

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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		145.747	10.980					10.980
	TOTAL	005		146.504	10.980					10.980
	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		610.222	348.987					348.987
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018		162.387						
	TOTAL	019		772.609	348.987					348.987
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		919.113	359.967					359.967

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
			Total	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	757			757			
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							156.727	10.988			10.988	145.739		145.739
	TOTAL	005							157.484	11.745			11.745	145.739		145.739
	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							959.209	367.287			367.287	591.922		591.922
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							162.387	124.705			124.705	37.682		37.682
	TOTAL	019							1.121.596	491.992			491.992	629.604		629.604
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							1.279.080	503.737			503.737	775.343		775.343

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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				17.190.871						
	Constructii (ct.212) din care:	008				15.952.932	1.192.206					1.192.206
	- 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				15.952.932	1.192.206					1.192.206
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				540.861						
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				33.684.664	1.192.206					1.192.206
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				33.684.664	1.192.206					1.192.206

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2018**

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						17.145.138				16.885.280		
	- 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						17.145.138				16.885.280		
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019	2.600					2.600	538.261					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	2.600					2.600	34.874.270				30.813.668	3.262.483
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	2.600					2.600	34.874.270				30.813.668	3.262.483

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2018**

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	134.759,00	145.739,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	280.617,00	629.604,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	33.684.664,00	34.874.270,00
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	34.100.040,00	35.649.613,00
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	693.035,00	780.730,00
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+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.121.055,00	1.430.288,00

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	1.092.319,00	1.364.226,00
	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	1.121.055,00	1.430.288,00
	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	700.356,00	1.010.942,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		3.591,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	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	702.017,00	1.016.194,00
	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	2.516.107,00	3.227.212,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	36.616.147,00	38.876.825,00
	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	35.831,00	1.988.775,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	5.240,00	1.979.424,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	27.914,00	6.674,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	118.936,00	143.007,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	89.321,00	123.885,00
	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	170.547,00	177.451,00
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	30.767,00	36.022,00
	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	356.081,00	2.345.255,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	356.081,00	2.345.255,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	36.260.066,00	36.531.570,00
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	33.143.803,00	34.076.151,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	2.639.588,00	3.168.950,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	476.675,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		713.531,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	36.260.066,00	36.531.570,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2018**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2018**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.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	29.881.320,00	932.348,00		30.813.668,00
	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	2.639.588,00	957.803,00		3.168.950,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	476.675,00		476.675,00	

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		713.531,00		713.531,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	36.260.066,00			36.531.570,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2018**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	700.356,00	1.010.942,00
	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	700.356,00	1.010.942,00
	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	700.356,00	1.010.942,00
	---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		3.591,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	1.661,00	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 casieria 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	1.092.319,00	1.364.226,00
	- 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	1.092.319,00	1.364.226,00
	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 golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- 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	27.914,00	6.674,00
	-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	118.936,00	143.007,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	170.547,00	177.451,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	30.767,00	36.022,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	320.250,00	356.480,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane 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 2018**

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
CIF: 4365255

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2018

- 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	6.845.767	1.058.928		5.718.893								59.006			8.940
	2. Plati	003	4.997.615	1.058.928	1.979.424	3.866.249								71.218			1.220
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1.848.152		-1.979.424	1.852.644								-12.212			7.720
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	1.537.566			1.537.566											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1.537.566			-1.537.566											
	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	310.586		-1.979.424	315.078								-12.212			7.720
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	700.356			671.210								13.993			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	1.010.942		-1.979.424	986.288								1.781			22.873

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2018**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102	VENITURI TOTAL	001	6.136.000,00	5.718.894,00
Venituri proprii 4990		002	2.134.000,00	2.075.050,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	4.885.000,00	4.768.358,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	884.590,00	891.405,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	511.590,00	511.591,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	373.000,00	379.814,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	2.751.000,00	2.693.308,00
-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	1.146.000,00	1.088.308,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	1.605.000,00	1.605.000,00
-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 imprumuturi acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	1.251.000,00	950.536,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	1.096.000,00	950.536,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	155.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	6.756.000,00	5.403.814,00
	Excedent 9802	026	-620.000,00	315.080,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		986.287,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	046		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat	079		
	-subventii de la alte administratii	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL	081		
	Excedent	082		
	Deficit	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII 000102	112	6.136.000,00	5.718.894,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.134.000,00	2.075.050,00
	1. Venituri curente, din care: 0002	114	4.885.000,00	4.768.358,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	884.590,00	891.405,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	511.590,00	511.591,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	373.000,00	379.814,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	2.751.000,00	2.693.308,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	1.146.000,00	1.088.308,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	1.605.000,00	1.605.000,00
	-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	1.251.000,00	950.536,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	1.096.000,00	950.536,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	155.000,00	
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	6.756.000,00	5.403.814,00
	Excedent 9802	137	-620.000,00	315.080,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		986.287,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2018**

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 2018

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 2018**

- 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 sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2018**

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 2018

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 2018**

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 2018

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 2018**

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 2018

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 2018**

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 2018

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 2018**

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 2018

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 2018**

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 2018

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	18.383.597,24	1.410.367,13	19.793.964,37	19.793.964,37	0,00	1						
		35.831.625,22	17.774.876,82	2.719.032,36	20.493.909,18	56.325.534,40	36.531.570,03							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		33.143.802,70	0,00	932.348,26	932.348,26	34.076.150,96	34.076.150,96							
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						
		29.881.319,70	0,00	932.348,26	932.348,26	30.813.667,96	30.813.667,96							
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300						
		29.881.319,70	0,00	932.348,26	932.348,26	30.813.667,96	30.813.667,96							
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						
		29.881.319,70	0,00	932.348,26	932.348,26	30.813.667,96	30.813.667,96							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		29.881.319,70	0,00	932.348,26	932.348,26	30.813.667,96	30.813.667,96							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		29.881.319,70	0,00	932.348,26	932.348,26	30.813.667,96	30.813.667,96							
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	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	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	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	3.262.483,00	3.262.483,00							
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	7.259.103,24	0,00	7.259.103,24	7.259.103,24	0,00	11						
		2.211.147,32	7.780.713,98	436.192,33	8.216.906,31	10.428.053,63	3.168.950,39							
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	7.259.103,24	0,00	7.259.103,24	7.259.103,24	0,00	117						
		2.211.147,32	7.780.713,98	436.192,33	8.216.906,31	10.428.053,63	3.168.950,39							
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00	7.259.103,24	0,00	7.259.103,24	7.259.103,24	0,00	11700						
		2.211.147,32	7.780.713,98	436.192,33	8.216.906,31	10.428.053,63	3.168.950,39							
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	7.259.103,24	0,00	7.259.103,24	7.259.103,24	0,00	1170000						
		2.211.147,32	7.780.713,98	436.192,33	8.216.906,31	10.428.053,63	3.168.950,39							
01		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	01						
		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00							
01A		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	01A						
		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	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	
208 Alte active fixe necorporale														
208		145.746,54	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	156.726,54	0,00	156.726,54	0,00	208
20801 Programe informatice														
20801		12.600,02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	20801
2080100 Programe informatice														
2080100		12.600,02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	2080100
02		12.600,02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	02
02A		12.600,02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	02A
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		133.146,52	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	135.126,52	0,00	135.126,52	0,00	20802
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		133.146,52	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	135.126,52	0,00	135.126,52	0,00	2080200
02		133.146,52	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	135.126,52	0,00	135.126,52	0,00	02
02A		133.146,52	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	135.126,52	0,00	135.126,52	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		33.916.411,69	0,00	587.942,46	0,00	953.251,20	0,00	1.541.193,66	0,00	35.457.605,35	0,00	35.457.605,35	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		17.190.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		17.190.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	2110100
02		17.190.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	02
02A		17.190.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190.871,00	0,00	17.190.871,00	0,00	02A
212 Constructii														
212		15.952.931,70	0,00	431.145,96	0,00	761.060,71	0,00	1.192.206,67	0,00	17.145.138,37	0,00	17.145.138,37	0,00	212
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		15.952.931,70	0,00	431.145,96	0,00	761.060,71	0,00	1.192.206,67	0,00	17.145.138,37	0,00	17.145.138,37	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		15.952.931,70	0,00	431.145,96	0,00	761.060,71	0,00	1.192.206,67	0,00	17.145.138,37	0,00	17.145.138,37	0,00	2120901

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		15.952.931,70	0,00	431.145,96	0,00	761.060,71	0,00	1.192.206,67	0,00	17.145.138,37	0,00	17.145.138,37	0,00	02
02A		15.952.931,70	0,00	431.145,96	0,00	761.060,71	0,00	1.192.206,67	0,00	17.145.138,37	0,00	17.145.138,37	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		610.221,63	0,00	156.796,50	0,00	192.190,49	0,00	348.986,99	0,00	959.208,62	0,00	959.208,62	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		385.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	2130100
02		385.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	02
02A		385.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.846,58	0,00	385.846,58	0,00	02A
21302 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
21302		0,00	0,00	156.796,50	0,00	192.190,49	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	21302
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		0,00	0,00	156.796,50	0,00	192.190,49	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	2130200
02		0,00	0,00	156.796,50	0,00	192.190,49	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	02
02A		0,00	0,00	156.796,50	0,00	192.190,49	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	02A
21303 Mijloace de transport														
21303		224.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.375,05	0,00	224.375,05	0,00	21303
2130300 Mijloace de transport														
2130300		224.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.375,05	0,00	224.375,05	0,00	2130300
02		224.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.375,05	0,00	224.375,05	0,00	02
02A		224.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.375,05	0,00	224.375,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162.387,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162.387,36	0,00	162.387,36	0,00	2140000
02		162.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.387,36	0,00	162.387,36	0,00	02
02A		162.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.387,36	0,00	162.387,36	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	
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	2310000
02		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	02
02A		540.861,30	0,00	922.152,66	0,00	7.595,60	932.348,26	929.748,26	932.348,26	1.470.609,56	932.348,26	538.261,30	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	503.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.737,31	0,00	503.737,31	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	11.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,83	0,00	11.744,83	280
28005 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
28005		0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	28005
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500		0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	2800500
02		0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	02
02A		0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84	0,00	756,84	02A
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	10.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,99	0,00	10.987,99	2800800
02		0,00	10.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,99	0,00	10.987,99	02
02A		0,00	10.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,99	0,00	10.987,99	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	491.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.992,48	0,00	491.992,48	281
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00	367.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.287,22	0,00	367.287,22	28103

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	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
		367.287,22		-114.618,79		0,00		-114.618,79		252.668,43		252.668,43		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		367.287,22		-114.618,79		0,00		-114.618,79		252.668,43		252.668,43		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		367.287,22		-114.618,79		0,00		-114.618,79		252.668,43		252.668,43		02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
		0,00		114.618,79		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		0,00		114.618,79		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		0,00		114.618,79		0,00		114.618,79		114.618,79		114.618,79		02A
28104 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
28104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28104
		124.705,26		0,00		0,00		0,00		124.705,26		124.705,26		
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		124.705,26		0,00		0,00		0,00		124.705,26		124.705,26		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		124.705,26		0,00		0,00		0,00		124.705,26		124.705,26		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		124.705,26		0,00		0,00		0,00		124.705,26		124.705,26		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		693.037,76		244.691,22		8.238,46		252.929,68		945.967,44		780.730,63		3
		0,00		156.772,54		8.464,27		165.236,81		165.236,81		0,00		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		693.037,76		244.691,22		8.238,46		252.929,68		945.967,44		780.730,63		30
		0,00		156.772,54		8.464,27		165.236,81		165.236,81		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		11.312,80		147.747,44		15.784,22		163.531,66		174.844,46		9.607,65		302
		0,00		156.772,54		8.464,27		165.236,81		165.236,81		0,00		
30202 Combustibili														
30202		11.312,80		59.975,47		0,00		59.975,47		71.288,27		1.410,00		30202
		0,00		70.054,27		-176,00		69.878,27		69.878,27		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200		11.312,80		59.975,47		0,00		59.975,47		71.288,27		1.410,00		3020200
		0,00		70.054,27		-176,00		69.878,27		69.878,27		0,00		
02		11.312,80		59.975,47		0,00		59.975,47		71.288,27		1.410,00		02
		0,00		70.054,27		-176,00		69.878,27		69.878,27		0,00		
02A		11.312,80		59.975,47		0,00		59.975,47		71.288,27		1.410,00		02A
		0,00		70.054,27		-176,00		69.878,27		69.878,27		0,00		02A
30204 Piese de schimb														
30204		0,00		6.803,23		0,00		6.803,23		6.803,23		0,00		30204
		0,00		6.803,23		0,00		6.803,23		6.803,23		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	
3020400 Piese de schimb														
3020400		0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	3020400
02		0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	6.803,23	6.803,23	6.803,23	6.803,23	0,00	0,00	02A
30208 Alte materiale consumabile														
30208		0,00	0,00	79.969,14	77.774,64	15.784,22	8.640,27	95.753,36	86.414,91	95.753,36	86.414,91	9.338,45	0,00	30208
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00	0,00	79.969,14	77.774,64	15.784,22	8.640,27	95.753,36	86.414,91	95.753,36	86.414,91	9.338,45	0,00	3020800
02		0,00	0,00	79.969,14	77.774,64	15.784,22	8.640,27	95.753,36	86.414,91	95.753,36	86.414,91	9.338,45	0,00	02
02A		0,00	0,00	76.350,61	74.156,11	15.784,22	8.640,27	92.134,83	82.796,38	92.134,83	82.796,38	9.338,45	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.618,53	3.618,53	0,00	0,00	3.618,53	3.618,53	3.618,53	3.618,53	0,00	0,00	02E
30209 Medicamente si materiale sanitare														
30209		0,00	0,00	999,60	2.140,40	0,00	0,00	999,60	2.140,40	999,60	2.140,40	0,00	1.140,80	30209
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		0,00	0,00	999,60	2.140,40	0,00	0,00	999,60	2.140,40	999,60	2.140,40	0,00	1.140,80	3020900
02		0,00	0,00	999,60	2.140,40	0,00	0,00	999,60	2.140,40	999,60	2.140,40	0,00	1.140,80	02
02A		0,00	0,00	999,60	2.140,40	0,00	0,00	999,60	2.140,40	999,60	2.140,40	0,00	1.140,80	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		681.724,96	0,00	96.943,78	0,00	-7.545,76	0,00	89.398,02	0,00	771.122,98	0,00	771.122,98	0,00	303
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		681.724,96	0,00	96.943,78	0,00	-7.545,76	0,00	89.398,02	0,00	771.122,98	0,00	771.122,98	0,00	30302
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		681.724,96	0,00	96.943,78	0,00	-7.545,76	0,00	89.398,02	0,00	771.122,98	0,00	771.122,98	0,00	3030200
02		681.724,96	0,00	96.943,78	0,00	-7.545,76	0,00	89.398,02	0,00	771.122,98	0,00	771.122,98	0,00	02
02A		679.229,96	0,00	91.371,92	0,00	-7.545,76	0,00	83.826,16	0,00	763.056,12	0,00	763.056,12	0,00	02A
02E		2.495,00	0,00	5.571,86	0,00	0,00	0,00	5.571,86	0,00	8.066,86	0,00	8.066,86	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	
4 CONTURI DE TERTI														
4		765.210,33	0,00	11.555.095,96	11.537.151,70	1.625.237,55	3.323.359,55	13.180.333,51	14.860.511,25	13.945.543,84	14.860.511,25	0,00	914.967,41	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	27.914,47	1.886.856,96	2.786.475,26	1.034.134,35	113.275,46	2.920.991,31	2.899.750,72	2.920.991,31	2.927.665,19	0,00	6.673,88	40
401 Furnizori														
401		0,00	27.914,47	1.285.160,56	1.276.380,14	94.364,63	81.904,46	1.379.525,19	1.358.284,60	1.379.525,19	1.386.199,07	0,00	6.673,88	401
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00	27.914,47	1.285.160,56	1.276.380,14	94.364,63	81.904,46	1.379.525,19	1.358.284,60	1.379.525,19	1.386.199,07	0,00	6.673,88	40101
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	27.914,47	1.285.160,56	1.276.380,14	94.364,63	81.904,46	1.379.525,19	1.358.284,60	1.379.525,19	1.386.199,07	0,00	6.673,88	4010100
01		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	27.914,47	1.285.160,56	1.276.380,14	94.134,63	81.674,46	1.379.295,19	1.358.054,60	1.379.295,19	1.385.969,07	0,00	6.673,88	02
02A		0,00	27.914,47	1.217.952,61	1.204.361,46	90.124,98	79.878,09	1.308.077,59	1.284.239,55	1.308.077,59	1.312.154,02	0,00	4.076,43	02A
02E		0,00	0,00	67.207,95	72.018,68	4.009,65	1.796,37	71.217,60	73.815,05	71.217,60	73.815,05	0,00	2.597,45	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	601.696,40	1.510.095,12	939.769,72	31.371,00	1.541.466,12	1.541.466,12	1.541.466,12	1.541.466,12	0,00	0,00	404
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00	0,00	588.454,40	1.481.038,12	923.954,72	31.371,00	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	0,00	0,00	40401
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	588.454,40	1.481.038,12	923.954,72	31.371,00	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	0,00	0,00	4040100
02		0,00	0,00	588.454,40	1.481.038,12	923.954,72	31.371,00	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	588.454,40	1.481.038,12	923.954,72	31.371,00	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	1.512.409,12	0,00	0,00	02A
40402 Furnizori de active fixe peste 1 an														
40402		0,00	0,00	13.242,00	29.057,00	15.815,00	0,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	0,00	0,00	40402
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00	0,00	13.242,00	29.057,00	15.815,00	0,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	0,00	0,00	4040200

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		13.242,00		15.815,00		29.057,00		29.057,00		0,00		
			0,00		29.057,00		0,00		29.057,00		29.057,00		0,00	02
02A		0,00		13.242,00		15.815,00		29.057,00		29.057,00		0,00		
			0,00		29.057,00		0,00		29.057,00		29.057,00		0,00	02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		3.585.675,00		322.481,00		3.908.156,00		3.908.156,00		0,00		42
			170.547,00		3.585.573,00		329.487,00		3.915.060,00		4.085.607,00		177.451,00	
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		3.526.102,00		315.379,00		3.841.481,00		3.841.481,00		0,00		421
			162.555,00		3.552.020,00		322.693,00		3.874.713,00		4.037.268,00		195.787,00	
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		3.526.102,00		315.379,00		3.841.481,00		3.841.481,00		0,00		42100
			162.555,00		3.552.020,00		322.693,00		3.874.713,00		4.037.268,00		195.787,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		3.526.102,00		315.379,00		3.841.481,00		3.841.481,00		0,00		4210000
			162.555,00		3.552.020,00		322.693,00		3.874.713,00		4.037.268,00		195.787,00	
01		0,00		1.812.885,00		160.884,00		1.973.769,00		1.973.769,00		0,00		
			0,00		1.904.319,00		166.618,00		2.070.937,00		2.070.937,00		97.168,00	01
01A		0,00		1.812.885,00		160.884,00		1.973.769,00		1.973.769,00		0,00		
			0,00		1.904.319,00		166.618,00		2.070.937,00		2.070.937,00		97.168,00	01A
02		0,00		1.713.217,00		154.495,00		1.867.712,00		1.867.712,00		0,00		
			162.555,00		1.647.701,00		156.075,00		1.803.776,00		1.966.331,00		98.619,00	02
02A		0,00		1.713.217,00		154.495,00		1.867.712,00		1.867.712,00		0,00		
			162.555,00		1.647.701,00		156.075,00		1.803.776,00		1.966.331,00		98.619,00	02A
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00		26.876,00		0,00		26.876,00		26.876,00		20.016,00		423
			6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00	
42300 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
42300		0,00		26.876,00		0,00		26.876,00		26.876,00		20.016,00		42300
			6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00	
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		0,00		26.876,00		0,00		26.876,00		26.876,00		20.016,00		4230000
			6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00	
01		0,00		26.876,00		0,00		26.876,00		26.876,00		20.016,00		
			0,00		6.860,00		0,00		6.860,00		6.860,00		0,00	01
01A		0,00		26.876,00		0,00		26.876,00		26.876,00		20.016,00		
			0,00		6.860,00		0,00		6.860,00		6.860,00		0,00	01A
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			6.860,00		-6.860,00		0,00		-6.860,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			6.860,00		-6.860,00		0,00		-6.860,00		0,00		0,00	02A
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		11.900,00		1.142,00		13.042,00		13.042,00		0,00		427
			1.072,00		11.970,00		1.155,00		13.125,00		14.197,00		1.155,00	

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	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		11.900,00		1.142,00		13.042,00		13.042,00		0,00		42701
			1.072,00		11.970,00		1.155,00		13.125,00		14.197,00		1.155,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		11.900,00		1.142,00		13.042,00		13.042,00		0,00		4270100
			1.072,00		11.970,00		1.155,00		13.125,00		14.197,00		1.155,00	
01		0,00		9.133,00		995,00		10.128,00		10.128,00		0,00		01
			0,00		10.128,00		908,00		11.036,00		11.036,00		908,00	
01A		0,00		9.133,00		995,00		10.128,00		10.128,00		0,00		01A
			0,00		10.128,00		908,00		11.036,00		11.036,00		908,00	
02		0,00		2.767,00		147,00		2.914,00		2.914,00		0,00		02
			1.072,00		1.842,00		247,00		2.089,00		3.161,00		247,00	
02A		0,00		2.767,00		147,00		2.914,00		2.914,00		0,00		02A
			1.072,00		1.842,00		247,00		2.089,00		3.161,00		247,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		20.797,00		5.960,00		26.757,00		26.757,00		0,00		428
			60,00		21.583,00		5.639,00		27.222,00		27.282,00		525,00	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		20.797,00		5.960,00		26.757,00		26.757,00		0,00		42801
			60,00		21.583,00		5.639,00		27.222,00		27.282,00		525,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		20.797,00		5.960,00		26.757,00		26.757,00		0,00		4280101
			60,00		21.583,00		5.639,00		27.222,00		27.282,00		525,00	
01		0,00		39,00		398,00		437,00		437,00		0,00		01
			0,00		360,00		77,00		437,00		437,00		0,00	
01A		0,00		39,00		398,00		437,00		437,00		0,00		01A
			0,00		360,00		77,00		437,00		437,00		0,00	
02		0,00		20.758,00		5.562,00		26.320,00		26.320,00		0,00		02
			60,00		21.223,00		5.562,00		26.785,00		26.845,00		525,00	
02A		0,00		20.758,00		5.562,00		26.320,00		26.320,00		0,00		02A
			60,00		21.223,00		5.562,00		26.785,00		26.845,00		525,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		1.659.081,00		164.669,20		1.823.750,20		1.823.750,20		0,00		43
			114.303,00		1.691.869,00		170.625,20		1.862.494,20		1.976.797,20		153.047,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.259.380,00		119.091,00		1.378.471,00		1.378.471,00		0,00		431
			81.326,00		1.290.285,00		123.885,00		1.414.170,00		1.495.496,00		117.025,00	
43101 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
43101		0,00		37.315,00		0,00		37.315,00		37.315,00		0,00		43101
			37.315,00		0,00		0,00		0,00		37.315,00		0,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		37.315,00		0,00		37.315,00		37.315,00		0,00		4310100
			37.315,00		0,00		0,00		0,00		37.315,00		0,00	
01		0,00		17.339,00		0,00		17.339,00		17.339,00		0,00		01
			0,00		17.339,00		0,00		17.339,00		17.339,00		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	
01A		0,00	0,00	17.339,00	17.339,00	0,00	0,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	37.315,00	19.976,00	-17.339,00	0,00	0,00	19.976,00	-17.339,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	37.315,00	19.976,00	-17.339,00	0,00	0,00	19.976,00	-17.339,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00	02A
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00	24.540,00	816.348,00	872.188,00	80.380,00	82.538,00	896.728,00	954.726,00	896.728,00	979.266,00	0,00	82.538,00	43102
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00	24.540,00	816.348,00	872.188,00	80.380,00	82.538,00	896.728,00	954.726,00	896.728,00	979.266,00	0,00	82.538,00	4310200
01		0,00	0,00	404.678,00	444.591,00	39.913,00	42.291,00	444.591,00	486.882,00	444.591,00	486.882,00	0,00	42.291,00	01
01A		0,00	0,00	404.678,00	444.591,00	39.913,00	42.291,00	444.591,00	486.882,00	444.591,00	486.882,00	0,00	42.291,00	01A
02		0,00	24.540,00	411.670,00	427.597,00	40.467,00	40.247,00	452.137,00	467.844,00	452.137,00	492.384,00	0,00	40.247,00	02
02A		0,00	24.540,00	411.670,00	427.597,00	40.467,00	40.247,00	452.137,00	467.844,00	452.137,00	492.384,00	0,00	40.247,00	02A
43103 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43103		0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	43103
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	4310300
01		0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	12.167,00	6.574,00	-5.593,00	0,00	0,00	6.574,00	-5.593,00	6.574,00	6.574,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	12.167,00	6.574,00	-5.593,00	0,00	0,00	6.574,00	-5.593,00	6.574,00	6.574,00	0,00	0,00	02A
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00	12.737,00	325.729,00	344.631,00	31.639,00	33.981,00	357.368,00	378.612,00	357.368,00	391.349,00	0,00	33.981,00	43104
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00	12.737,00	325.729,00	344.631,00	31.639,00	33.981,00	357.368,00	378.612,00	357.368,00	391.349,00	0,00	33.981,00	4310400
01		0,00	0,00	161.167,00	177.133,00	15.966,00	16.914,00	177.133,00	194.047,00	177.133,00	194.047,00	0,00	16.914,00	01
01A		0,00	0,00	161.167,00	177.133,00	15.966,00	16.914,00	177.133,00	194.047,00	177.133,00	194.047,00	0,00	16.914,00	01A

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		5.785,00	0,00	-5.785,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00	2.210,00	3.858,00	1.648,00	0,00	0,00	3.858,00	1.648,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	437
43701 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
43701		0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	43701
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	4370100
01		0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	1.106,00	632,00	-474,00	0,00	0,00	632,00	-474,00	632,00	632,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	1.106,00	632,00	-474,00	0,00	0,00	632,00	-474,00	632,00	632,00	0,00	0,00	02A
43702 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
43702		0,00	1.104,00	2.752,00	1.648,00	0,00	0,00	2.752,00	1.648,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	43702
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00	1.104,00	2.752,00	1.648,00	0,00	0,00	2.752,00	1.648,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	4370200
01		0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	1.104,00	631,00	-473,00	0,00	0,00	631,00	-473,00	631,00	631,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	1.104,00	631,00	-473,00	0,00	0,00	631,00	-473,00	631,00	631,00	0,00	0,00	02A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00	30.767,00	395.843,00	399.936,00	45.578,20	46.740,20	441.421,20	446.676,20	441.421,20	477.443,20	0,00	36.022,00	438
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00	30.767,00	395.843,00	399.936,00	45.578,20	46.740,20	441.421,20	446.676,20	441.421,20	477.443,20	0,00	36.022,00	43800
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00	30.767,00	395.843,00	399.936,00	45.578,20	46.740,20	441.421,20	446.676,20	441.421,20	477.443,20	0,00	36.022,00	4380000
02		0,00	30.767,00	395.843,00	399.936,00	45.578,20	46.740,20	441.421,20	446.676,20	441.421,20	477.443,20	0,00	36.022,00	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		395.843,00		45.578,20		441.421,20		441.421,20		0,00		02A
			30.767,00		399.936,00		46.740,20		446.676,20		477.443,20		36.022,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		240.993,00		18.209,00		259.202,00		259.202,00		0,00		44
			29.615,00		229.587,00		19.122,00		248.709,00		278.324,00		19.122,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		220.993,00		18.209,00		239.202,00		239.202,00		0,00		444
			29.615,00		209.587,00		19.122,00		228.709,00		258.324,00		19.122,00	
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		220.993,00		18.209,00		239.202,00		239.202,00		0,00		44400
			29.615,00		209.587,00		19.122,00		228.709,00		258.324,00		19.122,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		220.993,00		18.209,00		239.202,00		239.202,00		0,00		4440000
			29.615,00		209.587,00		19.122,00		228.709,00		258.324,00		19.122,00	
01		0,00		114.941,00		9.614,00		124.555,00		124.555,00		0,00		
			0,00		124.555,00		10.221,00		134.776,00		134.776,00		10.221,00	01
01A		0,00		114.941,00		9.614,00		124.555,00		124.555,00		0,00		
			0,00		124.555,00		10.221,00		134.776,00		134.776,00		10.221,00	01A
02		0,00		106.052,00		8.595,00		114.647,00		114.647,00		0,00		
			29.615,00		85.032,00		8.901,00		93.933,00		123.548,00		8.901,00	02
02A		0,00		106.052,00		8.595,00		114.647,00		114.647,00		0,00		
			29.615,00		85.032,00		8.901,00		93.933,00		123.548,00		8.901,00	02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		448
			0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		4480100
			0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
02		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		02
			0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
02A		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		
			0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.112.829,80		2.088.546,56		85.744,00		2.174.290,56		3.287.120,36		1.420.750,47		46
			0,00		1.154.944,00		711.425,89		1.866.369,89		1.866.369,89		0,00	
461 Debitori														
461		22.951,00		101.970,10		-6.713,00		95.257,10		118.208,10		59.202,00		461
			0,00		53.637,10		5.369,00		59.006,10		59.006,10		0,00	
46101 Debitori sub 1 an														
46101		22.951,00		101.970,10		-6.713,00		95.257,10		118.208,10		59.202,00		46101
			0,00		53.637,10		5.369,00		59.006,10		59.006,10		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		22.951,00		101.970,10		-6.713,00		95.257,10		118.208,10		59.202,00		4610102
			0,00		53.637,10		5.369,00		59.006,10		59.006,10		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		22.250,00		0,00		22.250,00		22.250,00		22.250,00		01
01A		0,00		22.250,00		0,00		22.250,00		22.250,00		22.250,00		01A
02		22.951,00		79.720,10		-6.713,00		73.007,10		95.958,10		36.952,00		02
02A		0,00		7.519,00		-7.343,00		176,00		176,00		176,00		02A
02E		22.951,00		72.201,10		630,00		72.831,10		95.782,10		36.776,00		02E
				53.637,10		5.369,00		59.006,10		59.006,10		0,00		
462 Creditori														
462		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		462
				2.440,30		717,18		717,18		3.157,48		2.677,48		
46201 Creditori sub 1 an														
46201		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		46201
				2.440,30		717,18		717,18		3.157,48		2.677,48		
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		4620109
				2.440,30		717,18		717,18		3.157,48		2.677,48		
02		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		02
				2.440,30		717,18		717,18		3.157,48		2.677,48		
02A		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		02A
				2.440,30		717,18		717,18		3.157,48		2.677,48		
464 Creante ale bugetului local														
464		1.092.319,10		1.368.876,51		92.457,00		1.461.333,51		2.553.652,61		1.364.225,95		464
				1.100.589,72		88.836,94		1.189.426,66		1.189.426,66		0,00		
46400 Creante ale bugetului local														
46400		1.092.319,10		1.368.876,51		92.457,00		1.461.333,51		2.553.652,61		1.364.225,95		46400
				1.100.589,72		88.836,94		1.189.426,66		1.189.426,66		0,00		
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.092.319,10		1.368.876,51		92.457,00		1.461.333,51		2.553.652,61		1.364.225,95		4640000
				1.100.589,72		88.836,94		1.189.426,66		1.189.426,66		0,00		
02		1.092.319,10		1.368.876,51		92.457,00		1.461.333,51		2.553.652,61		1.364.225,95		02
				1.100.589,72		88.836,94		1.189.426,66		1.189.426,66		0,00		
02A		1.092.319,10		1.368.876,51		92.457,00		1.461.333,51		2.553.652,61		1.364.225,95		02A
				1.100.589,72		88.836,94		1.189.426,66		1.189.426,66		0,00		
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00		617.219,95		0,00		617.219,95		617.219,95		0,00		468
				0,00		617.219,95		617.219,95		617.219,95		0,00		
46801 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
46801		0,00		617.219,95		0,00		617.219,95		617.219,95		0,00		46801
				0,00		617.219,95		617.219,95		617.219,95		0,00		
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00		617.219,95		0,00		617.219,95		617.219,95		0,00		4680107
				0,00		617.219,95		617.219,95		617.219,95		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	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		1.424,30	0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	5120102
02		1.424,30	0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	02
02A		1.424,30	0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	02A
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00	428.440,79	0,00	617.219,95	1.045.660,74	0,00	1.045.660,74	617.219,95	1.045.660,74	1.045.660,74	0,00	0,00	519
51901 Împrumuturi pe termen scurt														
51901		0,00	428.440,79	0,00	617.219,95	1.045.660,74	0,00	1.045.660,74	617.219,95	1.045.660,74	1.045.660,74	0,00	0,00	51901
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00	428.440,79	0,00	617.219,95	1.045.660,74	0,00	1.045.660,74	617.219,95	1.045.660,74	1.045.660,74	0,00	0,00	5190107
02		0,00	428.440,79	0,00	617.219,95	1.045.660,74	0,00	1.045.660,74	617.219,95	1.045.660,74	1.045.660,74	0,00	0,00	02
02A		0,00	428.440,79	0,00	603.274,40	1.031.715,19	0,00	1.031.715,19	603.274,40	1.031.715,19	1.031.715,19	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	13.945,55	13.945,55	0,00	13.945,55	13.945,55	13.945,55	13.945,55	0,00	0,00	02E
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		671.209,02	0,00	5.095.218,27	713.646,66	20.803.596,94	24.870.090,38	25.898.815,21	25.583.737,04	26.570.024,23	25.583.737,04	986.287,19	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	1.979.424,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		671.209,02	0,00	5.095.218,27	713.646,66	18.824.172,94	22.890.666,38	23.919.391,21	23.604.313,04	24.590.600,23	23.604.313,04	986.287,19	0,00	521
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	5.095.218,27	110.372,26	1.379.297,47	6.364.143,48	6.474.515,74	6.474.515,74	6.474.515,74	6.474.515,74	0,00	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	5.095.218,27	110.372,26	1.379.297,47	6.364.143,48	6.474.515,74	6.474.515,74	6.474.515,74	6.474.515,74	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		5.095.218,27		1.379.297,47		6.474.515,74		6.474.515,74		0,00		02
			0,00	110.372,26		6.364.143,48		6.474.515,74		6.474.515,74		0,00		
02A		0,00		5.095.218,27		1.379.297,47		6.474.515,74		6.474.515,74		0,00		02A
			0,00	110.372,26		6.364.143,48		6.474.515,74		6.474.515,74		0,00		
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00		0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		5210200
			0,00	0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		
02		0,00		0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		02
			0,00	0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		
02A		0,00		0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		02A
			0,00	0,00		11.122.707,99		11.122.707,99		11.122.707,99		0,00		
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		671.209,02		0,00		6.322.167,48		6.322.167,48		6.993.376,50		986.287,19		5210300
			0,00	603.274,40		5.403.814,91		6.007.089,31		6.007.089,31		0,00		
02		671.209,02		0,00		6.322.167,48		6.322.167,48		6.993.376,50		986.287,19		02
			0,00	603.274,40		5.403.814,91		6.007.089,31		6.007.089,31		0,00		
02A		671.209,02		0,00		6.322.167,48		6.322.167,48		6.993.376,50		986.287,19		02A
			0,00	603.274,40		5.403.814,91		6.007.089,31		6.007.089,31		0,00		
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		0,00		1.013.143,10		92.590,84		1.105.733,94		1.105.733,94		3.590,84		53
			0,00	1.012.893,10		89.250,00		1.102.143,10		1.102.143,10		0,00		
531 Casa														
531		0,00		970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		531
			0,00	970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		
53101 Casa în lei														
53101		0,00		970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		53101
			0,00	970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		5310101
			0,00	970.328,10		88.600,00		1.058.928,10		1.058.928,10		0,00		
01		0,00		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		01
			0,00	172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		
01A		0,00		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		01A
			0,00	172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		
02		0,00		970.156,10		88.600,00		1.058.756,10		1.058.756,10		0,00		02
			0,00	970.156,10		88.600,00		1.058.756,10		1.058.756,10		0,00		
02A		0,00		918.919,00		83.300,00		1.002.219,00		1.002.219,00		0,00		02A
			0,00	918.919,00		83.300,00		1.002.219,00		1.002.219,00		0,00		
02E		0,00		51.237,10		5.300,00		56.537,10		56.537,10		0,00		02E
			0,00	51.237,10		5.300,00		56.537,10		56.537,10		0,00		
532 Alte valori														
532		0,00		42.815,00		3.990,84		46.805,84		46.805,84		3.590,84		532
			0,00	42.565,00		650,00		43.215,00		43.215,00		0,00		
53201 Timbre fiscale si postale														
53201		0,00		5.815,00		300,00		6.115,00		6.115,00		0,00		53201
			0,00	5.815,00		300,00		6.115,00		6.115,00		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	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00	0,00	5.815,00	5.815,00	300,00	300,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	5320100
02		0,00	0,00	5.815,00	5.815,00	300,00	300,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.815,00	5.815,00	300,00	300,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	02A
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	5320400
02		0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	3.590,84	0,00	02A
5320500 Bilete cu valoare nominala														
5320500		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	5320500
02		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02A
53208 Alte valori														
53208		0,00	0,00	36.950,00	36.700,00	100,00	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	53208
5320800 Alte valori														
5320800		0,00	0,00	36.950,00	36.700,00	100,00	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	5320800
02		0,00	0,00	36.950,00	36.700,00	100,00	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	36.950,00	36.700,00	100,00	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		15.153,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	24.093,39	1.219,46	22.873,93	0,00	55
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		15.153,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	24.093,39	1.219,46	22.873,93	0,00	552
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
55200		15.153,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	24.093,39	1.219,46	22.873,93	0,00	55200
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		15.153,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	24.093,39	1.219,46	22.873,93	0,00	5520000
02		15.153,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	24.093,39	1.219,46	22.873,93	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		14.474,39	0,00	8.940,00	1.219,46	0,00	0,00	8.940,00	1.219,46	23.414,39	1.219,46	22.194,93	0,00	02A
02E		679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	02E
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		13.992,15	0,00	67.582,65	13.945,55	66.109,15	131.957,75	133.691,80	145.903,30	147.683,95	145.903,30	1.780,65	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		13.992,15	0,00	67.582,65	13.945,55	66.109,15	131.957,75	133.691,80	145.903,30	147.683,95	145.903,30	1.780,65	0,00	562
56201 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
56201		0,00	0,00	67.582,65	0,00	5.369,00	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	0,00	0,00	56201
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00	0,00	67.582,65	0,00	5.369,00	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	0,00	0,00	5620101
02		0,00	0,00	67.582,65	0,00	5.369,00	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	67.582,65	0,00	5.369,00	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	72.951,65	0,00	0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	0,00	0,00	5620200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	59.006,10	0,00	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		13.992,15	0,00	0,00	13.945,55	1.734,05	1.734,05	1.734,05	13.945,55	15.726,20	13.945,55	1.780,65	0,00	5620300
02		13.992,15	0,00	0,00	13.945,55	1.734,05	1.734,05	1.734,05	13.945,55	15.726,20	13.945,55	1.780,65	0,00	02
02E		13.992,15	0,00	0,00	13.945,55	1.734,05	1.734,05	1.734,05	13.945,55	15.726,20	13.945,55	1.780,65	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.078.610,13	1.078.610,13	115.086,00	115.086,00	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	1.078.610,13	1.078.610,13	115.086,00	115.086,00	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	1.078.610,13	1.078.610,13	115.086,00	115.086,00	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	0,00	0,00	58101
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	1.078.610,13	1.078.610,13	115.086,00	115.086,00	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	1.193.696,13	0,00	0,00	5810101

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		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		01
			0,00		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00	
01A		0,00		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00		01A
			0,00		172,00		0,00		172,00		172,00		0,00	
02		0,00		1.078.438,13		115.086,00		1.193.524,13		1.193.524,13		0,00		02
			0,00		1.078.438,13		115.086,00		1.193.524,13		1.193.524,13		0,00	
02A		0,00		1.027.201,03		109.786,00		1.136.987,03		1.136.987,03		0,00		02A
			0,00	1.027.201,03		109.786,00		1.136.987,03		1.136.987,03		0,00		02A
02E		0,00		51.237,10		5.300,00		56.537,10		56.537,10		0,00		02E
			0,00	51.237,10		5.300,00		56.537,10		56.537,10		0,00		02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		5.344.419,46		1.410.367,13		6.754.786,59		6.754.786,59		0,00		6
			0,00		5.344.419,46		1.410.367,13		6.754.786,59		6.754.786,59		0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		185.812,07		17.394,57		203.206,64		203.206,64		0,00		60
			0,00		185.812,07		17.394,57		203.206,64		203.206,64		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		181.587,07		14.176,57		195.763,64		195.763,64		0,00		602
			0,00		181.587,07		14.176,57		195.763,64		195.763,64		0,00	
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00		60202
			0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00		6020200
			0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00	
02		0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00		02
			0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00	
02A		0,00		82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00		02A
			0,00	82.376,45		2.576,21		84.952,66		84.952,66		0,00		02A
60204 Cheltuieli privind piesele de schimb														
60204		0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00		60204
			0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00		6020400
			0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00	
02		0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00		02
			0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00	
02A		0,00		13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00		02A
			0,00	13.289,93		597,08		13.887,01		13.887,01		0,00		02A
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57		0,00		60208
			0,00		83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57		0,00		6020800
			0,00		83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57		0,00		
			0,00	83.780,29		11.003,28		94.783,57		94.783,57			0,00	02
02A		0,00		76.661,76		11.003,28		87.665,04		87.665,04		0,00		02A
			0,00	76.661,76		11.003,28		87.665,04		87.665,04			0,00	
02E		0,00		7.118,53		0,00		7.118,53		7.118,53		0,00		02E
			0,00	7.118,53		0,00		7.118,53		7.118,53			0,00	
60209 Cheltuieli privind medicamentele														
60209		0,00		2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40		0,00		60209
			0,00	2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40			0,00	
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40		0,00		6020900
			0,00	2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40			0,00	
02		0,00		2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40		0,00		
			0,00	2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40			0,00	02
02A		0,00		2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40		0,00		02A
			0,00	2.140,40		0,00		2.140,40		2.140,40			0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00		0,00		603
			0,00	4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00			0,00	
60300 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
60300		0,00		4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00		0,00		60300
			0,00	4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00			0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00		0,00		6030000
			0,00	4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00			0,00	
02		0,00		4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00		0,00		
			0,00	4.225,00		3.218,00		7.443,00		7.443,00			0,00	02
02A		0,00		655,00		3.218,00		3.873,00		3.873,00		0,00		02A
			0,00	655,00		3.218,00		3.873,00		3.873,00			0,00	
02E		0,00		3.570,00		0,00		3.570,00		3.570,00		0,00		02E
			0,00	3.570,00		0,00		3.570,00		3.570,00			0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		664.023,64		27.719,24		691.742,88		691.742,88		0,00		61
			0,00	664.023,64		27.719,24		691.742,88		691.742,88			0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63		0,00		610
			0,00	157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63			0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63		0,00		61000
			0,00	157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63			0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63		0,00		6100000
			0,00	157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63			0,00	
02		0,00		157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63		0,00		
			0,00	157.203,41		15.226,22		172.429,63		172.429,63			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		121.747,32		13.888,89		135.636,21		135.636,21		0,00		
			0,00		121.747,32		13.888,89		135.636,21		135.636,21		0,00	02A
02E		0,00		35.456,09		1.337,33		36.793,42		36.793,42		0,00		
			0,00		35.456,09		1.337,33		36.793,42		36.793,42		0,00	02E
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
611		0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00		611
			0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00	
61100 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
61100		0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00		61100
			0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000		0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00		6110000
			0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00	
02		0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00		
			0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00	02
02A		0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00		
			0,00		500.775,23		11.000,02		511.775,25		511.775,25		0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
614		0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00		614
			0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00	
61400 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
61400		0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00		61400
			0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00	
6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
6140000		0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00		6140000
			0,00		6.045,00		1.493,00		7.538,00		7.538,00		0,00	
01		0,00		0,00		77,00		77,00		77,00		0,00		
			0,00		0,00		77,00		77,00		77,00		0,00	01
01A		0,00		0,00		77,00		77,00		77,00		0,00		
			0,00		0,00		77,00		77,00		77,00		0,00	01A
02		0,00		6.045,00		1.416,00		7.461,00		7.461,00		0,00		
			0,00		6.045,00		1.416,00		7.461,00		7.461,00		0,00	02
02A		0,00		6.045,00		1.416,00		7.461,00		7.461,00		0,00		
			0,00		6.045,00		1.416,00		7.461,00		7.461,00		0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI														
62		0,00		322.848,75		47.528,86		370.377,61		370.377,61		0,00		62
			0,00		322.848,75		47.528,86		370.377,61		370.377,61		0,00	
623 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate														
623		0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		623
			0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00	
62300 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate														
62300		0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		62300
			0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00	
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate														
6230000		0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		6230000
			0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		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		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		02
			0,00	13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		
02A		0,00		13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		02A
			0,00	13.083,08		2.229,08		15.312,16		15.312,16		0,00		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		624
			0,00	26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		
62402 Cheltuieli cu transportul de personal														
62402		0,00		26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		62402
			0,00	26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		6240200
			0,00	26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		
02		0,00		26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		
			0,00	26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		02
02A		0,00		26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		02A
			0,00	26.411,42		4.282,00		30.693,42		30.693,42		0,00		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		626
			0,00	31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00		31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		62600
			0,00	31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		6260000
			0,00	31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		
02		0,00		31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		
			0,00	31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		02
02A		0,00		31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		02A
			0,00	31.311,35		3.889,47		35.200,82		35.200,82		0,00		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		628
			0,00	240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		62800
			0,00	240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		6280000
			0,00	240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		
02		0,00		240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		
			0,00	240.542,96		36.418,31		276.961,27		276.961,27		0,00		02
02A		0,00		221.898,76		35.959,27		257.858,03		257.858,03		0,00		02A
			0,00	221.898,76		35.959,27		257.858,03		257.858,03		0,00		
02E		0,00		18.644,20		459,04		19.103,24		19.103,24		0,00		02E
			0,00	18.644,20		459,04		19.103,24		19.103,24		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	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00		629
			0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00		62901
			0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00		6290100
			0,00		11.499,94		710,00		12.209,94		12.209,94		0,00	
01		0,00		0,00		230,00		230,00		230,00		0,00		01
			0,00		0,00		230,00		230,00		230,00		0,00	
01A		0,00		0,00		230,00		230,00		230,00		0,00		01A
			0,00		0,00		230,00		230,00		230,00		0,00	
02		0,00		11.499,94		480,00		11.979,94		11.979,94		0,00		02
			0,00		11.499,94		480,00		11.979,94		11.979,94		0,00	
02A		0,00		9.841,94		480,00		10.321,94		10.321,94		0,00		02A
			0,00		9.841,94		480,00		10.321,94		10.321,94		0,00	
02E		0,00		1.658,00		0,00		1.658,00		1.658,00		0,00		02E
			0,00		1.658,00		0,00		1.658,00		1.658,00		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		3.581.689,00		338.286,00		3.919.975,00		3.919.975,00		0,00		64
			0,00		3.581.689,00		338.286,00		3.919.975,00		3.919.975,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00		641
			0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00	
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00		64100
			0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00		6410000
			0,00		3.450.035,00		323.892,00		3.773.927,00		3.773.927,00		0,00	
01		0,00		1.809.853,00		166.618,00		1.976.471,00		1.976.471,00		0,00		01
			0,00		1.809.853,00		166.618,00		1.976.471,00		1.976.471,00		0,00	
01A		0,00		1.809.853,00		166.618,00		1.976.471,00		1.976.471,00		0,00		01A
			0,00		1.809.853,00		166.618,00		1.976.471,00		1.976.471,00		0,00	
02		0,00		1.640.182,00		157.274,00		1.797.456,00		1.797.456,00		0,00		02
			0,00		1.640.182,00		157.274,00		1.797.456,00		1.797.456,00		0,00	
02A		0,00		1.640.182,00		157.274,00		1.797.456,00		1.797.456,00		0,00		02A
			0,00		1.640.182,00		157.274,00		1.797.456,00		1.797.456,00		0,00	
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00		52.200,00		0,00		52.200,00		52.200,00		0,00		642
			0,00		52.200,00		0,00		52.200,00		52.200,00		0,00	
64200 Cheltuieli salariale în natura														
64200		0,00		52.200,00		0,00		52.200,00		52.200,00		0,00		64200
			0,00		52.200,00		0,00		52.200,00		52.200,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		5.593,00		0,00		5.593,00		5.593,00		0,00		01
			0,00		5.593,00		0,00		5.593,00		5.593,00		0,00	
01A		0,00		5.593,00		0,00		5.593,00		5.593,00		0,00		01A
			0,00		5.593,00		0,00		5.593,00		5.593,00		0,00	
02		0,00		-5.593,00		0,00		-5.593,00		-5.593,00		0,00		02
			0,00		-5.593,00		0,00		-5.593,00		-5.593,00		0,00	
02A		0,00		-5.593,00		0,00		-5.593,00		-5.593,00		0,00		02A
			0,00		-5.593,00		0,00		-5.593,00		-5.593,00		0,00	
64504 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
64504		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64504
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6450400
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01		0,00		162,00		0,00		162,00		162,00		0,00		01
			0,00		162,00		0,00		162,00		162,00		0,00	
01A		0,00		162,00		0,00		162,00		162,00		0,00		01A
			0,00		162,00		0,00		162,00		162,00		0,00	
02		0,00		-162,00		0,00		-162,00		-162,00		0,00		02
			0,00		-162,00		0,00		-162,00		-162,00		0,00	
02A		0,00		-162,00		0,00		-162,00		-162,00		0,00		02A
			0,00		-162,00		0,00		-162,00		-162,00		0,00	
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00		73.466,00		7.366,00		80.832,00		80.832,00		0,00		64507
			0,00		73.466,00		7.366,00		80.832,00		80.832,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		73.466,00		7.366,00		80.832,00		80.832,00		0,00		6450700
			0,00		73.466,00		7.366,00		80.832,00		80.832,00		0,00	
01		0,00		38.022,00		3.749,00		41.771,00		41.771,00		0,00		01
			0,00		38.022,00		3.749,00		41.771,00		41.771,00		0,00	
01A		0,00		38.022,00		3.749,00		41.771,00		41.771,00		0,00		01A
			0,00		38.022,00		3.749,00		41.771,00		41.771,00		0,00	
02		0,00		35.444,00		3.617,00		39.061,00		39.061,00		0,00		02
			0,00		35.444,00		3.617,00		39.061,00		39.061,00		0,00	
02A		0,00		35.444,00		3.617,00		39.061,00		39.061,00		0,00		02A
			0,00		35.444,00		3.617,00		39.061,00		39.061,00		0,00	
64508 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
64508		0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		0,00		64508
			0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		0,00	
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800		0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		0,00		6450800
			0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		0,00	
01		0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		0,00		01
			0,00		5.988,00		884,00		6.872,00		6.872,00		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	
01A		0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	884,00	884,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	01A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	646
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	64600
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	6460000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	02A
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	65
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	658
65801 Alte cheltuieli operationale														
65801		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	65801
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	6580109
02		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	554.296,00	554.296,00	47.090,20	47.090,20	601.386,20	601.386,20	601.386,20	601.386,20	0,00	0,00	67
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	671
67100 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
67100		0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	67100
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	6710000
02		0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		153.000,00		0,00		153.000,00		153.000,00		0,00		02A
			0,00		153.000,00		0,00		153.000,00		153.000,00		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		677
			0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		67700
			0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		6770000
			0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00	
02		0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		02
			0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00	
02A		0,00		400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		02A
			0,00	400.936,00		47.090,20		448.026,20		448.026,20		0,00		
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		679
			0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00	
67900 Alte cheltuieli														
67900		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		67900
			0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		6790000
			0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00	
01		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		01
			0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00	
01A		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		01A
			0,00	360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		68
			0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		682
			0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		6820109
			0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00	
02		0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		02
			0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00	
02A		0,00		0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		02A
			0,00	0,00		932.348,26		932.348,26		932.348,26		0,00		
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		4.690.763,50		8.804.948,28		13.495.711,78		13.495.711,78		0,00		7
			0,00		10.741.638,46		2.754.073,32		13.495.711,78		13.495.711,78		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		4.081.128,42		415.696,81		4.496.825,23		4.496.825,23		0,00		73
			0,00	4.081.128,42		415.696,81		4.496.825,23		4.496.825,23			0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52		0,00		731
			0,00	837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52			0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52		0,00		73102
			0,00	837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52		0,00		7310200
			0,00	837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52			0,00	
02		0,00		837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52		0,00		02
			0,00	837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52			0,00	
02A		0,00		837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52		0,00		02A
			0,00	837.652,91		53.751,61		891.404,52		891.404,52			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50		0,00		732
			0,00	10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50		0,00		7320100
			0,00	10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50			0,00	
02		0,00		10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50		0,00		02
			0,00	10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50			0,00	
02A		0,00		10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50		0,00		02A
			0,00	10.652,50		1.207,00		11.859,50		11.859,50			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00		0,00		734
			0,00	819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00			0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00		0,00		73400
			0,00	819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00		0,00		7340000
			0,00	819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00			0,00	
02		0,00		819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00		0,00		02
			0,00	819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00			0,00	
02A		0,00		819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00		0,00		02A
			0,00	819.614,00		47.677,00		867.291,00		867.291,00			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.411.032,01		312.991,20		2.724.023,21		2.724.023,21		0,00		735
			0,00	2.411.032,01		312.991,20		2.724.023,21		2.724.023,21			0,00	
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00		2.380.681,00		312.627,20		2.693.308,20		2.693.308,20		0,00		73502
			0,00	2.380.681,00		312.627,20		2.693.308,20		2.693.308,20			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	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00	0,00	2.380.681,00	2.380.681,00	312.627,20	312.627,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	0,00	0,00	7350200
02		0,00	0,00	2.380.681,00	2.380.681,00	312.627,20	312.627,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.380.681,00	2.380.681,00	312.627,20	312.627,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	2.693.308,20	0,00	0,00	02A
73506 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
73506		0,00	0,00	30.351,01	30.351,01	364,00	364,00	30.715,01	30.715,01	30.715,01	30.715,01	0,00	0,00	73506
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	30.351,01	30.351,01	364,00	364,00	30.715,01	30.715,01	30.715,01	30.715,01	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	30.351,01	30.351,01	364,00	364,00	30.715,01	30.715,01	30.715,01	30.715,01	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	30.351,01	30.351,01	364,00	364,00	30.715,01	30.715,01	30.715,01	30.715,01	0,00	0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	70,00	70,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	739
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	70,00	70,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	7390000
02		0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	70,00	70,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	70,00	70,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	02A
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00	0,00	547.089,08	547.089,08	29.841,00	29.841,00	576.930,08	576.930,08	576.930,08	576.930,08	0,00	0,00	75
750 Venituri din proprietate														
750		0,00	0,00	62.166,00	62.166,00	13.243,00	13.243,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	0,00	0,00	750
75000 Venituri din proprietate														
75000		0,00	0,00	62.166,00	62.166,00	13.243,00	13.243,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	0,00	0,00	75000
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00	0,00	62.166,00	62.166,00	13.243,00	13.243,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	0,00	0,00	7500000
02		0,00	0,00	62.166,00	62.166,00	13.243,00	13.243,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	75.409,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	59.766,00	59.766,00	13.243,00	13.243,00	73.009,00	73.009,00	73.009,00	73.009,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
751 Venituri din vânzări de bunuri si servicii														
751		0,00		484.923,08		16.598,00		501.521,08		501.521,08		0,00		751
			0,00	484.923,08		16.598,00		501.521,08		501.521,08		0,00	0,00	
75101 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
75101		0,00		74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00		75101
			0,00	74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00	0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00		7510100
			0,00	74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00	0,00	
02		0,00		74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00		
			0,00	74.451,10		630,00		75.081,10		75.081,10		0,00	0,00	02
02A		0,00		4.650,00		0,00		4.650,00		4.650,00		0,00		02A
			0,00	4.650,00		0,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	
02E		0,00		69.801,10		630,00		70.431,10		70.431,10		0,00		02E
			0,00	69.801,10		630,00		70.431,10		70.431,10		0,00	0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00		7510200
			0,00	7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00	0,00	
02		0,00		7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00		
			0,00	7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00	0,00	02
02A		0,00		7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00		02A
			0,00	7.948,36		50,00		7.998,36		7.998,36		0,00	0,00	
75103 Amenzi, penalitati si confiscari														
75103		0,00		247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00		75103
			0,00	247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00	0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00		7510300
			0,00	247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00	0,00	
02		0,00		247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00		
			0,00	247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00	0,00	02
02A		0,00		247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00		02A
			0,00	247.663,00		12.776,00		260.439,00		260.439,00		0,00	0,00	
75104 Diverse venituri														
75104		0,00		154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00		75104
			0,00	154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00	0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00		7510400
			0,00	154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00	0,00	
02		0,00		154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00		
			0,00	154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00	0,00	02
02A		0,00		154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00		02A
			0,00	154.860,62		3.142,00		158.002,62		158.002,62		0,00	0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		62.546,00		8.359.410,47		8.421.956,47		8.421.956,47		0,00		77
			0,00	6.113.420,96		2.308.535,51		8.421.956,47		8.421.956,47		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	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		7.454.456,51		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00		770
			0,00		6.050.874,96		1.403.581,55		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00	
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00		0,00		7.454.456,51		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00		77000
			0,00		6.050.874,96		1.403.581,55		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		7.454.456,51		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00		7700000
			0,00		6.050.874,96		1.403.581,55		7.454.456,51		7.454.456,51		0,00	
01		0,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		
			0,00		1.817.343,00		162.081,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00	01
01A		0,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		
			0,00		1.817.343,00		162.081,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00	01A
02		0,00		0,00		5.475.032,51		5.475.032,51		5.475.032,51		0,00		
			0,00		4.233.531,96		1.241.500,55		5.475.032,51		5.475.032,51		0,00	02
02A		0,00		0,00		5.403.814,91		5.403.814,91		5.403.814,91		0,00		
			0,00		4.166.324,01		1.237.490,90		5.403.814,91		5.403.814,91		0,00	02A
02E		0,00		0,00		71.217,60		71.217,60		71.217,60		0,00		
			0,00		67.207,95		4.009,65		71.217,60		71.217,60		0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		772
			0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00	
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		77201
			0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		7720100
			0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00	
02		0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		
			0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00	02
02A		0,00		54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		
			0,00	54.146,00		896.389,72		950.535,72		950.535,72		0,00		02A
776 Fonduri cu destinatie speciala														
776		0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		776
			0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000		0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		7760000
			0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
02		0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		
			0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	02
02A		0,00		8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		
			0,00	8.400,00		0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		02A
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		0,00		8.564,24		8.564,24		8.564,24		0,00		779
			0,00		0,00		8.564,24		8.564,24		8.564,24		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	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	0,00	0,00	7790109
02		0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	8.564,24	0,00	0,00	02A
TOTAL		37.323.847,39	37.323.847,39	48.992.393,83	48.992.393,83	36.354.029,02	36.354.029,02	85.346.422,85	85.346.422,85	122.670.270,24	122.670.270,24	41.697.518,16	41.697.518,16	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,