

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

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
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			757						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			144.947						
	TOTAL	005			145.704						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	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									
	TOTAL	019									
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			145.704						

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI					Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003						757	7.446	2.150		9.596	-8.839			-8.839
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004						144.947					144.947			144.947
	TOTAL	005						145.704	7.446	2.150		9.596	136.108			136.108
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008														
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016														
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							176.667	94.968		271.635	-271.635			-271.635
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							106.288	10.257		116.545	-116.545			-116.545
	TOTAL	019							282.955	105.225		388.180	-388.180			-388.180
	TOTAL ACTIVE FIXE	020						145.704	290.401	107.375		397.776	-252.072			-252.072

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003										
	TOTAL	004										
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				17.166.950	23.921					23.921
	Constructii (ct.212) din care:	008				14.998.557	513.168					513.168
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				14.998.557	513.168					513.168
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017				532.968	2.736					2.736
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018				162.387						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				184.724	353.137					353.137
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				33.045.586	892.962					892.962
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				33.045.586	892.962					892.962

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						17.190.871				13.928.388	3.262.483	
	Constructii (ct.212) din care:	008						15.511.725				15.623.608		
	- drumuri publice	009												
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe în grupa constructii	016						15.511.725				15.623.608		
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017						535.704				421.085		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018						162.387						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019						537.861						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021						33.938.548				29.973.081	3.262.483	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022						33.938.548				29.973.081	3.262.483	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2016**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	138.258,00	136.108,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	412.400,00	309.911,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	32.350.231,00	33.240.457,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	32.900.889,00	33.686.476,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	574.707,00	612.000,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	19.034,00	15.190,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	1.110.838,00	1.171.076,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.110.838,00	1.171.076,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.129.872,00	1.186.266,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	670.304,00	519.640,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	1.661,00	1.661,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	671.965,00	521.301,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.376.544,00	2.319.567,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	35.277.433,00	36.006.043,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	113.097,00	9.870,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		6.436,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	110.420,00	757,00
	Avansuri primite	0611		
2.	Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	75.515,00	89.082,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	57.508,00	68.542,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor 4280101)	072	109.707,00	124.602,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	14.319,00	23.256,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	312.638,00	246.810,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	312.638,00	246.810,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	34.964.795,00	35.759.233,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	32.698.475,00	33.235.564,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	2.294.593,00	2.266.320,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		257.349,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088	28.273,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	34.964.795,00	35.759.233,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2016**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)	002	4.194.608,00	4.706.861,00
	2.Venituri din activitati economice	003	44.193,00	48.590,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	407.700,00	465.076,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	268.161,00	353.253,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	4.914.662,00	5.573.780,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64	008	2.360.859,00	2.435.972,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	186.643,00	325.170,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)	010	1.138.603,00	1.615.980,00
	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	1.258.769,00	576.276,00
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012		356.595,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	4.944.874,00	5.309.993,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015		263.787,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016	30.212,00	
	IV.VENITURI FINANCIARE	017		
	(7680000+7690000+7860300+7860400)			
	V. CHELTUIELI FINANCIARE	018		
	(6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023		263.787,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024	30.212,00	
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292		263.787,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293	30.212,00	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031		263.787,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032	30.212,00	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2016**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Instituti publ finantate partial din VP	Instituti publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
153	ct6860800 Cheltuieli financiare amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd154=rd155+rd156															
155	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
156	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2016**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	29.435.992,00	537.089,00		29.973.081,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	3.262.483,00			3.262.483,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	2.294.593,00		28.273,00	2.266.320,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		257.349,00		257.349,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	28.273,00		28.273,00	
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	34.964.795,00			35.759.233,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2016**

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	670.304,00	519.640,00
	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	670.304,00	519.640,00
	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	670.304,00	519.640,00
	---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		
	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	1.661,00	1.661,00
	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	1.661,00	1.661,00
	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	1.661,00	1.661,00
	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	1.110.838,00	1.171.076,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.110.838,00	1.171.076,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	2.677,00	2.677,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	110.420,00	757,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	75.515,00	89.082,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	109.707,00	124.602,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	14.319,00	23.256,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	199.541,00	236.940,00
	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 COSERENI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2016**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.661,00		1.661,00
	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	1.661,00		1.661,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2016**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	6.668.289	1.507.118		5.119.504								41.287			380
	2. Plati	003	5.994.177	1.507.118	6.436	4.445.658								41.021			380
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	674.112		-6.436	673.846								266			
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	824.776			824.776											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-824.776			-824.776											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-150.664		-6.436	-150.930								266			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	670.304			638.373								16.778			15.153
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	519.640		-6.436	487.443								17.044			15.153

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2016**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	2.115.400,00	2.011.671,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	5.277.400,00	5.011.022,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	979.000,00	921.535,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	458.000,00	439.634,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	521.000,00	481.901,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	3.162.000,00	2.999.351,00
-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	2.260.000,00	2.097.351,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011	160.000,00	160.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	742.000,00	742.000,00
-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		
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-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	221.500,00	75.537,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024	167.500,00	27.259,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241	34.000,00	32.944,00
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	6.132.900,00	5.270.433,00
	Excedent 9802	026	-600.000,00	-150.930,00
	Deficit 9902	027		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110211	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		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	III.MUNICIPII VENITURI TOTAL	057		
	Venituri proprii 4802	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
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 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	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		
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-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		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	2.115.400,00	2.011.671,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	5.277.400,00	5.011.022,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	979.000,00	921.535,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	458.000,00	439.634,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	521.000,00	481.901,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	3.162.000,00	2.999.351,00
	-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	2.260.000,00	2.097.351,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	160.000,00	160.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	742.000,00	742.000,00

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	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	133	221.500,00	75.537,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	54.000,00	48.278,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	167.500,00	27.259,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351	34.000,00	32.944,00
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	6.132.900,00	5.270.433,00
	Excedent 9802	137	-600.000,00	-150.930,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2016**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2016**

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2016**

cod 54

- lei -

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2016**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2016**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2016**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2016**

cod 48		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2016**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2016

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		14.820.982,11		1.331.031,81		16.152.013,92		16.152.013,92		0,00		1
		34.964.794,86		15.247.141,27		1.699.311,20		16.946.452,47		51.911.247,33		35.759.233,41		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
		32.698.474,89		0,00	0,00	537.089,44		537.089,44		33.235.564,33		33.235.564,33		
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
		29.435.991,89		0,00		537.089,44		537.089,44		29.973.081,33		29.973.081,33		
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
		29.435.991,89		0,00		537.089,44		537.089,44		29.973.081,33		29.973.081,33		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		29.435.991,89		0,00		537.089,44		537.089,44		29.973.081,33		29.973.081,33		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		29.435.991,89		0,00		537.089,44		537.089,44		29.973.081,33		29.973.081,33		
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
		3.262.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.262.483,00		3.262.483,00		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		3.262.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.262.483,00		3.262.483,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		3.262.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.262.483,00		3.262.483,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		3.262.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.262.483,00		3.262.483,00		
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		5.431.928,31		0,00		5.431.928,31		5.431.928,31		0,00		11
		2.294.593,21		5.403.655,07		0,00		5.403.655,07		7.698.248,28		2.266.319,97		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		5.431.928,31		0,00		5.431.928,31		5.431.928,31		0,00		117
		2.294.593,21		5.403.655,07		0,00		5.403.655,07		7.698.248,28		2.266.319,97		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		5.431.928,31		0,00		5.431.928,31		5.431.928,31		0,00		1170000
		2.294.593,21		5.403.655,07		0,00		5.403.655,07		7.698.248,28		2.266.319,97		
02		0,00		5.431.928,31		0,00		5.431.928,31		5.431.928,31		0,00		02
		2.294.593,21		5.403.655,07		0,00		5.403.655,07		7.698.248,28		2.266.319,97		
02A		0,00		5.377.762,39		0,00		5.377.762,39		5.377.762,39		0,00		02A
		2.471.936,25		5.368.997,75		0,00		5.368.997,75		7.840.934,00		2.463.171,61		
02B		0,00		3.718,32		0,00		3.718,32		3.718,32		0,00		02B
		0,00		3.718,32		0,00		3.718,32		3.718,32		0,00		
02E		177.343,04		50.447,60		0,00		50.447,60		227.790,64		196.851,64		02E
		0,00		30.939,00		0,00		30.939,00		30.939,00		0,00		
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		28.273,24		9.389.053,80		1.331.031,81		10.720.085,61		10.748.358,85		0,00		12
		0,00		9.843.486,20		1.162.221,76		11.005.707,96		11.005.707,96		257.349,11		

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	
121 Rezultatul patrimonial														
121		28.273,24	0,00	9.389.053,80	9.843.486,20	1.331.031,81	1.162.221,76	10.720.085,61	11.005.707,96	10.748.358,85	11.005.707,96	0,00	257.349,11	121
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		28.273,24	0,00	9.389.053,80	9.843.486,20	1.331.031,81	1.162.221,76	10.720.085,61	11.005.707,96	10.748.358,85	11.005.707,96	0,00	257.349,11	1210000
01		0,00	0,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	01A
02		28.273,24	0,00	9.382.617,80	9.843.486,20	1.331.031,81	1.162.221,76	10.713.649,61	11.005.707,96	10.741.922,85	11.005.707,96	0,00	263.785,11	02
02A		8.764,64	0,00	9.308.410,22	9.749.895,68	1.331.031,81	1.164.203,76	10.639.442,03	10.914.099,44	10.648.206,67	10.914.099,44	0,00	265.892,77	02A
02B		0,00	0,00	3.718,32	3.718,32	0,00	0,00	3.718,32	3.718,32	3.718,32	3.718,32	0,00	0,00	02B
02E		19.508,60	0,00	70.489,26	89.872,20	0,00	-1.982,00	70.489,26	87.890,20	89.997,86	87.890,20	2.107,66	0,00	02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		32.900.888,14	0,00	752.327,04	26.843,43	1.036.531,49	976.426,22	1.788.858,53	1.003.269,65	34.689.746,67	1.003.269,65	33.686.477,02	0,00	2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		145.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.703,38	0,00	145.703,38	0,00	20
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
205		756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	0,00	205
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000		756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	0,00	2050000
02		756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	0,00	02
02A		756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	0,00	02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		144.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,54	0,00	144.946,54	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100		12.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,02	0,00	12.600,02	0,00	2080100
02		12.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,02	0,00	12.600,02	0,00	02
02A		12.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,02	0,00	12.600,02	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	
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		132.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,52	0,00	132.346,52	0,00	2080200
02		132.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,52	0,00	132.346,52	0,00	02
02A		132.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,52	0,00	132.346,52	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		32.860.862,25	0,00	4.233,00	0,00	768.678,71	233.086,27	772.911,71	233.086,27	33.633.773,96	233.086,27	33.400.687,69	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		17.166.950,00	0,00	0,00	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		17.166.950,00	0,00	0,00	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	2110100
02		17.166.950,00	0,00	0,00	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	02
02A		17.166.950,00	0,00	0,00	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2110200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
212 Constructii														
212		14.998.556,92	0,00	1.497,00	0,00	513.168,44	1.497,00	514.665,44	1.497,00	15.513.222,36	1.497,00	15.511.725,36	0,00	212
2120901 Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii														
2120901		14.998.556,92	0,00	1.497,00	0,00	513.168,44	1.497,00	514.665,44	1.497,00	15.513.222,36	1.497,00	15.511.725,36	0,00	2120901
02		14.998.556,92	0,00	1.497,00	0,00	513.168,44	1.497,00	514.665,44	1.497,00	15.513.222,36	1.497,00	15.511.725,36	0,00	02
02A		14.998.556,92	0,00	1.497,00	0,00	513.168,44	1.497,00	514.665,44	1.497,00	15.513.222,36	1.497,00	15.511.725,36	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		532.967,97	0,00	2.736,00	0,00	114.618,79	114.618,79	117.354,79	114.618,79	650.322,76	114.618,79	535.703,97	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		383.110,58	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	2130100
02		383.110,58	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		383.110,58	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300		149.857,39	0,00	0,00	0,00	114.618,79	114.618,79	114.618,79	114.618,79	264.476,18	114.618,79	149.857,39	0,00	2130300
02		149.857,39	0,00	0,00	0,00	114.618,79	114.618,79	114.618,79	114.618,79	264.476,18	114.618,79	149.857,39	0,00	02
02A		149.857,39	0,00	0,00	0,00	114.618,79	114.618,79	114.618,79	114.618,79	264.476,18	114.618,79	149.857,39	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		162.387,36	0,00	0,00	0,00	116.970,48	116.970,48	116.970,48	116.970,48	279.357,84	116.970,48	162.387,36	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		162.387,36	0,00	0,00	0,00	116.970,48	116.970,48	116.970,48	116.970,48	279.357,84	116.970,48	162.387,36	0,00	2140000
02		162.387,36	0,00	0,00	0,00	116.970,48	116.970,48	116.970,48	116.970,48	279.357,84	116.970,48	162.387,36	0,00	02
02A		162.387,36	0,00	0,00	0,00	116.970,48	116.970,48	116.970,48	116.970,48	279.357,84	116.970,48	162.387,36	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		184.724,42	0,00	748.094,04	0,00	73.945,61	468.902,77	822.039,65	468.902,77	1.006.764,07	468.902,77	537.861,30	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		184.724,42	0,00	748.094,04	0,00	73.945,61	468.902,77	822.039,65	468.902,77	1.006.764,07	468.902,77	537.861,30	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		184.724,42	0,00	748.094,04	0,00	73.945,61	468.902,77	822.039,65	468.902,77	1.006.764,07	468.902,77	537.861,30	0,00	2310000
02		184.724,42	0,00	748.094,04	0,00	73.945,61	468.902,77	822.039,65	468.902,77	1.006.764,07	468.902,77	537.861,30	0,00	02
02A		184.724,42	0,00	748.094,04	0,00	73.945,61	468.902,77	822.039,65	468.902,77	1.006.764,07	468.902,77	537.861,30	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	290.401,91	0,00	26.843,43	193.907,17	274.437,18	193.907,17	301.280,61	193.907,17	591.682,52	0,00	397.775,35	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	7.446,19	0,00	537,33	0,00	1.611,99	0,00	2.149,32	0,00	9.595,51	0,00	9.595,51	280
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500		0,00	7.446,19	0,00	537,33	0,00	1.611,99	0,00	2.149,32	0,00	9.595,51	0,00	9.595,51	2800500
02		0,00	7.446,19	0,00	537,33	0,00	1.611,99	0,00	2.149,32	0,00	9.595,51	0,00	9.595,51	02
02A		0,00	7.446,19	0,00	537,33	0,00	1.611,99	0,00	2.149,32	0,00	9.595,51	0,00	9.595,51	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	
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		193.907,17		193.907,17		193.907,17		0,00		281
		282.955,72		26.306,10		272.825,19		299.131,29		582.087,01		388.179,84		
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		0,00		2810300
		176.667,46		23.741,97		185.844,70		209.586,67		386.254,13		271.635,34		
02		0,00		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		0,00		02
		176.667,46		23.741,97		185.844,70		209.586,67		386.254,13		271.635,34		02
02A		0,00		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		0,00		02A
		176.667,46		23.741,97		185.844,70		209.586,67		386.254,13		271.635,34		02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		79.288,38		79.288,38		79.288,38		0,00		2810400
		106.288,26		2.564,13		86.980,49		89.544,62		195.832,88		116.544,50		
02		0,00		0,00		79.288,38		79.288,38		79.288,38		0,00		02
		106.288,26		2.564,13		86.980,49		89.544,62		195.832,88		116.544,50		02
02A		0,00		0,00		79.288,38		79.288,38		79.288,38		0,00		02A
		106.288,26		2.564,13		86.980,49		89.544,62		195.832,88		116.544,50		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		574.707,02		146.373,59		353.271,04		499.644,63		1.074.351,65		612.000,20		3
		0,00		136.117,73		326.233,72		462.351,45		462.351,45		0,00		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		574.707,02		146.373,59		353.271,04		499.644,63		1.074.351,65		612.000,20		30
		0,00		136.117,73		326.233,72		462.351,45		462.351,45		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		29.208,86		105.398,22		32.235,59		137.633,81		166.842,67		26.500,00		302
		0,00		136.117,73		4.224,94		140.342,67		140.342,67		0,00		
3020100 Materiale auxiliare														
3020100		33,00		0,00		0,00		0,00		33,00		0,00		3020100
		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		
02		33,00		0,00		0,00		0,00		33,00		0,00		02
		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		02
02A		33,00		0,00		0,00		0,00		33,00		0,00		02A
		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		02A
3020200 Combustibili														
3020200		29.546,09		52.455,03		21.639,89		74.094,92		103.641,01		26.500,00		3020200
		0,00		61.785,07		15.355,94		77.141,01		77.141,01		0,00		
02		29.546,09		52.455,03		21.639,89		74.094,92		103.641,01		26.500,00		02
		0,00		61.785,07		15.355,94		77.141,01		77.141,01		0,00		02
02A		29.546,09		52.385,03		21.639,89		74.024,92		103.571,01		26.500,00		02A
		0,00		61.715,07		15.355,94		77.071,01		77.071,01		0,00		02A
02E		0,00		70,00		0,00		70,00		70,00		0,00		02E
		0,00		70,00		0,00		70,00		70,00		0,00		02E
3020400 Piese de schimb														
3020400		719,00		9.092,13		1.107,00		10.199,13		10.918,13		0,00		3020400
		0,00		9.811,13		1.107,00		10.918,13		10.918,13		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		719,00	0,00	9.092,13	9.811,13	1.107,00	1.107,00	10.199,13	10.918,13	10.918,13	10.918,13	0,00	0,00	02
02A		719,00	0,00	9.092,13	9.811,13	1.107,00	1.107,00	10.199,13	10.918,13	10.918,13	10.918,13	0,00	0,00	02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00	1.089,23	43.616,06	64.286,53	9.488,70	-12.271,00	53.104,76	52.015,53	53.104,76	53.104,76	0,00	0,00	3020800
02		0,00	1.089,23	43.616,06	64.286,53	9.488,70	-12.271,00	53.104,76	52.015,53	53.104,76	53.104,76	0,00	0,00	02
02A		0,00	1.089,23	33.507,92	54.178,39	9.488,70	-12.271,00	42.996,62	41.907,39	42.996,62	42.996,62	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	10.108,14	10.108,14	0,00	0,00	10.108,14	10.108,14	10.108,14	10.108,14	0,00	0,00	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	3020900
02		0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		545.498,16	0,00	40.975,37	0,00	321.035,45	322.008,78	362.010,82	322.008,78	907.508,98	322.008,78	585.500,20	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3030100
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
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		545.498,16	0,00	40.975,37	0,00	321.035,45	322.008,78	362.010,82	322.008,78	907.508,98	322.008,78	585.500,20	0,00	3030200
02		545.498,16	0,00	40.975,37	0,00	321.035,45	322.008,78	362.010,82	322.008,78	907.508,98	322.008,78	585.500,20	0,00	02
02A		543.003,16	0,00	40.975,37	0,00	321.035,45	322.008,78	362.010,82	322.008,78	905.013,98	322.008,78	583.005,20	0,00	02A
02E		2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		817.233,52	0,00	6.529.704,54	6.125.123,67	376.654,90	659.014,08	6.906.359,44	6.784.137,75	7.723.592,96	6.784.137,75	939.455,21	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	110.420,00	2.257.395,55	2.226.820,69	305.797,91	226.710,08	2.563.193,46	2.453.530,77	2.563.193,46	2.563.950,77	0,00	757,31	40

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
401 Furnizori														
401		0,00		1.563.427,63		174.990,18		1.738.417,81		1.738.417,81		0,00		401
		110.420,00		1.474.493,65		154.261,47		1.628.755,12		1.739.175,12		757,31		
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		1.563.427,63		174.990,18		1.738.417,81		1.738.417,81		0,00		4010100
		110.420,00		1.474.493,65		154.261,47		1.628.755,12		1.739.175,12		757,31		
02		0,00		1.563.427,63		174.990,18		1.738.417,81		1.738.417,81		0,00		02
		110.420,00		1.474.493,65		154.261,47		1.628.755,12		1.739.175,12		757,31		
02A		0,00		1.537.431,37		174.990,18		1.712.421,55		1.712.421,55		0,00		02A
		110.420,00		1.448.497,39		154.261,47		1.602.758,86		1.713.178,86		757,31		
02E		0,00		25.996,26		0,00		25.996,26		25.996,26		0,00		02E
		0,00	0,00	25.996,26	25.996,26	0,00	0,00	25.996,26	25.996,26	25.996,26	25.996,26	0,00	0,00	
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		693.967,92		130.807,73		824.775,65		824.775,65		0,00		404
		0,00	0,00	752.327,04		72.448,61		824.775,65		824.775,65		0,00	0,00	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		535.324,92		59.800,14		595.125,06		595.125,06		0,00		4040100
		0,00	0,00	593.684,04		1.441,02		595.125,06		595.125,06		0,00	0,00	
02		0,00		535.324,92		59.800,14		595.125,06		595.125,06		0,00		02
		0,00	0,00	593.684,04		1.441,02		595.125,06		595.125,06		0,00	0,00	
02A		0,00		535.324,92		59.800,14		595.125,06		595.125,06		0,00		02A
		0,00	0,00	593.684,04		1.441,02		595.125,06		595.125,06		0,00	0,00	
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00		158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00		4040200
		0,00	0,00	158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00	0,00	
02		0,00		158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00		02
		0,00	0,00	158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00	0,00	
02A		0,00		158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00		02A
		0,00	0,00	158.643,00		71.007,59		229.650,59		229.650,59		0,00	0,00	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.826.533,00		183.795,00		2.010.328,00		2.010.328,00		0,00		42
		109.707,00		1.844.962,00		180.261,00		2.025.223,00		2.134.930,00		124.602,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.791.754,00		178.951,00		1.970.705,00		1.970.705,00		0,00		421
		108.688,00		1.810.277,00		175.340,00		1.985.617,00		2.094.305,00		123.600,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.791.754,00		178.951,00		1.970.705,00		1.970.705,00		0,00		4210000
		108.688,00		1.810.277,00		175.340,00		1.985.617,00		2.094.305,00		123.600,00		
01		0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00		01
		0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	
01A		0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00		01A
		0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	
02		0,00		1.786.574,00		178.951,00		1.965.525,00		1.965.525,00		0,00		02
		108.688,00		1.805.097,00		175.340,00		1.980.437,00		2.089.125,00		123.600,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		1.775.583,00		177.998,00		1.953.581,00		1.953.581,00		0,00		
		107.800,00		1.794.041,00		175.340,00		1.969.381,00		2.077.181,00		123.600,00		02A
02E		0,00		10.991,00		953,00		11.944,00		11.944,00		0,00		
		888,00		11.056,00		0,00		11.056,00		11.944,00		0,00		02E
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		10.309,00		925,00		11.234,00		11.234,00		0,00		427
		1.019,00		10.215,00		1.002,00		11.217,00		12.236,00		1.002,00		
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		10.309,00		925,00		11.234,00		11.234,00		0,00		4270100
		1.019,00		10.215,00		1.002,00		11.217,00		12.236,00		1.002,00		
02		0,00		10.309,00		925,00		11.234,00		11.234,00		0,00		
		1.019,00		10.215,00		1.002,00		11.217,00		12.236,00		1.002,00		02
02A		0,00		10.253,00		918,00		11.171,00		11.171,00		0,00		
		1.012,00		10.159,00		1.002,00		11.161,00		12.173,00		1.002,00		02A
02E		0,00		56,00		7,00		63,00		63,00		0,00		
		7,00		56,00		0,00		56,00		63,00		0,00		02E
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		24.470,00		3.919,00		28.389,00		28.389,00		0,00		428
		0,00		24.470,00		3.919,00		28.389,00		28.389,00		0,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		24.470,00		3.919,00		28.389,00		28.389,00		0,00		4280101
		0,00		24.470,00		3.919,00		28.389,00		28.389,00		0,00		
01		0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00		
		0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00		01
01A		0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00		
		0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00		01A
02		0,00		24.350,00		3.919,00		28.269,00		28.269,00		0,00		
		0,00		24.350,00		3.919,00		28.269,00		28.269,00		0,00		02
02A		0,00		24.350,00		3.919,00		28.269,00		28.269,00		0,00		
		0,00		24.350,00		3.919,00		28.269,00		28.269,00		0,00		02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4280202
		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
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		927.827,00		144.342,00		1.072.169,00		1.072.169,00		0,00		43
		71.827,00		948.149,00		143.991,00		1.092.140,00		1.163.967,00		91.798,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		685.515,00		68.280,00		753.795,00		753.795,00		0,00		431
		56.041,00		697.617,00		66.989,00		764.606,00		820.647,00		66.852,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		284.491,00		28.227,00		312.718,00		312.718,00		0,00		4310100
		23.567,00		289.150,00		27.625,00		316.775,00		340.342,00		27.624,00		

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		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00		01
			0,00		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00	
01A		0,00		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00		01A
			0,00		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00	
02		0,00		283.672,00		28.227,00		311.899,00		311.899,00		0,00		02
		23.567,00		288.331,00		27.625,00		315.956,00		339.523,00		27.624,00		
02A		0,00		281.927,00		28.026,00		309.953,00		309.953,00		0,00		02A
		23.377,00		286.575,00		27.625,00		314.200,00		337.577,00		27.624,00		
02E		0,00		1.745,00		201,00		1.946,00		1.946,00		0,00		02E
		190,00		1.756,00		0,00		1.756,00		1.946,00		0,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		187.446,00		18.757,00		206.203,00		206.203,00		0,00		4310200
		15.661,00		190.542,00		18.358,00		208.900,00		224.561,00		18.358,00		
01		0,00		545,00		0,00		545,00		545,00		0,00		01
			0,00		545,00		0,00		545,00		545,00		0,00	
01A		0,00		545,00		0,00		545,00		545,00		0,00		01A
			0,00		545,00		0,00		545,00		545,00		0,00	
02		0,00		186.901,00		18.757,00		205.658,00		205.658,00		0,00		02
		15.661,00		189.997,00		18.358,00		208.355,00		224.016,00		18.358,00		
02A		0,00		185.745,00		18.623,00		204.368,00		204.368,00		0,00		02A
		15.535,00		188.833,00		18.358,00		207.191,00		222.726,00		18.358,00		
02E		0,00		1.156,00		134,00		1.290,00		1.290,00		0,00		02E
		126,00		1.164,00		0,00		1.164,00		1.290,00		0,00		
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		93.589,00		9.241,00		102.830,00		102.830,00		0,00		4310300
		7.885,00		94.945,00		9.042,00		103.987,00		111.872,00		9.042,00		
01		0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00		01
			0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00	
01A		0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00		01A
			0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00	
02		0,00		93.320,00		9.241,00		102.561,00		102.561,00		0,00		02
		7.885,00		94.676,00		9.042,00		103.718,00		111.603,00		9.042,00		
02A		0,00		92.749,00		9.175,00		101.924,00		101.924,00		0,00		02A
		7.823,00		94.101,00		9.042,00		103.143,00		110.966,00		9.042,00		
02E		0,00		571,00		66,00		637,00		637,00		0,00		02E
		62,00		575,00		0,00		575,00		637,00		0,00		
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		97.831,00		9.765,00		107.596,00		107.596,00		0,00		4310400
		8.343,00		99.253,00		9.561,00		108.814,00		117.157,00		9.561,00		
01		0,00		285,00		0,00		285,00		285,00		0,00		01
			0,00		285,00		0,00		285,00		285,00		0,00	
01A		0,00		285,00		0,00		285,00		285,00		0,00		01A
			0,00		285,00		0,00		285,00		285,00		0,00	
02		0,00		97.546,00		9.765,00		107.311,00		107.311,00		0,00		02
		8.343,00		98.968,00		9.561,00		108.529,00		116.872,00		9.561,00		

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		96.968,00		9.695,00		106.663,00		106.663,00		0,00		
			8.277,00		98.386,00		9.561,00		107.947,00		116.224,00		9.561,00	02A
02E		0,00		578,00		70,00		648,00		648,00		0,00		
			66,00		582,00		0,00		582,00		648,00		0,00	02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		2.713,00		267,00		2.980,00		2.980,00		0,00		4310500
			225,00		2.756,00		260,00		3.016,00		3.241,00		261,00	
01		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01
01A		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01A
02		0,00		2.705,00		267,00		2.972,00		2.972,00		0,00		
			225,00		2.748,00		260,00		3.008,00		3.233,00		261,00	02
02A		0,00		2.687,00		265,00		2.952,00		2.952,00		0,00		
			223,00		2.730,00		260,00		2.990,00		3.213,00		261,00	02A
02E		0,00		18,00		2,00		20,00		20,00		0,00		
			2,00		18,00		0,00		18,00		20,00		0,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		19.445,00		2.023,00		21.468,00		21.468,00		0,00		4310700
			360,00		20.971,00		2.143,00		23.114,00		23.474,00		2.006,00	
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
02		0,00		19.429,00		2.023,00		21.452,00		21.452,00		0,00		
			360,00		20.955,00		2.143,00		23.098,00		23.458,00		2.006,00	02
02A		0,00		19.335,00		2.012,00		21.347,00		21.347,00		0,00		
			350,00		20.860,00		2.143,00		23.003,00		23.353,00		2.006,00	02A
02E		0,00		94,00		11,00		105,00		105,00		0,00		
			10,00		95,00		0,00		95,00		105,00		0,00	02E
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		17.602,00		1.719,00		19.321,00		19.321,00		0,00		437
			1.467,00		17.854,00		1.690,00		19.544,00		21.011,00		1.690,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		8.831,00		859,00		9.690,00		9.690,00		0,00		4370100
			734,00		8.956,00		843,00		9.799,00		10.533,00		843,00	
01		0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00		
			0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00	01
01A		0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00		
			0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00	01A
02		0,00		8.807,00		859,00		9.666,00		9.666,00		0,00		
			734,00		8.932,00		843,00		9.775,00		10.509,00		843,00	02
02A		0,00		8.753,00		853,00		9.606,00		9.606,00		0,00		
			728,00		8.878,00		843,00		9.721,00		10.449,00		843,00	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	
02E		0,00		54,00		6,00		60,00		60,00		0,00		
			6,00		54,00		0,00		54,00		60,00		0,00	02E
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		8.771,00		860,00		9.631,00		9.631,00		0,00		4370200
			733,00		8.898,00		847,00		9.745,00		10.478,00		847,00	
01		0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		0,00		
			0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		0,00	01
01A		0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		0,00		
			0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		0,00	01A
02		0,00		8.743,00		860,00		9.603,00		9.603,00		0,00		
			733,00		8.870,00		847,00		9.717,00		10.450,00		847,00	02
02A		0,00		8.695,00		854,00		9.549,00		9.549,00		0,00		
			727,00		8.822,00		847,00		9.669,00		10.396,00		847,00	02A
02E		0,00		48,00		6,00		54,00		54,00		0,00		
			6,00		48,00		0,00		48,00		54,00		0,00	02E
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		224.710,00		74.343,00		299.053,00		299.053,00		0,00		438
			14.319,00		232.678,00		75.312,00		307.990,00		322.309,00		23.256,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		224.710,00		74.343,00		299.053,00		299.053,00		0,00		4380000
			14.319,00		232.678,00		75.312,00		307.990,00		322.309,00		23.256,00	
02		0,00		224.710,00		74.343,00		299.053,00		299.053,00		0,00		
			14.319,00		232.678,00		75.312,00		307.990,00		322.309,00		23.256,00	02
02A		0,00		224.710,00		74.343,00		299.053,00		299.053,00		0,00		
			14.319,00		232.678,00		75.312,00		307.990,00		322.309,00		23.256,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		206.869,00		21.141,00		228.010,00		228.010,00		0,00		44
			18.007,00		210.003,00		20.540,00		230.543,00		248.550,00		20.540,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		206.869,00		21.141,00		228.010,00		228.010,00		0,00		444
			18.007,00		210.003,00		20.540,00		230.543,00		248.550,00		20.540,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		206.869,00		21.141,00		228.010,00		228.010,00		0,00		4440000
			18.007,00		210.003,00		20.540,00		230.543,00		248.550,00		20.540,00	
01		0,00		695,00		0,00		695,00		695,00		0,00		
			0,00		695,00		0,00		695,00		695,00		0,00	01
01A		0,00		695,00		0,00		695,00		695,00		0,00		
			0,00		695,00		0,00		695,00		695,00		0,00	01A
02		0,00		206.174,00		21.141,00		227.315,00		227.315,00		0,00		
			18.007,00		209.308,00		20.540,00		229.848,00		247.855,00		20.540,00	02
02A		0,00		205.276,00		21.036,00		226.312,00		226.312,00		0,00		
			17.899,00		208.413,00		20.540,00		228.953,00		246.852,00		20.540,00	02A
02E		0,00		898,00		105,00		1.003,00		1.003,00		0,00		
			108,00		895,00		0,00		895,00		1.003,00		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	
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.127.194,52	0,00	1.301.079,99	885.188,98	-283.421,01	76.076,00	1.017.658,98	961.264,98	2.144.853,50	961.264,98	1.183.588,52	0,00	46
461 Debitori														
461		19.034,00	0,00	10.816,60	10.816,60	-3.844,00	0,00	6.972,60	10.816,60	26.006,60	10.816,60	15.190,00	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		19.034,00	0,00	10.816,60	10.816,60	-3.844,00	0,00	6.972,60	10.816,60	26.006,60	10.816,60	15.190,00	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	4610101
02		0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		19.034,00	0,00	9.246,60	9.246,60	-3.844,00	0,00	5.402,60	9.246,60	24.436,60	9.246,60	15.190,00	0,00	4610109
02		19.034,00	0,00	9.246,60	9.246,60	-3.844,00	0,00	5.402,60	9.246,60	24.436,60	9.246,60	15.190,00	0,00	02
02E		19.034,00	0,00	9.246,60	9.246,60	-3.844,00	0,00	5.402,60	9.246,60	24.436,60	9.246,60	15.190,00	0,00	02E
462 Creditori														
462		0,00	2.677,48	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	3.057,48	0,00	2.677,48	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	2.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,48	0,00	2.677,48	4620109
02		0,00	2.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,48	0,00	2.677,48	02
02A		0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	237,18	02A
		0,00	2.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,30	0,00	2.440,30	
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	4620209
02		0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		1.110.838,00	0,00	850.000,00	873.992,38	160.306,38	76.076,00	1.010.306,38	950.068,38	2.121.144,38	950.068,38	1.171.076,00	0,00	464

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.110.838,00	0,00	850.000,00	873.992,38	160.306,38	76.076,00	1.010.306,38	950.068,38	2.121.144,38	950.068,38	1.171.076,00	0,00	4640000
02		1.110.838,00	0,00	850.000,00	873.992,38	160.306,38	76.076,00	1.010.306,38	950.068,38	2.121.144,38	950.068,38	1.171.076,00	0,00	02
02A		1.110.838,00	0,00	850.000,00	873.992,38	160.306,38	76.076,00	1.010.306,38	950.068,38	2.121.144,38	950.068,38	1.171.076,00	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468
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	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	428.440,79	0,00	-428.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	11.442,60	0,00	-11.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
48 DECONTARI														
48		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	11.436,00	15.000,00	21.436,00	15.000,00	21.436,00	0,00	6.436,00	48
482 Decontari între institutii subordonate														
482		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	482
4820000 Decontari între institutii subordonate														
4820000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4820000
02		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	02A
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	489
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	4890201
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		671.966,18	0,00	7.645.818,35	3.649.664,78	16.093.383,37	20.240.202,14	23.739.201,72	23.889.866,92	24.411.167,90	23.889.866,92	521.300,98	0,00	5

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	
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		1.661,48	0,00	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	512
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	5120102
02		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	02
02A		237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	237,18	0,00	02A
		1.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,30	0,00	1.424,30	0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00	0,00	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519
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	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	0,00	439.883,39	0,00	-439.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	428.440,79	0,00	-428.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	11.442,60	0,00	-11.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		638.373,14	0,00	4.824.566,46	428.440,79	15.810.814,72	20.357.870,93	20.635.381,18	20.786.311,72	21.273.754,32	20.786.311,72	487.442,60	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		638.373,14	0,00	4.824.566,46	428.440,79	15.804.378,72	20.351.434,93	20.628.945,18	20.779.875,72	21.267.318,32	20.779.875,72	487.442,60	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	4.824.566,46	0,00	294.937,20	5.119.503,66	5.119.503,66	5.119.503,66	5.119.503,66	5.119.503,66	0,00	0,00	5210100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		4.824.566,46		294.937,20		5.119.503,66		5.119.503,66		0,00		02
			0,00		0,00	5.119.503,66		5.119.503,66		5.119.503,66			0,00	
02A		0,00		4.824.566,46		294.937,20		5.119.503,66		5.119.503,66		0,00		02A
			0,00		0,00	5.119.503,66		5.119.503,66		5.119.503,66			0,00	
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00		0,00		10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86		0,00		5210200
			0,00		0,00	10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86			0,00	
02		0,00		0,00		10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86		0,00		02
			0,00		0,00	10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86			0,00	
02A		0,00		0,00		10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86		0,00		02A
			0,00		0,00	10.389.937,86		10.389.937,86		10.389.937,86			0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		638.373,14		0,00		5.119.503,66		5.119.503,66		5.757.876,80		487.442,60		5210300
			0,00		428.440,79	4.841.993,41		5.270.434,20		5.270.434,20			0,00	
02		638.373,14		0,00		5.119.503,66		5.119.503,66		5.757.876,80		487.442,60		02
			0,00		428.440,79	4.841.993,41		5.270.434,20		5.270.434,20			0,00	
02A		638.373,14		0,00		5.119.503,66		5.119.503,66		5.757.876,80		487.442,60		02A
			0,00		428.440,79	4.841.993,41		5.270.434,20		5.270.434,20			0,00	
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		0,00		1.387.262,49		126.221,51		1.513.484,00		1.513.484,00		0,00		53
			0,00		1.388.967,00	124.517,00		1.513.484,00		1.513.484,00			0,00	
531 Casa														
531		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		531
			0,00		1.380.551,00	126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00			0,00	
5310101 Casa in lei														
5310101		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		5310101
			0,00		1.380.551,00	126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00			0,00	
02		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		02
			0,00		1.380.551,00	126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00			0,00	
02A		0,00		1.342.210,00		123.752,00		1.465.962,00		1.465.962,00		0,00		02A
			0,00		1.342.210,00	123.752,00		1.465.962,00		1.465.962,00			0,00	
02E		0,00		38.341,00		2.815,00		41.156,00		41.156,00		0,00		02E
			0,00		38.341,00	2.815,00		41.156,00		41.156,00			0,00	
532 Alte valori														
532		0,00		6.711,49		-345,49		6.366,00		6.366,00		0,00		532
			0,00		8.416,00	-2.050,00		6.366,00		6.366,00			0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00		2.616,00		0,00		2.616,00		2.616,00		0,00		5320100
			0,00		2.616,00	0,00		2.616,00		2.616,00			0,00	
02		0,00		2.616,00		0,00		2.616,00		2.616,00		0,00		02
			0,00		2.616,00	0,00		2.616,00		2.616,00			0,00	
02A		0,00		2.616,00		0,00		2.616,00		2.616,00		0,00		02A
			0,00		2.616,00	0,00		2.616,00		2.616,00			0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		0,00		795,49		-795,49		0,00		0,00		0,00		5320400
			0,00		2.500,00	-2.500,00		0,00		0,00			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		795,49		-795,49		0,00		0,00		0,00		
			0,00		2.500,00		-2.500,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		795,49		-795,49		0,00		0,00		0,00		
			0,00		2.500,00		-2.500,00		0,00		0,00		0,00	02A
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00		5320800
			0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00	
02		0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00		
			0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00	02
02A		0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00		
			0,00		3.300,00		450,00		3.750,00		3.750,00		0,00	02A
54 ACREDITIVE														
54		0,00		2.191,20		-2.191,20		0,00		0,00		0,00		54
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00		2.191,20		-2.191,20		0,00		0,00		0,00		542
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00		2.191,20		-2.191,20		0,00		0,00		0,00		5420100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		2.191,20		-2.191,20		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		2.191,20		-2.191,20		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		15.153,39		380,00		0,00		380,00		15.533,39		15.153,39		55
			0,00		380,00		0,00		380,00		380,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		15.153,39		380,00		0,00		380,00		15.533,39		15.153,39		552
			0,00		380,00		0,00		380,00		380,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		15.153,39		380,00		0,00		380,00		15.533,39		15.153,39		5520000
			0,00		380,00		0,00		380,00		380,00		0,00	
02		15.153,39		380,00		0,00		380,00		15.533,39		15.153,39		
			0,00		380,00		0,00		380,00		380,00		0,00	02
02A		14.474,39		380,00		0,00		380,00		14.854,39		14.474,39		
			0,00		380,00		0,00		380,00		380,00		0,00	02A
02E		679,00		0,00		0,00		0,00		679,00		679,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		16.778,17		50.867,20		31.971,34		82.838,54		99.616,71		17.043,51		56
			0,00		11.442,60		71.130,60		82.573,20		82.573,20		0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		16.778,17		50.867,20		31.971,34		82.838,54		99.616,71		17.043,51		562
			0,00		11.442,60		71.130,60		82.573,20		82.573,20		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	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00		50.867,20		-9.580,60		41.286,60		41.286,60		0,00		5620101
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
02		0,00		50.867,20		-9.580,60		41.286,60		41.286,60		0,00		02
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
02E		0,00		50.867,20		-9.580,60		41.286,60		41.286,60		0,00		02E
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00		5620200
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
02		0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00		02
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
02E		0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00		02E
			0,00		0,00		41.286,60		41.286,60		41.286,60		0,00	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		16.778,17		0,00		265,34		265,34		17.043,51		17.043,51		5620300
			0,00		11.442,60		-11.442,60		0,00		0,00		0,00	
02		16.778,17		0,00		265,34		265,34		17.043,51		17.043,51		02
			0,00		11.442,60		-11.442,60		0,00		0,00		0,00	
02E		16.778,17		0,00		265,34		265,34		17.043,51		17.043,51		02E
			0,00		11.442,60		-11.442,60		0,00		0,00		0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		58
			0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		581
			0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00		58101
			0,00		1.380.551,00		126.567,00		1.507.118,00		1.507.118,00		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.380.383,00		126.567,00		1.506.950,00		1.506.950,00		0,00		5810101
			0,00		1.380.383,00		126.567,00		1.506.950,00		1.506.950,00		0,00	
02		0,00		1.380.383,00		126.567,00		1.506.950,00		1.506.950,00		0,00		02
			0,00		1.380.383,00		126.567,00		1.506.950,00		1.506.950,00		0,00	
02A		0,00		1.342.042,00		123.752,00		1.465.794,00		1.465.794,00		0,00		02A
			0,00		1.342.042,00		123.752,00		1.465.794,00		1.465.794,00		0,00	
02E		0,00		38.341,00		2.815,00		41.156,00		41.156,00		0,00		02E
			0,00		38.341,00		2.815,00		41.156,00		41.156,00		0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00		5810102
			0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00	
02		0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00		02
			0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00		02A
			0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		3.985.398,73		1.331.031,81		5.316.430,54		5.316.430,54		0,00		6
			0,00	3.985.398,73		1.331.031,81		5.316.430,54		5.316.430,54		0,00		
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		171.328,45		20.188,62		191.517,07		191.517,07		0,00		60
			0,00	171.328,45		20.188,62		191.517,07		191.517,07		0,00		
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		171.328,45		17.093,13		188.421,58		188.421,58		0,00		602
			0,00	171.328,45		17.093,13		188.421,58		188.421,58		0,00		
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		6020100
			0,00	0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		
02		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		02
			0,00	0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		
02A		0,00		0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		02A
			0,00	0,00		33,00		33,00		33,00		0,00		
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		68.704,67		15.592,38		84.297,05		84.297,05		0,00		6020200
			0,00	68.704,67		15.592,38		84.297,05		84.297,05		0,00		
02		0,00		68.704,67		15.592,38		84.297,05		84.297,05		0,00		02
			0,00	68.704,67		15.592,38		84.297,05		84.297,05		0,00		
02A		0,00		68.634,67		15.592,38		84.227,05		84.227,05		0,00		02A
			0,00	68.634,67		15.592,38		84.227,05		84.227,05		0,00		
02E		0,00		70,00		0,00		70,00		70,00		0,00		02E
			0,00	70,00		0,00		70,00		70,00		0,00		
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		6020400
			0,00	15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		
02		0,00		15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		02
			0,00	15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		
02A		0,00		15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		02A
			0,00	15.323,11		2.700,00		18.023,11		18.023,11		0,00		
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		87.065,67		-1.232,25		85.833,42		85.833,42		0,00		6020800
			0,00	87.065,67		-1.232,25		85.833,42		85.833,42		0,00		
02		0,00		87.065,67		-1.232,25		85.833,42		85.833,42		0,00		02
			0,00	87.065,67		-1.232,25		85.833,42		85.833,42		0,00		
02A		0,00		76.957,53		-1.232,25		75.725,28		75.725,28		0,00		02A
			0,00	76.957,53		-1.232,25		75.725,28		75.725,28		0,00		
02E		0,00		10.108,14		0,00		10.108,14		10.108,14		0,00		02E
			0,00	10.108,14		0,00		10.108,14		10.108,14		0,00		
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		235,00		0,00		235,00		235,00		0,00		6020900
			0,00	235,00		0,00		235,00		235,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		235,00		0,00		235,00		235,00		0,00		02
			0,00		235,00		0,00		235,00		235,00		0,00	
02A		0,00		235,00		0,00		235,00		235,00		0,00		02A
			0,00		235,00		0,00		235,00		235,00		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00		603
			0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00		6030000
			0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00	
02		0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00		02
			0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00	
02A		0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00		02A
			0,00		0,00		3.095,49		3.095,49		3.095,49		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		1.103.105,45		60.922,45		1.164.027,90		1.164.027,90		0,00		61
			0,00		1.103.105,45		60.922,45		1.164.027,90		1.164.027,90		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00		610
			0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00		6100000
			0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00	
02		0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00		02
			0,00		124.510,66		16.557,61		141.068,27		141.068,27		0,00	
02A		0,00		121.185,22		16.557,61		137.742,83		137.742,83		0,00		02A
			0,00		121.185,22		16.557,61		137.742,83		137.742,83		0,00	
02E		0,00		3.325,44		0,00		3.325,44		3.325,44		0,00		02E
			0,00		3.325,44		0,00		3.325,44		3.325,44		0,00	
611 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
611		0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00		611
			0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000		0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00		6110000
			0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00	
02		0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00		02
			0,00		967.658,79		42.639,84		1.010.298,63		1.010.298,63		0,00	
02A		0,00		959.200,67		42.639,84		1.001.840,51		1.001.840,51		0,00		02A
			0,00		959.200,67		42.639,84		1.001.840,51		1.001.840,51		0,00	
02E		0,00		8.458,12		0,00		8.458,12		8.458,12		0,00		02E
			0,00		8.458,12		0,00		8.458,12		8.458,12		0,00	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		2.777,00		0,00		2.777,00		2.777,00		0,00		613
			0,00		2.777,00		0,00		2.777,00		2.777,00		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	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	8.159,00	8.159,00	1.725,00	1.725,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00	0,00	614
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	8.159,00	8.159,00	1.725,00	1.725,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00	0,00	6140000
01		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	8.039,00	8.039,00	1.725,00	1.725,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.039,00	8.039,00	1.725,00	1.725,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	212.678,40	212.678,40	47.877,57	47.877,57	260.555,97	260.555,97	260.555,97	260.555,97	0,00	0,00	62
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00	0,00	10.315,00	10.315,00	4.947,32	4.947,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	0,00	0,00	623
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00	0,00	10.315,00	10.315,00	4.947,32	4.947,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	0,00	0,00	6230000
02		0,00	0,00	10.315,00	10.315,00	4.947,32	4.947,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.315,00	10.315,00	4.947,32	4.947,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	15.262,32	0,00	0,00	02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	30.091,20	30.091,20	3.902,80	3.902,80	33.994,00	33.994,00	33.994,00	33.994,00	0,00	0,00	624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	30.091,20	30.091,20	3.902,80	3.902,80	33.994,00	33.994,00	33.994,00	33.994,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	30.091,20	30.091,20	3.902,80	3.902,80	33.994,00	33.994,00	33.994,00	33.994,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	30.091,20	30.091,20	3.902,80	3.902,80	33.994,00	33.994,00	33.994,00	33.994,00	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	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00		626
			0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00		6260000
			0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00	
02		0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00		02
			0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00	
02A		0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00		02A
			0,00		20.340,09		3.153,92		23.494,01		23.494,01		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00		628
			0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00		6280000
			0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00	
02		0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00		02
			0,00		148.262,11		35.523,53		183.785,64		183.785,64		0,00	
02A		0,00		144.227,55		35.523,53		179.751,08		179.751,08		0,00		02A
			0,00		144.227,55		35.523,53		179.751,08		179.751,08		0,00	
02E		0,00		4.034,56		0,00		4.034,56		4.034,56		0,00		02E
			0,00		4.034,56		0,00		4.034,56		4.034,56		0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00		629
			0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00		6290100
			0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00	
02		0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00		02
			0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00	
02A		0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00		02A
			0,00		3.670,00		350,00		4.020,00		4.020,00		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		2.227.035,00		215.253,00		2.442.288,00		2.442.288,00		0,00		64
			0,00		2.227.035,00		215.253,00		2.442.288,00		2.442.288,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.810.257,00		175.340,00		1.985.597,00		1.985.597,00		0,00		641
			0,00		1.810.257,00		175.340,00		1.985.597,00		1.985.597,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.810.257,00		175.340,00		1.985.597,00		1.985.597,00		0,00		6410000
			0,00		1.810.257,00		175.340,00		1.985.597,00		1.985.597,00		0,00	
01		0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00		01
			0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00	
01A		0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00		01A
			0,00		5.180,00		0,00		5.180,00		5.180,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		1.805.077,00		175.340,00		1.980.417,00		1.980.417,00		0,00		
			0,00	1.805.077,00		175.340,00		1.980.417,00		1.980.417,00			0,00	02
02A		0,00		1.794.021,00		175.340,00		1.969.361,00		1.969.361,00		0,00		
			0,00	1.794.021,00		175.340,00		1.969.361,00		1.969.361,00			0,00	02A
02E		0,00		11.056,00		0,00		11.056,00		11.056,00		0,00		
			0,00	11.056,00		0,00		11.056,00		11.056,00			0,00	02E
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		416.778,00		39.913,00		456.691,00		456.691,00		0,00		
			0,00	416.778,00		39.913,00		456.691,00		456.691,00			0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale														
6450100		0,00		289.150,00		27.625,00		316.775,00		316.775,00		0,00		
			0,00	289.150,00		27.625,00		316.775,00		316.775,00			0,00	6450100
01		0,00		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00		
			0,00	819,00		0,00		819,00		819,00			0,00	01
01A		0,00		819,00		0,00		819,00		819,00		0,00		
			0,00	819,00		0,00		819,00		819,00			0,00	01A
02		0,00		288.331,00		27.625,00		315.956,00		315.956,00		0,00		
			0,00	288.331,00		27.625,00		315.956,00		315.956,00			0,00	02
02A		0,00		286.575,00		27.625,00		314.200,00		314.200,00		0,00		
			0,00	286.575,00		27.625,00		314.200,00		314.200,00			0,00	02A
02E		0,00		1.756,00		0,00		1.756,00		1.756,00		0,00		
			0,00	1.756,00		0,00		1.756,00		1.756,00			0,00	02E
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj														
6450200		0,00		8.956,00		843,00		9.799,00		9.799,00		0,00		
			0,00	8.956,00		843,00		9.799,00		9.799,00			0,00	6450200
01		0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00		
			0,00	24,00		0,00		24,00		24,00			0,00	01
01A		0,00		24,00		0,00		24,00		24,00		0,00		
			0,00	24,00		0,00		24,00		24,00			0,00	01A
02		0,00		8.932,00		843,00		9.775,00		9.775,00		0,00		
			0,00	8.932,00		843,00		9.775,00		9.775,00			0,00	02
02A		0,00		8.878,00		843,00		9.721,00		9.721,00		0,00		
			0,00	8.878,00		843,00		9.721,00		9.721,00			0,00	02A
02E		0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00		
			0,00	54,00		0,00		54,00		54,00			0,00	02E
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale de sanatate														
6450300		0,00		94.945,00		9.042,00		103.987,00		103.987,00		0,00		
			0,00	94.945,00		9.042,00		103.987,00		103.987,00			0,00	6450300
01		0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00		
			0,00	269,00		0,00		269,00		269,00			0,00	01
01A		0,00		269,00		0,00		269,00		269,00		0,00		
			0,00	269,00		0,00		269,00		269,00			0,00	01A
02		0,00		94.676,00		9.042,00		103.718,00		103.718,00		0,00		
			0,00	94.676,00		9.042,00		103.718,00		103.718,00			0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		94.101,00		9.042,00		103.143,00		103.143,00		0,00		
			0,00		94.101,00		9.042,00		103.143,00		103.143,00		0,00	02A
02E		0,00		575,00		0,00		575,00		575,00		0,00		
			0,00		575,00		0,00		575,00		575,00		0,00	02E
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		2.756,00		260,00		3.016,00		3.016,00		0,00		6450400
			0,00		2.756,00		260,00		3.016,00		3.016,00		0,00	
01		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01
01A		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01A
02		0,00		2.748,00		260,00		3.008,00		3.008,00		0,00		
			0,00		2.748,00		260,00		3.008,00		3.008,00		0,00	02
02A		0,00		2.730,00		260,00		2.990,00		2.990,00		0,00		
			0,00		2.730,00		260,00		2.990,00		2.990,00		0,00	02A
02E		0,00		18,00		0,00		18,00		18,00		0,00		
			0,00		18,00		0,00		18,00		18,00		0,00	02E
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		20.971,00		2.143,00		23.114,00		23.114,00		0,00		6450500
			0,00		20.971,00		2.143,00		23.114,00		23.114,00		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
02		0,00		20.955,00		2.143,00		23.098,00		23.098,00		0,00		
			0,00		20.955,00		2.143,00		23.098,00		23.098,00		0,00	02
02A		0,00		20.860,00		2.143,00		23.003,00		23.003,00		0,00		
			0,00		20.860,00		2.143,00		23.003,00		23.003,00		0,00	02A
02E		0,00		95,00		0,00		95,00		95,00		0,00		
			0,00		95,00		0,00		95,00		95,00		0,00	02E
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		65
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		658
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
6580101		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		6580101
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
02		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	02
02A		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		244.408,00		80.762,00		325.170,00		325.170,00		0,00		67
			0,00		244.408,00		80.762,00		325.170,00		325.170,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		671
			0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		6710000
			0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
02		0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		02
			0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
02A		0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		02A
			0,00		10.000,00		5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00		677
			0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00		6770000
			0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00	
02		0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00		02
			0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00	
02A		0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00		02A
			0,00		234.408,00		75.762,00		310.170,00		310.170,00		0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		26.843,43		549.432,78		576.276,21		576.276,21		0,00		68
			0,00		26.843,43		549.432,78		576.276,21		576.276,21		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00		681
			0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00		6810100
			0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00	
02		0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00		02
			0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00	
02A		0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00		02A
			0,00		26.843,43		80.530,01		107.373,44		107.373,44		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		682
			0,00		0,00	468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		6820109
			0,00		0,00	468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		
02		0,00		0,00		468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		02
			0,00		0,00	468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		
02A		0,00		0,00		468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		02A
			0,00		0,00	468.902,77		468.902,77		468.902,77		0,00		
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		4.411.557,89		6.480.113,22		10.891.671,11		10.891.671,11		0,00		7
			0,00		9.121.872,64		1.769.798,47		10.891.671,11		10.891.671,11		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	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		4.003.456,64		703.404,18		4.706.860,82		4.706.860,82		0,00		73
			0,00	4.003.456,64		703.404,18		4.706.860,82		4.706.860,82			0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96		0,00		731
			0,00	846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96		0,00		7310200
			0,00	846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96			0,00	
02		0,00		846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96		0,00		02
			0,00	846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96			0,00	
02A		0,00		846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96		0,00		02A
			0,00	846.312,14		75.222,82		921.534,96		921.534,96			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00		0,00		732
			0,00	11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00		0,00		7320100
			0,00	11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00			0,00	
02		0,00		11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00		0,00		02
			0,00	11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00			0,00	
02A		0,00		11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00		0,00		02A
			0,00	11.347,00		720,00		12.067,00		12.067,00			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70		0,00		734
			0,00	625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70		0,00		7340000
			0,00	625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70			0,00	
02		0,00		625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70		0,00		02
			0,00	625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70			0,00	
02A		0,00		625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70		0,00		02A
			0,00	625.699,50		65.137,20		690.836,70		690.836,70			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.509.706,00		561.679,16		3.071.385,16		3.071.385,16		0,00		735
			0,00	2.509.706,00		561.679,16		3.071.385,16		3.071.385,16			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00		0,00		7350200
			0,00	2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00			0,00	
02		0,00		2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00		0,00		02
			0,00	2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00			0,00	
02A		0,00		2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00		0,00		02A
			0,00	2.459.352,00		539.999,00		2.999.351,00		2.999.351,00			0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16		0,00		7350600
			0,00	50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16			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		50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16		0,00		
			0,00		50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16		0,00	02
02A		0,00		50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16		0,00		
			0,00		50.354,00		21.680,16		72.034,16		72.034,16		0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00		739
			0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00		7390000
			0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00	
02		0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00		
			0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00	02
02A		0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00		
			0,00		10.392,00		645,00		11.037,00		11.037,00		0,00	02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		304.256,53		97.586,19		401.842,72		401.842,72		0,00		75
			0,00		304.256,53		97.586,19		401.842,72		401.842,72		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00		750
			0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00		7500000
			0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00	
02		0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00		
			0,00		94.275,60		-3.402,00		90.873,60		90.873,60		0,00	02
02A		0,00		85.029,00		-3.402,00		81.627,00		81.627,00		0,00		
			0,00		85.029,00		-3.402,00		81.627,00		81.627,00		0,00	02A
02E		0,00		9.246,60		0,00		9.246,60		9.246,60		0,00		
			0,00		9.246,60		0,00		9.246,60		9.246,60		0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		209.980,93		100.988,19		310.969,12		310.969,12		0,00		751
			0,00		209.980,93		100.988,19		310.969,12		310.969,12		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		40.828,00		-1.900,00		38.928,00		38.928,00		0,00		7510100
			0,00		40.828,00		-1.900,00		38.928,00		38.928,00		0,00	
02		0,00		40.828,00		-1.900,00		38.928,00		38.928,00		0,00		
			0,00		40.828,00		-1.900,00		38.928,00		38.928,00		0,00	02
02A		0,00		10.650,00		82,00		10.732,00		10.732,00		0,00		
			0,00		10.650,00		82,00		10.732,00		10.732,00		0,00	02A
02E		0,00		30.178,00		-1.982,00		28.196,00		28.196,00		0,00		
			0,00		30.178,00		-1.982,00		28.196,00		28.196,00		0,00	02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		0,00		7510200
			0,00		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		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		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		0,00		02
			0,00		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		0,00	
02A		0,00		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		0,00		02A
			0,00		9.185,85		476,30		9.662,15		9.662,15		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00		7510300
			0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00	
02		0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00		02
			0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00	
02A		0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00		02A
			0,00		150.405,00		102.271,98		252.676,98		252.676,98		0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00		7510400
			0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00	
02		0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00		02
			0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00	
02A		0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00		02A
			0,00		9.562,08		139,91		9.701,99		9.701,99		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		103.844,72		5.679.122,85		5.782.967,57		5.782.967,57		0,00		77
			0,00		4.814.159,47		968.808,10		5.782.967,57		5.782.967,57		0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		5.317.891,46		5.317.891,46		5.317.891,46		0,00		770
			0,00		4.710.314,75		607.576,71		5.317.891,46		5.317.891,46		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		5.317.891,46		5.317.891,46		5.317.891,46		0,00		7700000
			0,00		4.710.314,75		607.576,71		5.317.891,46		5.317.891,46		0,00	
01		0,00		0,00		6.436,00		6.436,00		6.436,00		0,00		01
			0,00		6.436,00		0,00		6.436,00		6.436,00		0,00	
01A		0,00		0,00		6.436,00		6.436,00		6.436,00		0,00		01A
			0,00		6.436,00		0,00		6.436,00		6.436,00		0,00	
02		0,00		0,00		5.311.455,46		5.311.455,46		5.311.455,46		0,00		02
			0,00		4.703.878,75		607.576,71		5.311.455,46		5.311.455,46		0,00	
02A		0,00		0,00		5.270.434,20		5.270.434,20		5.270.434,20		0,00		02A
			0,00		4.664.418,49		606.015,71		5.270.434,20		5.270.434,20		0,00	
02E		0,00		0,00		41.021,26		41.021,26		41.021,26		0,00		02E
			0,00		39.460,26		1.561,00		41.021,26		41.021,26		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		70.900,62		4.636,00		75.536,62		75.536,62		0,00		772
			0,00		70.900,62		4.636,00		75.536,62		75.536,62		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00		7720100
			0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00	
02		0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00		02
			0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00		02A
			0,00		38.400,62		7.673,00		46.073,62		46.073,62		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00		7720200
			0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00	
02		0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00		02
			0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00	
02A		0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00		02A
			0,00		32.500,00		-3.037,00		29.463,00		29.463,00		0,00	
774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare														
774		0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00		774
			0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00	
7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani														
7740100		0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00		7740100
			0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00	
02		0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00		02
			0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00	
02A		0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00		02A
			0,00		32.944,10		0,00		32.944,10		32.944,10		0,00	
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		779
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
7790101		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		7790101
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
02		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		02
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
02A		0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00		02A
			0,00		0,00		356.595,39		356.595,39		356.595,39		0,00	
TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
TOTAL		36.087.605,23		38.292.162,25		27.002.017,64		65.294.179,89		101.381.785,12		37.214.527,58		TOTAL
			36.087.605,23		38.292.162,25		27.002.017,64		65.294.179,89		101.381.785,12		37.214.527,58	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,