136.671,00		16.538,36		153.209,36		153.209,36		0,00		02E
			0,00		0,00		153.209,36		153.209,36		153.209,36		0,00	
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00		5620200
			0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00	
02		0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00		02
			0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00	
02E		0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00		02E
			0,00		0,00		115.758,00		115.758,00		115.758,00		0,00	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		52.406,98		0,00		24.131,71		24.131,71		76.538,69		39.087,33		5620300
			0,00		30.600,00		6.851,36		37.451,36		37.451,36		0,00	
02		52.406,98		0,00		24.131,71		24.131,71		76.538,69		39.087,33		02
			0,00		30.600,00		6.851,36		37.451,36		37.451,36		0,00	
02E		52.406,98		0,00		24.131,71		24.131,71		76.538,69		39.087,33		02E
			0,00		30.600,00		6.851,36		37.451,36		37.451,36		0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00		58
			0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00		581
			0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00		58101
			0,00		2.006.332,23		350.078,77		2.356.411,00		2.356.411,00		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		2.006.282,23		350.038,77		2.356.321,00		2.356.321,00		0,00		5810101
			0,00		2.006.282,23		350.038,77		2.356.321,00		2.356.321,00		0,00	
01		0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		01
			0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00	
01A		0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00		01A
			0,00		1.270,00		0,00		1.270,00		1.270,00		0,00	
02		0,00		2.005.012,23		350.038,77		2.355.051,00		2.355.051,00		0,00		02
			0,00		2.005.012,23		350.038,77		2.355.051,00		2.355.051,00		0,00	
02A		0,00		1.919.853,23		340.351,77		2.260.205,00		2.260.205,00		0,00		02A
			0,00		1.919.853,23		340.351,77		2.260.205,00		2.260.205,00		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	
02E		0,00	0,00	85.159,00	85.159,00	9.687,00	9.687,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	0,00	0,00	02E
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00	0,00	50,00	50,00	40,00	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	5810102
02		0,00	0,00	50,00	50,00	40,00	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50,00	50,00	40,00	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	3.487.754,40	3.487.754,40	2.150.222,36	2.150.222,36	5.637.976,76	5.637.976,76	5.637.976,76	5.637.976,76	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	173.175,00	173.175,00	60.286,34	60.286,34	233.461,34	233.461,34	233.461,34	233.461,34	0,00	0,00	60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	173.175,00	173.175,00	60.286,34	60.286,34	233.461,34	233.461,34	233.461,34	233.461,34	0,00	0,00	602
60201 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
60201		0,00	0,00	46.248,56	46.248,56	3.521,20	3.521,20	49.769,76	49.769,76	49.769,76	49.769,76	0,00	0,00	60201
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100		0,00	0,00	46.248,56	46.248,56	3.521,20	3.521,20	49.769,76	49.769,76	49.769,76	49.769,76	0,00	0,00	6020100
01		0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	15.798,56	15.798,56	3.521,20	3.521,20	19.319,76	19.319,76	19.319,76	19.319,76	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	13.347,07	13.347,07	2.898,20	2.898,20	16.245,27	16.245,27	16.245,27	16.245,27	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.451,49	2.451,49	623,00	623,00	3.074,49	3.074,49	3.074,49	3.074,49	0,00	0,00	02E
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00	0,00	22.515,35	22.515,35	7.515,35	7.515,35	30.030,70	30.030,70	30.030,70	30.030,70	0,00	0,00	60202
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00	0,00	22.515,35	22.515,35	7.515,35	7.515,35	30.030,70	30.030,70	30.030,70	30.030,70	0,00	0,00	6020200
02		0,00	0,00	22.515,35	22.515,35	7.515,35	7.515,35	30.030,70	30.030,70	30.030,70	30.030,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	22.515,35	22.515,35	7.515,35	7.515,35	30.030,70	30.030,70	30.030,70	30.030,70	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	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00	0,00	75,00	75,00	1.115,24	1.115,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	0,00	0,00	6020400
02		0,00	0,00	75,00	75,00	1.115,24	1.115,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	75,00	75,00	1.115,24	1.115,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	1.190,24	0,00	0,00	02A
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00	0,00	104.336,09	104.336,09	48.134,55	48.134,55	152.470,64	152.470,64	152.470,64	152.470,64	0,00	0,00	60208
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00	0,00	104.336,09	104.336,09	48.134,55	48.134,55	152.470,64	152.470,64	152.470,64	152.470,64	0,00	0,00	6020800
02		0,00	0,00	104.336,09	104.336,09	48.134,55	48.134,55	152.470,64	152.470,64	152.470,64	152.470,64	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	96.497,90	96.497,90	48.127,15	48.127,15	144.625,05	144.625,05	144.625,05	144.625,05	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	7.838,19	7.838,19	7,40	7,40	7.845,59	7.845,59	7.845,59	7.845,59	0,00	0,00	02E
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00	0,00	127.442,55	127.442,55	15.430,47	15.430,47	142.873,02	142.873,02	142.873,02	142.873,02	0,00	0,00	61
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00	0,00	109.753,05	109.753,05	8.944,37	8.944,37	118.697,42	118.697,42	118.697,42	118.697,42	0,00	0,00	610
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00	0,00	109.753,05	109.753,05	8.944,37	8.944,37	118.697,42	118.697,42	118.697,42	118.697,42	0,00	0,00	61000
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	109.753,05	109.753,05	8.944,37	8.944,37	118.697,42	118.697,42	118.697,42	118.697,42	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	109.753,05	109.753,05	8.944,37	8.944,37	118.697,42	118.697,42	118.697,42	118.697,42	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50.984,14	50.984,14	2.969,78	2.969,78	53.953,92	53.953,92	53.953,92	53.953,92	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	58.768,91	58.768,91	5.974,59	5.974,59	64.743,50	64.743,50	64.743,50	64.743,50	0,00	0,00	02E
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00	0,00	13.681,65	13.681,65	5.165,00	5.165,00	18.846,65	18.846,65	18.846,65	18.846,65	0,00	0,00	611
61100 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
61100		0,00	0,00	13.681,65	13.681,65	5.165,00	5.165,00	18.846,65	18.846,65	18.846,65	18.846,65	0,00	0,00	61100
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000		0,00	0,00	13.681,65	13.681,65	5.165,00	5.165,00	18.846,65	18.846,65	18.846,65	18.846,65	0,00	0,00	6110000

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		13.681,65		5.165,00		18.846,65		18.846,65		0,00		
			0,00	13.681,65		5.165,00		18.846,65		18.846,65		0,00		02
02A		0,00		6.700,00		5.165,00		11.865,00		11.865,00		0,00		
			0,00	6.700,00		5.165,00		11.865,00		11.865,00		0,00		02A
02E		0,00		6.981,65		0,00		6.981,65		6.981,65		0,00		
			0,00	6.981,65		0,00		6.981,65		6.981,65		0,00		02E
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		613
			0,00	3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		613
61300 Cheltuieli cu primele de asigurare														
61300		0,00		3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		61300
			0,00	3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		61300
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		6130000
			0,00	3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		6130000
02		0,00		3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		
			0,00	3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		02
02A		0,00		3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		
			0,00	3.257,85		1.321,10		4.578,95		4.578,95		0,00		02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		614
			0,00	750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		614
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		6140000
			0,00	750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		6140000
02		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		
			0,00	750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		02
02A		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		
			0,00	750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		277.084,16		139.108,92		416.193,08		416.193,08		0,00		62
			0,00	277.084,16		139.108,92		416.193,08		416.193,08		0,00		62
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		624
			0,00	5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		6240200
			0,00	5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		6240200
02		0,00		5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		
			0,00	5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		02
02A		0,00		5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		
			0,00	5.825,05		0,00		5.825,05		5.825,05		0,00		02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		626
			0,00	25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		626

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	
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		62600
			0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		6260000
			0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00	
02		0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		02
			0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00	
02A		0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00		02A
			0,00		25.679,57		2.321,32		28.000,89		28.000,89		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00		628
			0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00		62800
			0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00		6280000
			0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00	
02		0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00		02
			0,00		236.098,75		36.287,60		272.386,35		272.386,35		0,00	
02A		0,00		215.122,56		28.055,77		243.178,33		243.178,33		0,00		02A
			0,00		215.122,56		28.055,77		243.178,33		243.178,33		0,00	
02E		0,00		20.976,19		8.231,83		29.208,02		29.208,02		0,00		02E
			0,00		20.976,19		8.231,83		29.208,02		29.208,02		0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00		629
			0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00		62901
			0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00		6290100
			0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00	
02		0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00		02
			0,00		9.480,79		100.500,00		109.980,79		109.980,79		0,00	
02A		0,00		9.475,15		100.500,00		109.975,15		109.975,15		0,00		02A
			0,00		9.475,15		100.500,00		109.975,15		109.975,15		0,00	
02E		0,00		5,64		0,00		5,64		5,64		0,00		02E
			0,00		5,64		0,00		5,64		5,64		0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		779,50		59,50		839,00		839,00		0,00		63
			0,00		779,50		59,50		839,00		839,00		0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		779,50		59,50		839,00		839,00		0,00		635
			0,00		779,50		59,50		839,00		839,00		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	
63501 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
63501		0,00	0,00	779,50	779,50	59,50	59,50	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	63501
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00	0,00	779,50	779,50	59,50	59,50	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	6350100
02		0,00	0,00	779,50	779,50	59,50	59,50	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	779,50	779,50	59,50	59,50	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	2.604.948,50	2.604.948,50	232.493,00	232.493,00	2.837.441,50	2.837.441,50	2.837.441,50	2.837.441,50	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	2.409.040,00	2.409.040,00	212.456,00	212.456,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	0,00	0,00	641
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00	0,00	2.409.040,00	2.409.040,00	212.456,00	212.456,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	0,00	0,00	64100
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	2.409.040,00	2.409.040,00	212.456,00	212.456,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	1.166.974,00	1.166.974,00	103.541,00	103.541,00	1.270.515,00	1.270.515,00	1.270.515,00	1.270.515,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.166.974,00	1.166.974,00	103.541,00	103.541,00	1.270.515,00	1.270.515,00	1.270.515,00	1.270.515,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.242.066,00	1.242.066,00	108.915,00	108.915,00	1.350.981,00	1.350.981,00	1.350.981,00	1.350.981,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.242.066,00	1.242.066,00	108.915,00	108.915,00	1.350.981,00	1.350.981,00	1.350.981,00	1.350.981,00	0,00	0,00	02A
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00	0,00	14.591,50	14.591,50	1.409,00	1.409,00	16.000,50	16.000,50	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00	642
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00	0,00	14.591,50	14.591,50	1.409,00	1.409,00	16.000,50	16.000,50	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00	6420000
02		0,00	0,00	14.591,50	14.591,50	1.409,00	1.409,00	16.000,50	16.000,50	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	14.591,50	14.591,50	1.409,00	1.409,00	16.000,50	16.000,50	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	56.844,00	56.844,00	5.130,00	5.130,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	6450100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00		
			0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00	01
01A		0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00		
			0,00		297,00		0,00		297,00		297,00		0,00	01A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		6450300
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	
01		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	01
01A		0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00		
			0,00		98,00		0,00		98,00		98,00		0,00	01A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		6450400
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	
01		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	01
01A		0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00		
			0,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	01A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		6450500
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	
01		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	01
01A		0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00		
			0,00		16,00		0,00		16,00		16,00		0,00	01A
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		61.560,00		0,00		64507
			0,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		61.560,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		61.560,00		0,00		6450700
			0,00		56.430,00		5.130,00		61.560,00		61.560,00		0,00	
01		0,00		26.922,00		2.493,00		29.415,00		29.415,00		0,00		
			0,00		26.922,00		2.493,00		29.415,00		29.415,00		0,00	01
01A		0,00		26.922,00		2.493,00		29.415,00		29.415,00		0,00		
			0,00	26.922,00		2.493,00		29.415,00		29.415,00		0,00		01A
02		0,00		29.508,00		2.637,00		32.145,00		32.145,00		0,00		
			0,00		29.508,00		2.637,00		32.145,00		32.145,00		0,00	02
02A		0,00		29.508,00		2.637,00		32.145,00		32.145,00		0,00		
			0,00	29.508,00		2.637,00		32.145,00		32.145,00		0,00		02A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		124.473,00		13.498,00		137.971,00		137.971,00		0,00		646
			0,00		124.473,00		13.498,00		137.971,00		137.971,00		0,00	
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00		124.473,00		13.498,00		137.971,00		137.971,00		0,00		64600
			0,00		124.473,00		13.498,00		137.971,00		137.971,00		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	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00	0,00	124.473,00	124.473,00	13.498,00	13.498,00	137.971,00	137.971,00	137.971,00	137.971,00	0,00	0,00	6460000
01		0,00	0,00	55.096,00	55.096,00	5.194,00	5.194,00	60.290,00	60.290,00	60.290,00	60.290,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	55.096,00	55.096,00	5.194,00	5.194,00	60.290,00	60.290,00	60.290,00	60.290,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	69.377,00	69.377,00	8.304,00	8.304,00	77.681,00	77.681,00	77.681,00	77.681,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	69.377,00	69.377,00	8.304,00	8.304,00	77.681,00	77.681,00	77.681,00	77.681,00	0,00	0,00	02A
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	65
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	658
65801 Alte cheltuieli operationale														
65801		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	65801
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	6580109
02		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	02A
66 CHELTUIELI FINANCIARE														
66		0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	87,13	87,13	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	0,00	0,00	66
666 Cheltuieli privind dobânzile														
666		0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	87,13	87,13	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	0,00	0,00	666
6660000 Cheltuieli privind dobânzile														
6660000		0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	87,13	87,13	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	0,00	0,00	6660000
02		0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	87,13	87,13	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.506,19	1.506,19	87,13	87,13	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	280.318,50	280.318,50	53.988,00	53.988,00	334.306,50	334.306,50	334.306,50	334.306,50	0,00	0,00	67
677 Ajutoare sociale														
677		0,00	0,00	269.994,00	269.994,00	50.413,00	50.413,00	320.407,00	320.407,00	320.407,00	320.407,00	0,00	0,00	677

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	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00		67700
			0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00		6770000
			0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00	
02		0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00		02
			0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00	
02A		0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00		02A
			0,00		269.994,00		50.413,00		320.407,00		320.407,00		0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00		679
			0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00	
67900 Alte cheltuieli														
67900		0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00		67900
			0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00		6790000
			0,00		10.324,50		3.575,00		13.899,50		13.899,50		0,00	
01		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		01
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
01A		0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00		01A
			0,00		7.498,00		0,00		7.498,00		7.498,00		0,00	
02		0,00		2.826,50		3.575,00		6.401,50		6.401,50		0,00		02
			0,00		2.826,50		3.575,00		6.401,50		6.401,50		0,00	
02A		0,00		2.826,50		3.575,00		6.401,50		6.401,50		0,00		02A
			0,00		2.826,50		3.575,00		6.401,50		6.401,50		0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		1.648.769,00		1.648.769,00		1.648.769,00		0,00		68
			0,00		0,00		1.648.769,00		1.648.769,00		1.648.769,00		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00		681
			0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00	
68101 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
68101		0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00		68101
			0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00		6810100
			0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00	
02		0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00		02
			0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00	
02A		0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00		02A
			0,00		0,00		31.089,09		31.089,09		31.089,09		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00		682
			0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		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	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00		6820109
			0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00	
02		0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00		02
			0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00	
02A		0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00		02A
			0,00		0,00		1.617.679,91		1.617.679,91		1.617.679,91		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		6.091.421,20		12.579.482,99		18.670.904,19		18.670.904,19		0,00		7
			0,00		13.104.890,66		5.566.013,53		18.670.904,19		18.670.904,19		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		2.869.990,47		-82.701,16		2.787.289,31		2.787.289,31		0,00		73
			0,00		2.869.990,47		-82.701,16		2.787.289,31		2.787.289,31		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00		731
			0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00		73102
			0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00		7310200
			0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00	
02		0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00		02
			0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00	
02A		0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00		02A
			0,00		551.321,47		48.320,60		599.642,07		599.642,07		0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00		732
			0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00	
73201 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
73201		0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00		73201
			0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00		7320100
			0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00	
02		0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00		02
			0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00	
02A		0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00		02A
			0,00		32.584,00		108,00		32.692,00		32.692,00		0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		1.280.232,00		-472.704,97		807.527,03		807.527,03		0,00		734
			0,00		1.280.232,00		-472.704,97		807.527,03		807.527,03		0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		1.280.232,00		-472.704,97		807.527,03		807.527,03		0,00		73400
			0,00		1.280.232,00		-472.704,97		807.527,03		807.527,03		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	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00	0,00	1.280.232,00	1.280.232,00	-472.704,97	-472.704,97	807.527,03	807.527,03	807.527,03	807.527,03	0,00	0,00	7340000
02		0,00	0,00	1.280.232,00	1.280.232,00	-472.704,97	-472.704,97	807.527,03	807.527,03	807.527,03	807.527,03	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.280.232,00	1.280.232,00	-472.704,97	-472.704,97	807.527,03	807.527,03	807.527,03	807.527,03	0,00	0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	1.005.513,00	1.005.513,00	341.550,21	341.550,21	1.347.063,21	1.347.063,21	1.347.063,21	1.347.063,21	0,00	0,00	735
73502 Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	341.364,21	341.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	0,00	0,00	73502
7350200 Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	341.364,21	341.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	0,00	0,00	7350200
02		0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	341.364,21	341.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	341.364,21	341.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	1.332.364,21	0,00	0,00	02A
7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	14.513,00	14.513,00	186,00	186,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	14.513,00	14.513,00	186,00	186,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	14.513,00	14.513,00	186,00	186,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	0,00	0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00	0,00	340,00	340,00	25,00	25,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	739
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00	0,00	340,00	340,00	25,00	25,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	7390000
02		0,00	0,00	340,00	340,00	25,00	25,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	340,00	340,00	25,00	25,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00	0,00	178.574,89	178.574,89	-16.529,00	-16.529,00	162.045,89	162.045,89	162.045,89	162.045,89	0,00	0,00	75
750 Venituri din proprietate														
750		0,00	0,00	64.536,00	64.536,00	-86.624,00	-86.624,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	0,00	0,00	750
75002 Alte venituri din proprietate														
75002		0,00	0,00	64.536,00	64.536,00	-86.624,00	-86.624,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	0,00	0,00	75002

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200		0,00	0,00	64.536,00	64.536,00	-86.624,00	-86.624,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	0,00	0,00	7500200
02		0,00	0,00	64.536,00	64.536,00	-86.624,00	-86.624,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	-22.088,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	48.624,00	48.624,00	-86.624,00	-86.624,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	15.912,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	15.912,00	15.912,00	15.912,00	0,00	0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	114.038,89	114.038,89	70.095,00	70.095,00	184.133,89	184.133,89	184.133,89	184.133,89	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00	0,00	85.159,00	85.159,00	9.687,00	9.687,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	0,00	0,00	7510100
02		0,00	0,00	85.159,00	85.159,00	9.687,00	9.687,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	85.159,00	85.159,00	9.687,00	9.687,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	94.846,00	0,00	0,00	02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00	0,00	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	670,89	670,89	670,89	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	670,89	670,89	670,89	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	670,89	670,89	670,89	0,00	0,00	02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	16.113,00	16.113,00	55.738,00	55.738,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	16.113,00	16.113,00	55.738,00	55.738,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	16.113,00	16.113,00	55.738,00	55.738,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	71.851,00	0,00	0,00	02A
75104 Diverse venituri														
75104		0,00	0,00	896,00	896,00	270,00	270,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	75104
7510400 Diverse venituri		0,00	0,00	896,00	896,00	270,00	270,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	896,00	896,00	270,00	270,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	896,00	896,00	270,00	270,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	02A
75105 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
75105		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	4.400,00	4.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	75105

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	
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	4.400,00	4.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	7510500
02		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	4.400,00	4.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	4.400,00	4.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	02E
76 VENITURI FINANCIARE														
76		0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	76
766 Venituri din dobânzi														
766		0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	766
7660000 Venituri din dobânzi														
7660000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	7660000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	3.042.855,84	10.056.325,30	12.678.685,21	5.665.215,75	15.721.541,05	15.721.541,05	15.721.541,05	15.721.541,05	0,00	0,00	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	7.013.469,46	10.222.347,11	3.208.877,65	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	0,00	0,00	770
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00	0,00	0,00	7.013.469,46	10.222.347,11	3.208.877,65	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	0,00	0,00	77000
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	7.013.469,46	10.222.347,11	3.208.877,65	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	10.222.347,11	0,00	0,00	7700000
01		0,00	0,00	0,00	1.266.163,00	1.380.600,00	114.437,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	1.266.163,00	1.380.600,00	114.437,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	1.380.600,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	5.747.306,46	8.841.747,11	3.094.440,65	8.841.747,11	8.841.747,11	8.841.747,11	8.841.747,11	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	5.635.334,13	8.712.669,46	3.077.335,33	8.712.669,46	8.712.669,46	8.712.669,46	8.712.669,46	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	111.972,33	129.077,65	17.105,32	129.077,65	129.077,65	129.077,65	129.077,65	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		2.722.930,20		2.459.113,10		5.182.043,30		5.182.043,30		0,00		772
			0,00	2.722.930,20		2.459.113,10		5.182.043,30		5.182.043,30			0,00	
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22		0,00		77201
			0,00	2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22			0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22		0,00		7720100
			0,00	2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22			0,00	
02		0,00		2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22		0,00		
			0,00	2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22			0,00	02
02A		0,00		2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22		0,00		
			0,00	2.651.573,12		2.459.113,10		5.110.686,22		5.110.686,22			0,00	02A
77202 Subventii de la alte bugete														
77202		0,00		71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08		0,00		77202
			0,00	71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08			0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08		0,00		7720200
			0,00	71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08			0,00	
02		0,00		71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08		0,00		
			0,00	71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08			0,00	02
02A		0,00		71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08		0,00		
			0,00	71.357,08		0,00		71.357,08		71.357,08			0,00	02A
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
775		0,00		317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64		0,00		775
			0,00	317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64			0,00	
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000		0,00		317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64		0,00		7750000
			0,00	317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64			0,00	
02		0,00		317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64		0,00		
			0,00	317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64			0,00	02
02A		0,00		317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64		0,00		
			0,00	317.150,64		0,00		317.150,64		317.150,64			0,00	02A
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00		0,00		779
			0,00	2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00			0,00	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00		2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00		0,00		7790109
			0,00	2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00			0,00	
02		0,00		2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00	2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00			0,00	02
02A		0,00		2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00	2.775,00		-2.775,00		0,00		0,00			0,00	02A
TOTAL		24.633.396,39		48.327.437,39		57.045.016,45		105.372.453,84		130.005.850,23		30.779.018,92		TOTAL
		24.633.396,39		48.327.437,39		57.045.016,45		105.372.453,84		130.005.850,23		30.779.018,92		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,