

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			757						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			156.727	115.971					115.971
	TOTAL	005			157.484	115.971					115.971
	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 in grupa constructii, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018									
	TOTAL	019									
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			157.484	115.971					115.971

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

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
	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							272.698	10.988			10.988	261.710		261.710
	TOTAL	005							273.455	11.745			11.745	261.710		261.710
	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								367.287			367.287	-367.287		-367.287
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								124.705			124.705	-124.705		-124.705
	TOTAL	019								491.992			491.992	-491.992		-491.992
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							273.455	503.737			503.737	-230.282		-230.282

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

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
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003										
	TOTAL	004										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007			17.190.871							
	Constructii (ct.212) din care:	008			17.145.138	1.844.003						1.844.003
	- drumuri publice	009				1.261.834						1.261.834
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016			17.145.138	582.169						582.169
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			959.209	12.254						12.254
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			162.387	234.085						234.085
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019			538.261	14.923						14.923
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021			35.995.866	2.105.265						2.105.265
	TOTAL ACTIVE FIXE	022			35.995.866	2.105.265						2.105.265

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	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							18.989.141				18.939.896	
	- drumuri publice	009							1.261.834				1.261.834	
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe in grupa constructii	016							17.727.307				17.678.062	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							971.463					
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							396.472					
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019							553.184					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021							38.101.131				32.868.284	3.262.483
	TOTAL ACTIVE FIXE	022							38.101.131				32.868.284	3.262.483

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2019**

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	145.739,00	261.710,00
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	629.604,00	875.943,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	34.874.270,00	36.733.196,00
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		80.280,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		80.280,00
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	35.649.613,00	37.951.129,00
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	780.730,00	878.969,00
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	1.430.288,00	1.874.319,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.364.226,00	1.829.324,00
	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	1.430.288,00	1.874.319,00
	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	1.010.942,00	963.565,00
	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	1.016.194,00	965.226,00
	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	3.227.212,00	3.718.514,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	38.876.825,00	41.669.643,00
	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	1.988.775,00	24.624,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	1.979.424,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	6.674,00	22.307,00
	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	143.007,00	72.455,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	123.885,00	62.507,00
	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	177.451,00	99.087,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	36.022,00	47.994,00
	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	2.345.255,00	244.160,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	2.345.255,00	244.160,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	36.531.570,00	41.425.483,00
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	34.076.151,00	36.130.767,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.168.950,00	4.638.517,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		656.199,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088	713.531,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	36.531.570,00	41.425.483,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2019**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	4.496.826,00	4.788.038,00
2.Venituri din activitati economice		003	83.079,00	80.110,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	967.500,00	54.313,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	493.851,00	584.942,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	6.041.256,00	5.507.403,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.819.093,00	2.115.177,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	601.026,00	579.674,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	1.265.020,00	1.437.323,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	932.348,00	669.780,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	35.750,00	49.250,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	4.653.237,00	4.851.204,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	1.388.019,00	656.199,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	1.388.019,00	656.199,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	1.388.019,00	656.199,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	1.388.019,00	656.199,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2019**

- 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	30.813.668,00	2.054.616,00		32.868.284,00
	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	3.168.950,00	1.469.567,00		4.638.517,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		656.199,00		656.199,00

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	36.531.570,00			41.425.483,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA COSERENI - CENTRALIZARE

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in 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	1.010.942,00	963.565,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.010.942,00	963.565,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	1.010.942,00	963.565,00
	---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		80.280,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		80.280,00
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	1.364.226,00	1.829.324,00
	- 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	1.364.226,00	1.829.324,00
	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	2.317,00
	- 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	6.674,00	22.307,00
	-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	143.007,00	72.455,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	177.451,00	99.087,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	36.022,00	47.994,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	356.480,00	219.536,00
	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 2019**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	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 2019

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	6.175.795	1.138.964		4.964.212								64.960			7.659
	2. Plati	003	5.402.124	1.138.964		4.211.129								40.992			11.039
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	773.671			753.083								23.968			-3.380
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	821.048			808.794								12.254			
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-821.048			-808.794								-12.254			
	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	-47.377			-55.711								11.714			-3.380
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	1.010.942			986.288								1.781			22.873
	-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	963.565			930.577								13.495			19.493

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	5.537.000,00	4.964.213,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	2.555.000,00	2.265.811,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	5.212.000,00	4.917.498,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.256.551,00	1.095.248,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	731.000,00	569.697,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	375.551,00	375.551,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	2.657.000,00	2.651.687,00
	-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	179.000,00	173.687,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	150.000,00	150.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	2.328.000,00	2.328.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014		
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	325.000,00	46.715,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	76.000,00	46.715,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	249.000,00	
	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	6.193.000,00	5.019.925,00
	Excedent 9802	026	-656.000,00	-55.712,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		930.576,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	5.537.000,00	4.964.213,00
	Venituri proprii 4990	113	2.555.000,00	2.265.811,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	5.212.000,00	4.917.498,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.256.551,00	1.095.248,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	731.000,00	569.697,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	375.551,00	375.551,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	2.657.000,00	2.651.687,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	179.000,00	173.687,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	150.000,00	150.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	2.328.000,00	2.328.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	325.000,00	46.715,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	76.000,00	46.715,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	249.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	6.193.000,00	5.019.925,00
	Excedent 9802	137	-656.000,00	-55.712,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		930.576,00
	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,

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	18.939.992,87	1.351.289,84	20.291.282,71	20.291.282,71	0,00	1						
		36.531.570,03	20.129.430,11	2.539.390,38	22.668.820,49	59.200.390,52	38.909.107,81							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		34.076.150,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	36.130.767,33	36.130.767,33							
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103						
		30.813.667,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	32.868.284,33	32.868.284,33							
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						
		30.813.667,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	32.868.284,33	32.868.284,33							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		30.813.667,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	32.868.284,33	32.868.284,33							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		30.813.667,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	32.868.284,33	32.868.284,33							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		30.813.667,96	0,00	2.054.616,37	2.054.616,37	32.868.284,33	32.868.284,33							
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		3.262.483,00	0,00	0,00	0,00	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	6.877.389,21	43.280,84	6.920.670,05	6.920.670,05	0,00	11						
		3.168.950,39	8.232.311,27	-8.952,00	8.223.359,27	11.392.309,66	4.471.639,61							
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	6.877.389,21	43.280,84	6.920.670,05	6.920.670,05	0,00	117						
		3.168.950,39	8.232.311,27	-8.952,00	8.223.359,27	11.392.309,66	4.471.639,61							
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00	6.877.389,21	43.280,84	6.920.670,05	6.920.670,05	0,00	11700						
		3.168.950,39	8.232.311,27	-8.952,00	8.223.359,27	11.392.309,66	4.471.639,61							
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	6.877.389,21	43.280,84	6.920.670,05	6.920.670,05	0,00	1170000						
		3.168.950,39	8.232.311,27	-8.952,00	8.223.359,27	11.392.309,66	4.471.639,61							
01		0,00	2.101.549,00	26.876,00	2.128.425,00	2.128.425,00	166.877,00	01						
		0,00	1.979.424,00	-17.876,00	1.961.548,00	1.961.548,00	0,00							
01A		0,00	2.101.549,00	26.876,00	2.128.425,00	2.128.425,00	166.877,00	01A						
		0,00	1.979.424,00	-17.876,00	1.961.548,00	1.961.548,00	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		156.726,54	0,00	3.050,00	0,00	113.571,50	650,00	116.621,50	650,00	273.348,04	650,00	272.698,04	0,00	208
20801 Programe informatice														
20801		21.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	20801
2080100 Programe informatice														
2080100		21.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	2080100
02		21.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	02
02A		21.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,02	0,00	21.600,02	0,00	02A
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		135.126,52	0,00	3.050,00	0,00	113.571,50	650,00	116.621,50	650,00	251.748,02	650,00	251.098,02	0,00	20802
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		135.126,52	0,00	3.050,00	0,00	113.571,50	650,00	116.621,50	650,00	251.748,02	650,00	251.098,02	0,00	2080200
02		135.126,52	0,00	3.050,00	0,00	113.571,50	650,00	116.621,50	650,00	251.748,02	650,00	251.098,02	0,00	02
02A		135.126,52	0,00	3.050,00	0,00	113.571,50	650,00	116.621,50	650,00	251.748,02	650,00	251.098,02	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		35.457.605,35	0,00	21.754,10	0,00	2.068.586,97	0,00	2.090.341,07	0,00	37.547.946,42	0,00	37.547.946,42	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		17.145.138,37	0,00	9.500,00	0,00	1.834.502,07	0,00	1.844.002,07	0,00	18.989.140,44	0,00	18.989.140,44	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	2120101
02		0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	1.261.833,68	0,00	02A
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		17.145.138,37	0,00	9.500,00	0,00	572.668,39	0,00	582.168,39	0,00	17.727.306,76	0,00	17.727.306,76	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		17.145.138,37	0,00	9.500,00	0,00	572.668,39	0,00	582.168,39	0,00	17.727.306,76	0,00	17.727.306,76	0,00	2120901
02		17.145.138,37	0,00	9.500,00	0,00	572.668,39	0,00	582.168,39	0,00	17.727.306,76	0,00	17.727.306,76	0,00	02
02A		17.145.138,37	0,00	9.500,00	0,00	572.668,39	0,00	582.168,39	0,00	17.727.306,76	0,00	17.727.306,76	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		959.208,62	0,00	12.254,10	0,00	0,00	0,00	12.254,10	0,00	971.462,72	0,00	971.462,72	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		385.846,58	0,00	12.254,10	0,00	0,00	0,00	12.254,10	0,00	398.100,68	0,00	398.100,68	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		385.846,58	0,00	12.254,10	0,00	0,00	0,00	12.254,10	0,00	398.100,68	0,00	398.100,68	0,00	2130100
02		385.846,58	0,00	12.254,10	0,00	0,00	0,00	12.254,10	0,00	398.100,68	0,00	398.100,68	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
02E		0,00	0,00	12.254,10	0,00	0,00	0,00	12.254,10	0,00	12.254,10	0,00	12.254,10	0,00	02E
21302 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
21302		348.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	21302
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		348.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	2130200
02		348.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.986,99	0,00	348.986,99	0,00	02
02A		348.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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		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	234.084,90	0,00	234.084,90	0,00	396.472,26	0,00	396.472,26	0,00	214
21400 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
21400		162.387,36	0,00	0,00	0,00	234.084,90	0,00	234.084,90	0,00	396.472,26	0,00	396.472,26	0,00	21400
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	234.084,90	0,00	234.084,90	0,00	396.472,26	0,00	396.472,26	0,00	2140000
02		162.387,36	0,00	0,00	0,00	234.084,90	0,00	234.084,90	0,00	396.472,26	0,00	396.472,26	0,00	02
02A		162.387,36	0,00	0,00	0,00	234.084,90	0,00	234.084,90	0,00	396.472,26	0,00	396.472,26	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	2310000
02		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	02
02A		538.261,30	0,00	409.630,93	0,00	268.976,63	663.684,51	678.607,56	663.684,51	1.216.868,86	663.684,51	553.184,35	0,00	02A
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1														
26		0,00	0,00	160.560,00	80.280,00	0,00	0,00	160.560,00	80.280,00	160.560,00	80.280,00	80.280,00	0,00	26
260 Titluri de participare														
260		0,00	0,00	80.280,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	260
2600300 Alte participatii														
2600300		0,00	0,00	80.280,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	2600300
02		0,00	0,00	80.280,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	80.280,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare														
269		0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00		269
			0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00	
2690100 Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente														
2690100		0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00		2690100
			0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00	
02		0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00		02
			0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00	
02A		0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00		02A
			0,00		80.280,00		0,00		80.280,00		80.280,00		0,00	
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		28
			503.737,31		1.392,48		0,00		1.392,48		505.129,79		503.737,31	
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		280
			11.744,83		1.392,48		0,00		1.392,48		13.137,31		11.744,83	
28005 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
28005		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		28005
			756,84		1.392,48		0,00		1.392,48		2.149,32		756,84	
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		2800500
			756,84		1.392,48		0,00		1.392,48		2.149,32		756,84	
02		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		02
			756,84		1.392,48		0,00		1.392,48		2.149,32		756,84	
02A		0,00		1.392,48		0,00		1.392,48		1.392,48		0,00		02A
			756,84		1.392,48		0,00		1.392,48		2.149,32		756,84	
28008 Amortizarea altor active fixe necorporale														
28008		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28008
			10.987,99		0,00		0,00		0,00		10.987,99		10.987,99	
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800800
			10.987,99		-10.987,99		0,00		-10.987,99		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			10.987,99		-10.987,99		0,00		-10.987,99		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			10.987,99		-10.987,99		0,00		-10.987,99		0,00		0,00	
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800801
			0,00		2.149,32		0,00		2.149,32		2.149,32		2.149,32	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		2.149,32		0,00		2.149,32		2.149,32		2.149,32	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		2.149,32		0,00		2.149,32		2.149,32		2.149,32	
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800809
			0,00		8.838,67		0,00		8.838,67		8.838,67		8.838,67	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		8.838,67		0,00		8.838,67		8.838,67		8.838,67	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		8.838,67		0,00		8.838,67		8.838,67		8.838,67	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
			491.992,48		0,00		0,00		0,00		491.992,48		491.992,48	
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28103
			367.287,22		0,00		0,00		0,00		367.287,22		367.287,22	
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
			252.668,43		0,00		0,00		0,00		252.668,43		252.668,43	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			252.668,43		0,00		0,00		0,00		252.668,43		252.668,43	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			252.668,43		0,00		0,00		0,00		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
			114.618,79		0,00		0,00		0,00		114.618,79		114.618,79	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			114.618,79		0,00		0,00		0,00		114.618,79		114.618,79	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			114.618,79		0,00		0,00		0,00		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		
			124.705,26		0,00		0,00		0,00		124.705,26		124.705,26	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			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		780.730,63		247.556,45		62.832,05		310.388,50		1.091.119,13		878.969,82		3
			0,00		139.217,12		72.932,19		212.149,31		212.149,31		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		780.730,63		247.556,45		62.832,05		310.388,50		1.091.119,13		878.969,82		30
			0,00		139.217,12		72.932,19		212.149,31		212.149,31		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		9.607,65		139.197,12		55.412,40		194.609,52		204.217,17		2.463,70		302
			0,00		139.197,12		62.556,35		201.753,47		201.753,47		0,00	
30202 Combustibili														
30202		1.410,00		34.399,63		33.933,55		68.333,18		69.743,18		1.410,00		30202
			0,00		34.399,63		33.933,55		68.333,18		68.333,18		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	
3020200 Combustibili														
3020200		1.410,00	0,00	34.399,63	34.399,63	33.933,55	33.933,55	68.333,18	68.333,18	69.743,18	68.333,18	1.410,00	0,00	3020200
02		1.410,00	0,00	34.399,63	34.399,63	33.933,55	33.933,55	68.333,18	68.333,18	69.743,18	68.333,18	1.410,00	0,00	02
02A		1.410,00	0,00	34.399,63	34.399,63	33.933,55	33.933,55	68.333,18	68.333,18	69.743,18	68.333,18	1.410,00	0,00	02A
30204 Piese de schimb														
30204		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	178,50	178,50	2.909,52	2.909,52	2.909,52	2.909,52	0,00	0,00	30204
3020400 Piese de schimb														
3020400		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	178,50	178,50	2.909,52	2.909,52	2.909,52	2.909,52	0,00	0,00	3020400
02		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	178,50	178,50	2.909,52	2.909,52	2.909,52	2.909,52	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	178,50	178,50	2.909,52	2.909,52	2.909,52	2.909,52	0,00	0,00	02A
30208 Alte materiale consumabile														
30208		9.338,45	0,00	101.576,24	101.576,24	21.300,35	28.444,30	122.876,59	130.020,54	132.215,04	130.020,54	2.194,50	0,00	30208
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		9.338,45	0,00	101.576,24	101.576,24	21.300,35	28.444,30	122.876,59	130.020,54	132.215,04	130.020,54	2.194,50	0,00	3020800
02		9.338,45	0,00	101.576,24	101.576,24	21.300,35	28.444,30	122.876,59	130.020,54	132.215,04	130.020,54	2.194,50	0,00	02
02A		9.338,45	0,00	98.897,15	98.897,15	19.860,48	27.004,43	118.757,63	125.901,58	128.096,08	125.901,58	2.194,50	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.679,09	2.679,09	1.439,87	1.439,87	4.118,96	4.118,96	4.118,96	4.118,96	0,00	0,00	02E
30209 Medicamente si materiale sanitare														
30209		0,00	1.140,80	490,23	490,23	0,00	0,00	490,23	490,23	490,23	1.631,03	0,00	1.140,80	30209
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		0,00	1.140,80	490,23	490,23	0,00	0,00	490,23	490,23	490,23	1.631,03	0,00	1.140,80	3020900
02		0,00	1.140,80	490,23	490,23	0,00	0,00	490,23	490,23	490,23	1.631,03	0,00	1.140,80	02
02A		0,00	1.140,80	490,23	490,23	0,00	0,00	490,23	490,23	490,23	1.631,03	0,00	1.140,80	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		771.122,98	0,00	108.359,33	20,00	7.419,65	10.375,84	115.778,98	10.395,84	886.901,96	10.395,84	876.506,12	0,00	303
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		771.122,98	0,00	108.359,33	20,00	7.419,65	10.375,84	115.778,98	10.395,84	886.901,96	10.395,84	876.506,12	0,00	30302

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	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		771.122,98	0,00	108.359,33	20,00	7.419,65	10.375,84	115.778,98	10.395,84	886.901,96	10.395,84	876.506,12	0,00	3030200
02		771.122,98	0,00	108.359,33	20,00	7.419,65	10.375,84	115.778,98	10.395,84	886.901,96	10.395,84	876.506,12	0,00	02
02A		763.056,12	0,00	105.871,33	20,00	7.419,65	10.375,84	113.290,98	10.395,84	876.347,10	10.395,84	865.951,26	0,00	02A
02E		8.066,86	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	10.554,86	0,00	10.554,86	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00	914.967,41	11.842.916,44	9.516.580,97	1.677.332,10	3.974.916,33	13.520.248,54	13.491.497,30	13.520.248,54	14.406.464,71	0,00	886.216,17	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	6.673,88	1.795.226,83	1.836.740,28	636.629,35	610.748,74	2.431.856,18	2.447.489,02	2.431.856,18	2.454.162,90	0,00	22.306,72	40
401 Furnizori														
401		0,00	6.673,88	1.369.451,80	1.401.465,25	250.911,66	214.930,01	1.620.363,46	1.616.395,26	1.620.363,46	1.623.069,14	0,00	2.705,68	401
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00	6.673,88	1.369.451,80	1.401.465,25	250.911,66	214.930,01	1.620.363,46	1.616.395,26	1.620.363,46	1.623.069,14	0,00	2.705,68	40101
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	6.673,88	1.369.451,80	1.401.465,25	250.911,66	214.930,01	1.620.363,46	1.616.395,26	1.620.363,46	1.623.069,14	0,00	2.705,68	4010100
01		0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	6.673,88	1.318.701,80	1.350.715,25	250.911,66	214.930,01	1.569.613,46	1.565.645,26	1.569.613,46	1.572.319,14	0,00	2.705,68	02
02A		0,00	4.076,43	1.280.288,94	1.314.899,84	248.332,81	212.351,16	1.528.621,75	1.527.251,00	1.528.621,75	1.531.327,43	0,00	2.705,68	02A
02E		0,00	2.597,45	38.412,86	35.815,41	2.578,85	2.578,85	40.991,71	38.394,26	40.991,71	40.991,71	0,00	0,00	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	425.775,03	435.275,03	385.717,69	395.818,73	811.492,72	831.093,76	811.492,72	831.093,76	0,00	19.601,04	404
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00	0,00	424.975,03	434.475,03	385.717,69	395.818,73	810.692,72	830.293,76	810.692,72	830.293,76	0,00	19.601,04	40401
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	424.975,03	434.475,03	385.717,69	395.818,73	810.692,72	830.293,76	810.692,72	830.293,76	0,00	19.601,04	4040100
02		0,00	0,00	424.975,03	434.475,03	385.717,69	395.818,73	810.692,72	830.293,76	810.692,72	830.293,76	0,00	19.601,04	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		412.720,93		385.717,69		798.438,62		798.438,62		0,00		
			0,00		422.220,93		395.818,73		818.039,66		818.039,66		19.601,04	02A
02E		0,00		12.254,10		0,00		12.254,10		12.254,10		0,00		
			0,00		12.254,10		0,00		12.254,10		12.254,10		0,00	02E
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00		4040200
			0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00	
02		0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00		02
			0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00	
02A		0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00		
			0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00	02A
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE														
41		0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00		41
			0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00	
418 Clienti - facturi de întocmit														
418		0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00		418
			0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00	
4180000 Clienti - facturi de întocmit														
4180000		0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00		4180000
			0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00	
02		0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00		02
			0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00	
02A		0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00		
			0,00		105,67		0,00		105,67		105,67		0,00	02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		4.208.052,00		354.929,00		4.562.981,00		4.562.981,00		0,00		42
		177.451,00		4.228.293,00		363.929,00		4.592.222,00		4.769.673,00		206.692,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		4.046.495,00		352.144,00		4.398.639,00		4.398.639,00		0,00		421
		195.787,00		4.065.818,00		341.092,00		4.406.910,00		4.602.697,00		204.058,00		
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		4.046.495,00		352.144,00		4.398.639,00		4.398.639,00		0,00		42100
		195.787,00		4.065.818,00		341.092,00		4.406.910,00		4.602.697,00		204.058,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		4.046.495,00		352.144,00		4.398.639,00		4.398.639,00		0,00		4210000
		195.787,00		4.065.818,00		341.092,00		4.406.910,00		4.602.697,00		204.058,00		
01		0,00		2.139.159,00		188.067,00		2.327.226,00		2.327.226,00		0,00		01
		97.168,00		2.151.978,00		184.343,00		2.336.321,00		2.433.489,00		106.263,00		
01A		0,00		2.139.159,00		188.067,00		2.327.226,00		2.327.226,00		0,00		
			97.168,00		2.151.978,00		184.343,00		2.336.321,00		2.433.489,00		106.263,00	01A
02		0,00		1.907.336,00		164.077,00		2.071.413,00		2.071.413,00		0,00		02
		98.619,00		1.913.840,00		156.749,00		2.070.589,00		2.169.208,00		97.795,00		
02A		0,00		1.907.336,00		164.077,00		2.071.413,00		2.071.413,00		0,00		
			98.619,00		1.913.840,00		156.749,00		2.070.589,00		2.169.208,00		97.795,00	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	
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	423
						20.016,00		20.016,00		20.016,00			0,00	
42300 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
42300		20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	42300
						20.016,00		20.016,00		20.016,00			0,00	
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	4230000
						20.016,00		20.016,00		20.016,00			0,00	
01		20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	01
						20.016,00		20.016,00		20.016,00			0,00	
01A		20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	01A
						20.016,00		20.016,00		20.016,00			0,00	
425 Avansuri acordate personalului														
425		0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	425
				110.781,00		0,00		110.781,00		110.781,00			0,00	
42500 Avansuri acordate personalului														
42500		0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	42500
				110.781,00		0,00		110.781,00		110.781,00			0,00	
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	4250000
				110.781,00		0,00		110.781,00		110.781,00			0,00	
01		0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	01
				110.781,00		0,00		110.781,00		110.781,00			0,00	
01A		0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	0,00	01A
				110.781,00		0,00		110.781,00		110.781,00			0,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00	1.155,00	13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	427
				13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00	1.155,00	13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	42701
				13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	1.155,00	13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	4270100
				13.286,00	14.729,00	2.598,00	2.634,00	15.884,00	17.363,00	15.884,00	18.518,00	0,00	2.634,00	
01		0,00	908,00	9.556,00	9.680,00	1.032,00	1.342,00	10.588,00	11.022,00	10.588,00	11.930,00	0,00	1.342,00	01
				9.556,00	9.680,00	1.032,00	1.342,00	10.588,00	11.022,00	10.588,00	11.930,00	0,00	1.342,00	
01A		0,00	908,00	9.556,00	9.680,00	1.032,00	1.342,00	10.588,00	11.022,00	10.588,00	11.930,00	0,00	1.342,00	01A
				9.556,00	9.680,00	1.032,00	1.342,00	10.588,00	11.022,00	10.588,00	11.930,00	0,00	1.342,00	
02		0,00	247,00	3.730,00	5.049,00	1.566,00	1.292,00	5.296,00	6.341,00	5.296,00	6.588,00	0,00	1.292,00	02
				3.730,00	5.049,00	1.566,00	1.292,00	5.296,00	6.341,00	5.296,00	6.588,00	0,00	1.292,00	
02A		0,00	247,00	3.730,00	5.049,00	1.566,00	1.292,00	5.296,00	6.341,00	5.296,00	6.588,00	0,00	1.292,00	02A
				3.730,00	5.049,00	1.566,00	1.292,00	5.296,00	6.341,00	5.296,00	6.588,00	0,00	1.292,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00	525,00	37.490,00	36.965,00	187,00	187,00	37.677,00	37.152,00	37.677,00	37.677,00	0,00	0,00	428
				37.490,00	36.965,00	187,00	187,00	37.677,00	37.152,00	37.677,00	37.677,00	0,00	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		37.490,00		187,00		37.677,00		37.677,00		0,00		42801
			525,00		36.965,00		187,00		37.152,00		37.677,00		0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		37.490,00		187,00		37.677,00		37.677,00		0,00		4280101
			525,00		36.965,00		187,00		37.152,00		37.677,00		0,00	
01		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		01
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
01A		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		01A
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
02		0,00		17.891,00		187,00		18.078,00		18.078,00		0,00		02
			525,00		17.366,00		187,00		17.553,00		18.078,00		0,00	
02A		0,00		17.891,00		187,00		18.078,00		18.078,00		0,00		02A
			525,00		17.366,00		187,00		17.553,00		18.078,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		1.983.843,80		213.585,80		2.197.429,60		2.197.429,60		0,00		43
			153.047,00		2.009.662,80		215.264,80		2.224.927,60		2.377.974,60		180.545,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.470.683,00		136.539,00		1.607.222,00		1.607.222,00		0,00		431
			117.025,00		1.483.267,00		139.481,00		1.622.748,00		1.739.773,00		132.551,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		990.519,00		90.742,00		1.081.261,00		1.081.261,00		0,00		43102
			82.538,00		998.723,00		89.018,00		1.087.741,00		1.170.279,00		89.018,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		990.519,00		90.742,00		1.081.261,00		1.081.261,00		0,00		4310200
			82.538,00		998.723,00		89.018,00		1.087.741,00		1.170.279,00		89.018,00	
01		0,00		512.798,00		48.527,00		561.325,00		561.325,00		0,00		01
			42.291,00		519.034,00		47.071,00		566.105,00		608.396,00		47.071,00	
01A		0,00		512.798,00		48.527,00		561.325,00		561.325,00		0,00		01A
			42.291,00		519.034,00		47.071,00		566.105,00		608.396,00		47.071,00	
02		0,00		477.721,00		42.215,00		519.936,00		519.936,00		0,00		02
			40.247,00		479.689,00		41.947,00		521.636,00		561.883,00		41.947,00	
02A		0,00		477.721,00		42.215,00		519.936,00		519.936,00		0,00		02A
			40.247,00		479.689,00		41.947,00		521.636,00		561.883,00		41.947,00	
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		393.841,00		36.302,00		430.143,00		430.143,00		0,00		43104
			33.981,00		396.162,00		35.610,00		431.772,00		465.753,00		35.610,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		393.841,00		36.302,00		430.143,00		430.143,00		0,00		4310400
			33.981,00		396.162,00		35.610,00		431.772,00		465.753,00		35.610,00	
01		0,00		204.246,00		19.408,00		223.654,00		223.654,00		0,00		01
			16.914,00		206.740,00		18.825,00		225.565,00		242.479,00		18.825,00	
01A		0,00		204.246,00		19.408,00		223.654,00		223.654,00		0,00		01A
			16.914,00		206.740,00		18.825,00		225.565,00		242.479,00		18.825,00	

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		189.595,00		16.894,00		206.489,00		206.489,00		0,00		
		17.067,00		189.422,00		16.785,00		206.207,00		223.274,00		16.785,00		02
02A		0,00		189.595,00		16.894,00		206.489,00		206.489,00		0,00		
		17.067,00		189.422,00		16.785,00		206.207,00		223.274,00		16.785,00		02A
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		86.323,00		9.495,00		95.818,00		95.818,00		0,00		43106
		7.366,00		88.382,00		7.993,00		96.375,00		103.741,00		7.923,00		
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		86.323,00		9.495,00		95.818,00		95.818,00		0,00		4310600
		7.366,00		88.382,00		7.993,00		96.375,00		103.741,00		7.923,00		
01		0,00		43.711,00		5.626,00		49.337,00		49.337,00		0,00		
		3.749,00		45.588,00		4.148,00		49.736,00		53.485,00		4.148,00		01
01A		0,00		43.711,00		5.626,00		49.337,00		49.337,00		0,00		
		3.749,00		45.588,00		4.148,00		49.736,00		53.485,00		4.148,00		01A
02		0,00		42.612,00		3.869,00		46.481,00		46.481,00		0,00		
		3.617,00		42.794,00		3.845,00		46.639,00		50.256,00		3.775,00		02
02A		0,00		42.612,00		3.869,00		46.481,00		46.481,00		0,00		
		3.617,00		42.794,00		3.845,00		46.639,00		50.256,00		3.775,00		02A
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00		4310700
		0,00		0,00		6.860,00		6.860,00		6.860,00		0,00		
01		6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00		
		0,00		0,00		6.860,00		6.860,00		6.860,00		0,00		01
01A		6.860,00		0,00		0,00		0,00		6.860,00		0,00		
		0,00		0,00		6.860,00		6.860,00		6.860,00		0,00		01A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		513.160,80		77.046,80		590.207,60		590.207,60		0,00		438
		36.022,00		526.395,80		75.783,80		602.179,60		638.201,60		47.994,00		
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		513.160,80		77.046,80		590.207,60		590.207,60		0,00		43800
		36.022,00		526.395,80		75.783,80		602.179,60		638.201,60		47.994,00		
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		513.160,80		77.046,80		590.207,60		590.207,60		0,00		4380000
		36.022,00		526.395,80		75.783,80		602.179,60		638.201,60		47.994,00		
02		0,00		513.160,80		77.046,80		590.207,60		590.207,60		0,00		
		36.022,00		526.395,80		75.783,80		602.179,60		638.201,60		47.994,00		02
02A		0,00		513.160,80		77.046,80		590.207,60		590.207,60		0,00		
		36.022,00		526.395,80		75.783,80		602.179,60		638.201,60		47.994,00		02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		248.574,00		21.924,00		270.498,00		270.498,00		0,00		44
		19.122,00		251.376,00		21.477,00		272.853,00		291.975,00		21.477,00		
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		248.574,00		21.924,00		270.498,00		270.498,00		0,00		444
		19.122,00		251.376,00		21.477,00		272.853,00		291.975,00		21.477,00		

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	
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		248.574,00		21.924,00		270.498,00		270.498,00		0,00		44400
		19.122,00		251.376,00		21.477,00		272.853,00		291.975,00		21.477,00		
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		248.574,00		21.924,00		270.498,00		270.498,00		0,00		4440000
		19.122,00		251.376,00		21.477,00		272.853,00		291.975,00		21.477,00		
01		0,00		132.418,00		11.899,00		144.317,00		144.317,00		0,00		
		10.221,00		134.096,00		11.529,00		145.625,00		155.846,00		11.529,00		01
01A		0,00		132.418,00		11.899,00		144.317,00		144.317,00		0,00		
		10.221,00		134.096,00		11.529,00		145.625,00		155.846,00		11.529,00		01A
02		0,00		116.156,00		10.025,00		126.181,00		126.181,00		0,00		
		8.901,00		117.280,00		9.948,00		127.228,00		136.129,00		9.948,00		02
02A		0,00		116.156,00		10.025,00		126.181,00		126.181,00		0,00		
		8.901,00		117.280,00		9.948,00		127.228,00		136.129,00		9.948,00		02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.420.750,47		1.627.690,14		450.263,95		2.077.954,09		3.498.704,56		1.877.006,55		46
		0,00		1.190.403,22		431.294,79		1.621.698,01		1.621.698,01		0,00		
461 Debitori														
461		59.202,00		75.962,00		-27.899,00		48.063,00		107.265,00		50.000,00		461
		0,00		53.678,00		3.587,00		57.265,00		57.265,00		0,00		
46101 Debitori sub 1 an														
46101		59.202,00		75.962,00		-27.899,00		48.063,00		107.265,00		50.000,00		46101
		0,00		53.678,00		3.587,00		57.265,00		57.265,00		0,00		
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		59.202,00		75.962,00		-27.899,00		48.063,00		107.265,00		50.000,00		4610102
		0,00		53.678,00		3.587,00		57.265,00		57.265,00		0,00		
01		22.250,00		2.146,00		-19.391,00		-17.245,00		5.005,00		5.005,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
01A		22.250,00		2.146,00		-19.391,00		-17.245,00		5.005,00		5.005,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
02		36.952,00		73.816,00		-8.508,00		65.308,00		102.260,00		44.995,00		
		0,00		53.678,00		3.587,00		57.265,00		57.265,00		0,00		02
02A		176,00		8.737,00		-8.913,00		-176,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
02E		36.776,00		65.079,00		405,00		65.484,00		102.260,00		44.995,00		
		0,00		53.678,00		3.587,00		57.265,00		57.265,00		0,00		02E
462 Creditori														
462		0,00		10.360,00		0,00		10.360,00		10.360,00		0,00		462
		2.677,48		0,00		10.000,00		10.000,00		12.677,48		2.317,48		
46201 Creditori sub 1 an														
46201		0,00		10.360,00		0,00		10.360,00		10.360,00		0,00		46201
		2.677,48		0,00		10.000,00		10.000,00		12.677,48		2.317,48		
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00		10.360,00		0,00		10.360,00		10.360,00		0,00		4620109
		2.677,48		0,00		10.000,00		10.000,00		12.677,48		2.317,48		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		10.360,00		0,00		10.360,00		10.360,00		0,00		
			2.677,48		0,00		10.000,00		10.000,00		12.677,48		2.317,48	02
02A		0,00		10.360,00		0,00		10.360,00		10.360,00		0,00		
			2.677,48		0,00		10.000,00		10.000,00		12.677,48		2.317,48	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		1.364.225,95		1.519.310,30		146.386,94		1.665.697,24		3.029.923,19		1.829.324,03		464
			0,00		1.136.725,22		63.873,94		1.200.599,16		1.200.599,16		0,00	
46400 Creante ale bugetului local														
46400		1.364.225,95		1.519.310,30		146.386,94		1.665.697,24		3.029.923,19		1.829.324,03		46400
			0,00		1.136.725,22		63.873,94		1.200.599,16		1.200.599,16		0,00	
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.364.225,95		1.519.310,30		146.386,94		1.665.697,24		3.029.923,19		1.829.324,03		4640000
			0,00		1.136.725,22		63.873,94		1.200.599,16		1.200.599,16		0,00	
02		1.364.225,95		1.519.310,30		146.386,94		1.665.697,24		3.029.923,19		1.829.324,03		
			0,00		1.136.725,22		63.873,94		1.200.599,16		1.200.599,16		0,00	02
02A		1.364.225,95		1.519.310,30		146.386,94		1.665.697,24		3.029.923,19		1.829.324,03		
			0,00		1.136.725,22		63.873,94		1.200.599,16		1.200.599,16		0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00		22.057,84		331.776,01		353.833,85		353.833,85		0,00		468
			0,00		0,00		353.833,85		353.833,85		353.833,85		0,00	
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00		22.057,84		331.776,01		353.833,85		353.833,85		0,00		4680107
			0,00		0,00		353.833,85		353.833,85		353.833,85		0,00	
02		0,00		22.057,84		331.776,01		353.833,85		353.833,85		0,00		
			0,00		0,00		353.833,85		353.833,85		353.833,85		0,00	02
02A		0,00		22.057,84		331.776,01		353.833,85		353.833,85		0,00		
			0,00		0,00		353.833,85		353.833,85		353.833,85		0,00	02A
48 DECONTARI														
48		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		48
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	
489 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		489
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	
48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
48902		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		48902
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		4890201
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	
01		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	01
01A		0,00		1.979.424,00		0,00		1.979.424,00		1.979.424,00		0,00		
			1.979.424,00		0,00		2.332.202,00		2.332.202,00		4.311.626,00		2.332.202,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		1.016.194,09		8.061.146,87		19.079.967,01		27.141.113,88		28.157.307,97		965.225,82		5
			0,00		3.471.220,54		23.720.861,61		27.192.082,15		27.192.082,15		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		1.661,48	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	355.495,33	353.833,85	1.661,48	0,00	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	512
51201 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei														
51201		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	51201
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	5120102
02		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	02
02A		1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	1.661,48	0,00	02A
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	353.833,85	353.833,85	0,00	0,00	519
51901 Împrumuturi pe termen scurt														
51901		0,00	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	353.833,85	353.833,85	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	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	353.833,85	353.833,85	0,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	353.833,85	353.833,85	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	22.057,84	353.833,85	331.776,01	353.833,85	353.833,85	353.833,85	353.833,85	0,00	0,00	02A
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		986.287,19	0,00	5.166.483,94	608.718,84	18.451.032,56	23.064.509,28	23.617.516,50	23.673.228,12	24.603.803,69	23.673.228,12	930.575,57	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		986.287,19	0,00	5.166.483,94	608.718,84	16.118.830,56	20.732.307,28	21.285.314,50	21.341.026,12	22.271.601,69	21.341.026,12	930.575,57	0,00	521

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	
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	5.166.483,94	586.661,00	816.650,17	5.396.473,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	0,00	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	5.166.483,94	586.661,00	816.650,17	5.396.473,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	5.166.483,94	586.661,00	816.650,17	5.396.473,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.166.483,94	586.661,00	816.650,17	5.396.473,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	5.983.134,11	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	9.984.134,90	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		986.287,19	0,00	0,00	22.057,84	5.318.045,49	5.351.699,27	5.318.045,49	5.373.757,11	6.304.332,68	5.373.757,11	930.575,57	0,00	5210300
02		986.287,19	0,00	0,00	22.057,84	5.318.045,49	5.351.699,27	5.318.045,49	5.373.757,11	6.304.332,68	5.373.757,11	930.575,57	0,00	02
02A		986.287,19	0,00	0,00	22.057,84	5.318.045,49	5.351.699,27	5.318.045,49	5.373.757,11	6.304.332,68	5.373.757,11	930.575,57	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		3.590,84	0,00	1.155.006,00	1.155.006,00	78.086,93	81.677,77	1.233.092,93	1.236.683,77	1.236.683,77	1.236.683,77	0,00	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	1.065.131,00	1.065.131,00	78.086,93	78.086,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	0,00	0,00	531
53101 Casa în lei														
53101		0,00	0,00	1.065.131,00	1.065.131,00	78.086,93	78.086,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	0,00	0,00	53101
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	1.065.131,00	1.065.131,00	78.086,93	78.086,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	1.143.217,93	0,00	0,00	5310101
01		0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	2.862,00	2.862,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	2.862,00	2.862,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.063.739,00	1.063.739,00	75.224,93	75.224,93	1.138.963,93	1.138.963,93	1.138.963,93	1.138.963,93	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.010.121,00	1.010.121,00	71.637,93	71.637,93	1.081.758,93	1.081.758,93	1.081.758,93	1.081.758,93	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		53.618,00		3.587,00		57.205,00		57.205,00		0,00		02E
			0,00		53.618,00		3.587,00		57.205,00		57.205,00		0,00	
532 Alte valori														
532		3.590,84		89.875,00		0,00		89.875,00		93.465,84		0,00		532
			0,00		89.875,00		3.590,84		93.465,84		93.465,84		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00		5320100
			0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00	
02		0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00		02
			0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00	
02A		0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00		02A
			0,00		2.125,00		0,00		2.125,00		2.125,00		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		3.590,84		0,00		0,00		0,00		3.590,84		0,00		5320400
			0,00		0,00		3.590,84		3.590,84		3.590,84		0,00	
02		3.590,84		0,00		0,00		0,00		3.590,84		0,00		02
			0,00		0,00		3.590,84		3.590,84		3.590,84		0,00	
02A		3.590,84		0,00		0,00		0,00		3.590,84		0,00		02A
			0,00		0,00		3.590,84		3.590,84		3.590,84		0,00	
53208 Alte valori														
53208		0,00		87.750,00		0,00		87.750,00		87.750,00		0,00		53208
			0,00		87.750,00		0,00		87.750,00		87.750,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		87.750,00		0,00		87.750,00		87.750,00		0,00		5320800
			0,00		87.750,00		0,00		87.750,00		87.750,00		0,00	
01		0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		01
			0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00	
01A		0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		01A
			0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00	
02		0,00		37.000,00		0,00		37.000,00		37.000,00		0,00		02
			0,00		37.000,00		0,00		37.000,00		37.000,00		0,00	
02A		0,00		37.000,00		0,00		37.000,00		37.000,00		0,00		02A
			0,00		37.000,00		0,00		37.000,00		37.000,00		0,00	
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		22.873,93		3.885,07		3.773,93		7.659,00		30.532,93		19.493,93		55
			0,00		11.039,00		0,00		11.039,00		11.039,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
552		22.873,93		3.885,07		3.773,93		7.659,00		30.532,93		19.493,93		552
			0,00		11.039,00		0,00		11.039,00		11.039,00		0,00	
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
55200		22.873,93		3.885,07		3.773,93		7.659,00		30.532,93		19.493,93		55200
			0,00		11.039,00		0,00		11.039,00		11.039,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000		22.873,93		3.885,07		3.773,93		7.659,00		30.532,93		19.493,93		5520000
			0,00		11.039,00		0,00		11.039,00		11.039,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		22.873,93	0,00	3.885,07	11.039,00	3.773,93	0,00	7.659,00	11.039,00	30.532,93	11.039,00	19.493,93	0,00	02
02A		22.194,93	0,00	3.885,07	11.039,00	3.773,93	0,00	7.659,00	11.039,00	29.853,93	11.039,00	18.814,93	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		1.780,65	0,00	73.637,43	12.264,43	80.261,19	129.920,00	153.898,62	142.184,43	155.679,27	142.184,43	13.494,84	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		1.780,65	0,00	73.637,43	12.264,43	80.261,19	129.920,00	153.898,62	142.184,43	155.679,27	142.184,43	13.494,84	0,00	562
56201 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
56201		0,00	0,00	73.637,43	12.264,43	3.587,00	64.960,00	77.224,43	77.224,43	77.224,43	77.224,43	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	73.637,43	12.264,43	3.587,00	64.960,00	77.224,43	77.224,43	77.224,43	77.224,43	0,00	0,00	5620101
02		0,00	0,00	73.637,43	12.264,43	3.587,00	64.960,00	77.224,43	77.224,43	77.224,43	77.224,43	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	73.637,43	12.264,43	3.587,00	64.960,00	77.224,43	77.224,43	77.224,43	77.224,43	0,00	0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	0,00	0,00	5620200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	0,00	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		1.780,65	0,00	0,00	0,00	11.714,19	0,00	11.714,19	0,00	13.494,84	0,00	13.494,84	0,00	5620300
02		1.780,65	0,00	0,00	0,00	11.714,19	0,00	11.714,19	0,00	13.494,84	0,00	13.494,84	0,00	02
02E		1.780,65	0,00	0,00	0,00	11.714,19	0,00	11.714,19	0,00	13.494,84	0,00	13.494,84	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.662.134,43	1.662.134,43	112.978,55	112.978,55	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	1.662.134,43	1.662.134,43	112.978,55	112.978,55	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	1.662.134,43	1.662.134,43	112.978,55	112.978,55	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	1.775.112,98	0,00	0,00	58101

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	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	1.660.424,43	1.660.424,43	112.978,55	112.978,55	1.773.402,98	1.773.402,98	1.773.402,98	1.773.402,98	0,00	0,00	5810101
01		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.659.174,43	1.659.174,43	112.978,55	112.978,55	1.772.152,98	1.772.152,98	1.772.152,98	1.772.152,98	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.593.292,00	1.593.292,00	109.391,55	109.391,55	1.702.683,55	1.702.683,55	1.702.683,55	1.702.683,55	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	65.882,43	65.882,43	3.587,00	3.587,00	69.469,43	69.469,43	69.469,43	69.469,43	0,00	0,00	02E
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	5810102
02		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	5.892.691,39	5.892.691,39	1.308.009,00	1.308.009,00	7.200.700,39	7.200.700,39	7.200.700,39	7.200.700,39	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	143.533,28	143.533,28	65.134,99	65.134,99	208.668,27	208.668,27	208.668,27	208.668,27	0,00	0,00	60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	141.073,28	141.073,28	65.134,99	65.134,99	206.208,27	206.208,27	206.208,27	206.208,27	0,00	0,00	602
60202 Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	35.277,79	35.277,79	33.933,55	33.933,55	69.211,34	69.211,34	69.211,34	69.211,34	0,00	0,00	60202
6020200 Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	35.277,79	35.277,79	33.933,55	33.933,55	69.211,34	69.211,34	69.211,34	69.211,34	0,00	0,00	6020200
02		0,00	0,00	35.277,79	35.277,79	33.933,55	33.933,55	69.211,34	69.211,34	69.211,34	69.211,34	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	35.277,79	35.277,79	33.933,55	33.933,55	69.211,34	69.211,34	69.211,34	69.211,34	0,00	0,00	02A
60204 Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	972,50	972,50	3.703,52	3.703,52	3.703,52	3.703,52	0,00	0,00	60204
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	2.731,02	2.731,02	972,50	972,50	3.703,52	3.703,52	3.703,52	3.703,52	0,00	0,00	6020400

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		2.731,02		972,50		3.703,52		3.703,52		0,00		02
			0,00		2.731,02		972,50		3.703,52		3.703,52		0,00	
02A		0,00		2.731,02		972,50		3.703,52		3.703,52		0,00		02A
			0,00		2.731,02		972,50		3.703,52		3.703,52		0,00	
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00		60208
			0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00		6020800
			0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00	
02		0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00		02
			0,00		102.574,24		30.228,94		132.803,18		132.803,18		0,00	
02A		0,00		99.895,15		28.789,07		128.684,22		128.684,22		0,00		02A
			0,00		99.895,15		28.789,07		128.684,22		128.684,22		0,00	
02E		0,00		2.679,09		1.439,87		4.118,96		4.118,96		0,00		02E
			0,00		2.679,09		1.439,87		4.118,96		4.118,96		0,00	
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00		6020900
			0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00	
02		0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00		02
			0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00	
02A		0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00		02A
			0,00		490,23		0,00		490,23		490,23		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00		603
			0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	
60300 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
60300		0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00		60300
			0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00		6030000
			0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	
02		0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00		02
			0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	
02A		0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00		02A
			0,00		2.460,00		0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		646.941,08		93.293,89		740.234,97		740.234,97		0,00		61
			0,00		646.941,08		93.293,89		740.234,97		740.234,97		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		189.109,40		10.935,58		200.044,98		200.044,98		0,00		610
			0,00		189.109,40		10.935,58		200.044,98		200.044,98		0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		189.109,40		10.935,58		200.044,98		200.044,98		0,00		61000
			0,00		189.109,40		10.935,58		200.044,98		200.044,98		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	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	189.109,40	189.109,40	10.935,58	10.935,58	200.044,98	200.044,98	200.044,98	200.044,98	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	189.109,40	189.109,40	10.935,58	10.935,58	200.044,98	200.044,98	200.044,98	200.044,98	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	168.965,88	168.965,88	10.935,58	10.935,58	179.901,46	179.901,46	179.901,46	179.901,46	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	20.143,52	20.143,52	0,00	0,00	20.143,52	20.143,52	20.143,52	20.143,52	0,00	0,00	02E
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00	0,00	449.882,70	449.882,70	82.171,31	82.171,31	532.054,01	532.054,01	532.054,01	532.054,01	0,00	0,00	611
61100 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
61100		0,00	0,00	449.882,70	449.882,70	82.171,31	82.171,31	532.054,01	532.054,01	532.054,01	532.054,01	0,00	0,00	61100
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000		0,00	0,00	449.882,70	449.882,70	82.171,31	82.171,31	532.054,01	532.054,01	532.054,01	532.054,01	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	449.882,70	449.882,70	82.171,31	82.171,31	532.054,01	532.054,01	532.054,01	532.054,01	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	448.497,21	448.497,21	82.171,31	82.171,31	530.668,52	530.668,52	530.668,52	530.668,52	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	1.385,49	1.385,49	0,00	0,00	02E
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	835,98	835,98	0,00	0,00	835,98	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	835,98	835,98	0,00	0,00	835,98	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	835,98	835,98	0,00	0,00	835,98	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	835,98	835,98	0,00	0,00	835,98	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	187,00	187,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	614
61400 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
61400		0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	187,00	187,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	61400
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	187,00	187,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	187,00	187,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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	0,00	7.113,00	7.113,00	187,00	187,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	420.778,23	420.778,23	67.639,97	67.639,97	488.418,20	488.418,20	488.418,20	488.418,20	0,00	0,00	62
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00	0,00	6.051,00	6.051,00	2.762,00	2.762,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00	623
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00	0,00	6.051,00	6.051,00	2.762,00	2.762,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00	6230000
02		0,00	0,00	6.051,00	6.051,00	2.762,00	2.762,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.051,00	6.051,00	2.762,00	2.762,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00	02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	31.358,00	31.358,00	3.932,00	3.932,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	6240100
02		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	02A
62402 Cheltuieli cu transportul de personal														
62402		0,00	0,00	31.327,00	31.327,00	3.932,00	3.932,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	0,00	0,00	62402
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	31.327,00	31.327,00	3.932,00	3.932,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	31.327,00	31.327,00	3.932,00	3.932,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	31.327,00	31.327,00	3.932,00	3.932,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	0,00	0,00	02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00	0,00	25.552,06	25.552,06	3.321,54	3.321,54	28.873,60	28.873,60	28.873,60	28.873,60	0,00	0,00	626
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00	0,00	25.552,06	25.552,06	3.321,54	3.321,54	28.873,60	28.873,60	28.873,60	28.873,60	0,00	0,00	62600
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00	0,00	25.552,06	25.552,06	3.321,54	3.321,54	28.873,60	28.873,60	28.873,60	28.873,60	0,00	0,00	6260000

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		25.552,06		3.321,54		28.873,60		28.873,60		0,00		
			0,00		25.552,06		3.321,54		28.873,60		28.873,60		0,00	02
02A		0,00		25.552,06		3.321,54		28.873,60		28.873,60		0,00		
			0,00		25.552,06		3.321,54		28.873,60		28.873,60		0,00	02A
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00		628
			0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00		62800
			0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00		6280000
			0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00	
02		0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00		
			0,00		322.089,11		46.924,43		369.013,54		369.013,54		0,00	02
02A		0,00		312.969,80		45.785,45		358.755,25		358.755,25		0,00		
			0,00		312.969,80		45.785,45		358.755,25		358.755,25		0,00	02A
02E		0,00		9.119,31		1.138,98		10.258,29		10.258,29		0,00		
			0,00		9.119,31		1.138,98		10.258,29		10.258,29		0,00	02E
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00		629
			0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00	
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00		62901
			0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00		6290100
			0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00	
02		0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00		
			0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00	02
02A		0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00		
			0,00		35.728,06		10.700,00		46.428,06		46.428,06		0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		4.034.694,00		359.632,00		4.394.326,00		4.394.326,00		0,00		64
			0,00		4.034.694,00		359.632,00		4.394.326,00		4.394.326,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		0,00		641
			0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		0,00	
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		0,00		64100
			0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		0,00		6410000
			0,00		3.768.607,00		331.875,00		4.100.482,00		4.100.482,00		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		1.967.220,00		175.051,00		2.142.271,00		2.142.271,00		0,00		01
			0,00	1.967.220,00		175.051,00		2.142.271,00		2.142.271,00		0,00		
01A		0,00		1.967.220,00		175.051,00		2.142.271,00		2.142.271,00		0,00		01A
			0,00	1.967.220,00		175.051,00		2.142.271,00		2.142.271,00		0,00		
02		0,00		1.801.387,00		156.824,00		1.958.211,00		1.958.211,00		0,00		02
			0,00	1.801.387,00		156.824,00		1.958.211,00		1.958.211,00		0,00		
02A		0,00		1.801.387,00		156.824,00		1.958.211,00		1.958.211,00		0,00		02A
			0,00	1.801.387,00		156.824,00		1.958.211,00		1.958.211,00		0,00		
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		95.203,00		8.680,00		103.883,00		103.883,00		0,00		645
			0,00	95.203,00		8.680,00		103.883,00		103.883,00		0,00		
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00		88.382,00		7.993,00		96.375,00		96.375,00		0,00		64507
			0,00	88.382,00		7.993,00		96.375,00		96.375,00		0,00		
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		88.382,00		7.993,00		96.375,00		96.375,00		0,00		6450700
			0,00	88.382,00		7.993,00		96.375,00		96.375,00		0,00		
01		0,00		45.588,00		4.148,00		49.736,00		49.736,00		0,00		01
			0,00	45.588,00		4.148,00		49.736,00		49.736,00		0,00		
01A		0,00		45.588,00		4.148,00		49.736,00		49.736,00		0,00		01A
			0,00	45.588,00		4.148,00		49.736,00		49.736,00		0,00		
02		0,00		42.794,00		3.845,00		46.639,00		46.639,00		0,00		02
			0,00	42.794,00		3.845,00		46.639,00		46.639,00		0,00		
02A		0,00		42.794,00		3.845,00		46.639,00		46.639,00		0,00		02A
			0,00	42.794,00		3.845,00		46.639,00		46.639,00		0,00		
64508 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
64508		0,00		6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		64508
			0,00	6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800		0,00		6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		6450800
			0,00	6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		
01		0,00		6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		01
			0,00	6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		
01A		0,00		6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		01A
			0,00	6.821,00		687,00		7.508,00		7.508,00		0,00		
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		0,00		646
			0,00	170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		0,00		
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00		170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		0,00		64600
			0,00	170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		0,00		
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		0,00		6460000
			0,00	170.884,00		19.077,00		189.961,00		189.961,00		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		71.689,00		7.945,00		79.634,00		79.634,00		0,00		01
			0,00	71.689,00		7.945,00		79.634,00		79.634,00		0,00		
01A		0,00		71.689,00		7.945,00		79.634,00		79.634,00		0,00		01A
			0,00	71.689,00		7.945,00		79.634,00		79.634,00		0,00		
02		0,00		99.195,00		11.132,00		110.327,00		110.327,00		0,00		02
			0,00	99.195,00		11.132,00		110.327,00		110.327,00		0,00		
02A		0,00		99.195,00		11.132,00		110.327,00		110.327,00		0,00		02A
			0,00	99.195,00		11.132,00		110.327,00		110.327,00		0,00		
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		65
			0,00	100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		658
			0,00	100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		
65801 Alte cheltuieli operationale														
65801		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		65801
			0,00	100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		6580109
			0,00	100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		
01		0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		01
			0,00	50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		
01A		0,00		50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		01A
			0,00	50.750,00		0,00		50.750,00		50.750,00		0,00		
02		0,00		49.250,00		0,00		49.250,00		49.250,00		0,00		02
			0,00	49.250,00		0,00		49.250,00		49.250,00		0,00		
02A		0,00		49.250,00		0,00		49.250,00		49.250,00		0,00		02A
			0,00	49.250,00		0,00		49.250,00		49.250,00		0,00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		546.744,80		52.527,80		599.272,60		599.272,60		0,00		67
			0,00	546.744,80		52.527,80		599.272,60		599.272,60		0,00		
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		677
			0,00	527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		67700
			0,00	527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		6770000
			0,00	527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		
02		0,00		527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		02
			0,00	527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		
02A		0,00		527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		0,00		02A
			0,00	527.145,80		52.527,80		579.673,60		579.673,60		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	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		679
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		6790000
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
01		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		01
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
01A		0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00		01A
			0,00		19.599,00		0,00		19.599,00		19.599,00		0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		68
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		682
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
68201 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile														
68201		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		68201
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		6820109
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
02		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		02
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
02A		0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00		02A
			0,00		0,00		669.780,35		669.780,35		669.780,35		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		5.013.675,25		7.899.097,08		12.912.772,33		12.912.772,33		0,00		7
			0,00		11.363.554,17		1.549.218,16		12.912.772,33		12.912.772,33		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		4.355.979,38		432.057,60		4.788.036,98		4.788.036,98		0,00		73
			0,00		4.355.979,38		432.057,60		4.788.036,98		4.788.036,98		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00		731
			0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00		73102
			0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00		7310200
			0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00	
02		0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00		02
			0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00	
02A		0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		0,00		02A
			0,00		1.005.659,38		89.589,00		1.095.248,38		1.095.248,38		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	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00	0,00	8.527,50	8.527,50	1.770,00	1.770,00	10.297,50	10.297,50	10.297,50	10.297,50	0,00	0,00	732
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00	0,00	8.527,50	8.527,50	1.770,00	1.770,00	10.297,50	10.297,50	10.297,50	10.297,50	0,00	0,00	7320100
02		0,00	0,00	8.527,50	8.527,50	1.770,00	1.770,00	10.297,50	10.297,50	10.297,50	10.297,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.527,50	8.527,50	1.770,00	1.770,00	10.297,50	10.297,50	10.297,50	10.297,50	0,00	0,00	02A
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00	0,00	924.953,00	924.953,00	54.019,00	54.019,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	0,00	0,00	734
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00	0,00	924.953,00	924.953,00	54.019,00	54.019,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	0,00	0,00	73400
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00	0,00	924.953,00	924.953,00	54.019,00	54.019,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	0,00	0,00	7340000
02		0,00	0,00	924.953,00	924.953,00	54.019,00	54.019,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	924.953,00	924.953,00	54.019,00	54.019,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	978.972,00	0,00	0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	2.413.967,50	2.413.967,50	286.604,60	286.604,60	2.700.572,10	2.700.572,10	2.700.572,10	2.700.572,10	0,00	0,00	735
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00	0,00	2.365.700,00	2.365.700,00	285.986,60	285.986,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	0,00	0,00	73502
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00	0,00	2.365.700,00	2.365.700,00	285.986,60	285.986,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	0,00	0,00	7350200
02		0,00	0,00	2.365.700,00	2.365.700,00	285.986,60	285.986,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.365.700,00	2.365.700,00	285.986,60	285.986,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	2.651.686,60	0,00	0,00	02A
73506 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
73506		0,00	0,00	48.267,50	48.267,50	618,00	618,00	48.885,50	48.885,50	48.885,50	48.885,50	0,00	0,00	73506
7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	48.267,50	48.267,50	618,00	618,00	48.885,50	48.885,50	48.885,50	48.885,50	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	48.267,50	48.267,50	618,00	618,00	48.885,50	48.885,50	48.885,50	48.885,50	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		48.267,50		618,00		48.885,50		48.885,50		0,00		02A
			0,00		48.267,50		618,00		48.885,50		48.885,50		0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00		739
			0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00		7390000
			0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00	
02		0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00		02
			0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00	
02A		0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00		02A
			0,00		2.872,00		75,00		2.947,00		2.947,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		612.635,80		52.415,94		665.051,74		665.051,74		0,00		75
			0,00		612.635,80		52.415,94		665.051,74		665.051,74		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00		750
			0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00	
75002 Alte venituri din proprietate														
75002		0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00		75002
			0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200		0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00		7500200
			0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00	
02		0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00		02
			0,00		121.555,00		35.183,00		156.738,00		156.738,00		0,00	
02A		0,00		113.860,00		35.183,00		149.043,00		149.043,00		0,00		02A
			0,00		113.860,00		35.183,00		149.043,00		149.043,00		0,00	
02E		0,00		7.695,00		0,00		7.695,00		7.695,00		0,00		02E
			0,00		7.695,00		0,00		7.695,00		7.695,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		491.080,80		17.232,94		508.313,74		508.313,74		0,00		751
			0,00		491.080,80		17.232,94		508.313,74		508.313,74		0,00	
75101 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
75101		0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00		75101
			0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00		7510100
			0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00	
02		0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00		02
			0,00		76.761,00		933,00		77.694,00		77.694,00		0,00	
02A		0,00		11.682,00		528,00		12.210,00		12.210,00		0,00		02A
			0,00		11.682,00		528,00		12.210,00		12.210,00		0,00	
02E		0,00		65.079,00		405,00		65.484,00		65.484,00		0,00		02E
			0,00		65.079,00		405,00		65.484,00		65.484,00		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	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00	0,00	2.406,80	2.406,80	8,90	8,90	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	2.406,80	2.406,80	8,90	8,90	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.406,80	2.406,80	8,90	8,90	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00	02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	302.547,00	302.547,00	7.194,00	7.194,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	302.547,00	302.547,00	7.194,00	7.194,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	302.547,00	302.547,00	7.194,00	7.194,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	309.741,00	0,00	0,00	02A
75104 Diverse venituri														
75104		0,00	0,00	109.366,00	109.366,00	9.097,04	9.097,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	0,00	0,00	75104
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00	0,00	109.366,00	109.366,00	9.097,04	9.097,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	109.366,00	109.366,00	9.097,04	9.097,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	109.366,00	109.366,00	9.097,04	9.097,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	118.463,04	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	45.060,07	6.394.938,99	7.414.623,54	1.064.744,62	7.459.683,61	7.459.683,61	7.459.683,61	7.459.683,61	0,00	0,00	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	6.349.878,92	7.405.371,07	1.055.492,15	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	0,00	0,00	770
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00	0,00	0,00	6.349.878,92	7.405.371,07	1.055.492,15	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	0,00	0,00	77000
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	6.349.878,92	7.405.371,07	1.055.492,15	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	7.405.371,07	0,00	0,00	7700000
01		0,00	0,00	0,00	2.138.585,00	2.332.202,00	193.617,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	2.138.585,00	2.332.202,00	193.617,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	2.332.202,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	4.211.293,92	5.073.169,07	861.875,15	5.073.169,07	5.073.169,07	5.073.169,07	5.073.169,07	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	4.160.626,96	5.019.923,26	859.296,30	5.019.923,26	5.019.923,26	5.019.923,26	5.019.923,26	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		0,00		53.245,81		53.245,81		53.245,81		0,00		02E
			0,00		50.666,96		2.578,85		53.245,81		53.245,81		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00		772
			0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00	
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00		77201
			0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00		7720100
			0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00	
02		0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00		02
			0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00	
02A		0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00		02A
			0,00		41.814,00		4.901,00		46.715,00		46.715,00		0,00	
776 Fonduri cu destinatie speciala														
776		0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00		776
			0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00	
77600 Fonduri cu destinatie speciala														
77600		0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00		77600
			0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00	
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000		0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00		7760000
			0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00	
02		0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00		02
			0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00	
02A		0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00		02A
			0,00		3.206,07		3.773,93		6.980,00		6.980,00		0,00	
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00		779
			0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00	
77901 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
77901		0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00		77901
			0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00		7790109
			0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00	
02		0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00		02
			0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00	
02A		0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00		02A
			0,00		40,00		577,54		617,54		617,54		0,00	
TOTAL		41.697.518,16		50.594.366,78		33.829.662,18		84.424.028,96		126.121.547,12		44.885.562,87		TOTAL
		41.697.518,16		50.594.366,78		33.829.662,18		84.424.028,96		126.121.547,12		44.885.562,87		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,