

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp	Sold inceput an	Total	CRESTERI				
						dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001								
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003		36						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004		1.890	30.000					30.000
	TOTAL	005		1.926	30.000					30.000
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006								
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007								
	Constructii (ct.212) din care:	008								
	- drumuri publice	009								
	- drumuri industriale si agricole	010								
	- infrastructura pentru transport feroviar	011								
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012								
	- tunele	013								
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014								
	- canale pentru navigatie	015								
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016								
	- locuinte ANL	0161								
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								
	TOTAL	019								
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		1.926	30.000					30.000

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI					Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003							36	1.102			1.102	-1.066		-1.066
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							31.890	1.890			1.890	30.000		30.000
	TOTAL	005							31.926	2.992			2.992	28.934		28.934
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008								15.809			15.809	-15.809		-15.809
	- 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								15.809			15.809	-15.809		-15.809
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								45.333			45.333	-45.333		-45.333
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								13.437			13.437	-13.437		-13.437
	TOTAL	019								74.579			74.579	-74.579		-74.579
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							31.926	77.571			77.571	-45.645		-45.645

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				199.036						
	TOTAL	004				199.036						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				2.685.188						
	Terenuri (ct.2111)	007				1.170.280						
	Constructii (ct.212) din care:	008				1.715.143	213.378					213.378
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010					213.378					213.378
	- 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				1.715.143						
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017				166.851						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018				38.226						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				3.728.581	2.261.693					2.261.693
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				9.504.269	2.475.071					2.475.071
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				9.703.305	2.475.071					2.475.071

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						199.036						
	TOTAL	004						199.036						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						2.685.188				2.685.188		
	Terenuri (ct.2111)	007						1.170.280				469.432	700.847	
	Constructii (ct.212) din care:	008						1.928.521				1.870.471	58.050	
	- drumuri publice	009												
	- drumuri industriale si agricole	010						213.378				213.378		
	- 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						1.715.143				1.657.093	58.050	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017						166.851						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018						38.226						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019						5.990.274						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021						11.979.340				5.025.091	758.897	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022						12.178.376				5.025.091	758.897	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

**BILANT  
la data de Decembrie 2016**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	197.970,00	227.970,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	146.307,00	146.307,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	9.283.383,00	11.758.454,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	18.432,00	18.385,00
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	9.646.092,00	12.151.116,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	269.865,00	254.858,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	964,00	1.987,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	474.527,00	405.747,00

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	474.524,00	405.747,00
	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	475.491,00	407.734,00
	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	503.383,00	118.815,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		900,00
	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	2.341,00	
	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	505.724,00	119.715,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.251.080,00	782.307,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	10.897.172,00	12.933.423,00
	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	211.268,00	2.036,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	210.868,00	1.936,00
	Avansuri primite	0611		
2.	Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	74.690,00	69.887,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	9.695,00	22.464,00
	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	7.300,00	28.446,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	3.933,00	8.778,00
	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	297.191,00	109.147,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	297.191,00	109.147,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	10.599.981,00	12.824.276,00
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	5.570.610,00	5.783.988,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.166.073,00	5.032.275,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.863.298,00	2.008.013,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	10.599.981,00	12.824.276,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)	002	2.041.386,00	1.046.222,00
	2.Venituri din activitati economice	003	793,00	641,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	1.107.016,00	2.161.939,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	16.353,00	22.551,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>006</b>	<b>3.165.548,00</b>	<b>3.231.353,00</b>
	<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>007</b>		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	008	600.979,00	637.325,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	43.369,00	84.743,00
	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	655.312,00	435.350,00
	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011		46.820,00
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	2.625,00	19.120,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>013</b>	<b>1.302.285,00</b>	<b>1.223.358,00</b>
	<b>III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>014</b>		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	1.863.263,00	2.007.995,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
	<b>IV.VENITURI FINANCIARE</b> (7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>017</b>	<b>34,00</b>	<b>18,00</b>
	<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE</b> (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>018</b>		
	<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>019</b>		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020	34,00	18,00
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	<b>VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>022</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	1.863.297,00	2.008.013,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
	<b>VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>025</b>		
	<b>IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>026</b>		
	<b>X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>027</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	<b>XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>0291</b>		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	1.863.297,00	2.008.013,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
	<b>XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>030</b>		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	1.863.297,00	2.008.013,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,















cod 57

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

- 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	4.811.713,00	213.378,00		5.025.091,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	758.897,00			758.897,00
	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	3.166.073,00	1.866.202,00		5.032.275,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.863.298,00	144.715,00		2.008.013,00

cod 25

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10.599.981,00			12.824.276,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	503.383,00	118.815,00
	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	503.383,00	118.815,00
	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	503.383,00	118.815,00
	---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		900,00
	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	2.341,00	
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2.341,00	
	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	2.341,00	
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total	176	474.524,00	405.747,00
	din care:			
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	474.524,00	405.747,00
	- 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	474.524,00	405.747,00
	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	400,00	100,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	400,00	280,00
	- 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	210.868,00	1.936,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	210.868,00	1.936,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	74.690,00	90.791,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	7.300,00	28.446,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	3.933,00	8.778,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85.923,00	128.015,00
	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		

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
	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 MOLDOVENI**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2016**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	18,00		18,00
2.	Plati	003	2.359,00		2.359,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-2.341,00		-2.341,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-2.341,00		-2.341,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2.341,00		2.341,00
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			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA MOLDOVENI**

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

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	3.832.407	550.277		3.281.820											310
2.	Plati	003	1.641.702	550.277		1.091.115											310
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	2.190.705			2.190.705											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	2.575.273			2.575.273											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-2.575.273			-2.575.273											
	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	-384.568			-384.568											
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	503.383			502.994											389
	-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	118.815			118.426											389

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	554.174,00	490.886,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	1.200.174,00	1.120.192,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	304.000,00	271.453,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	77.000,00	61.487,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	227.000,00	209.966,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	646.000,00	629.306,00
-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	297.000,00	280.306,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011	50.000,00	50.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	299.000,00	299.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	2.192.958,00	2.161.629,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024	13.000,00	13.000,00
	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	3.896.124,00	3.666.389,00
	Excedent 9802	026	-502.992,00	-384.568,00
	Deficit 9902	027		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
2.	Venituri din capital 0015	073		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	554.174,00	490.886,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	1.200.174,00	1.120.192,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	304.000,00	271.453,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	77.000,00	61.487,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	227.000,00	209.966,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	646.000,00	629.306,00
	-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	297.000,00	280.306,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	50.000,00	50.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	299.000,00	299.000,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	133	2.192.958,00	2.161.629,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	2.179.958,00	2.148.629,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	13.000,00	13.000,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	3.896.124,00	3.666.389,00
	Excedent 9802	137	-502.992,00	-384.568,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	210.868,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	210.868,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile	161	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	209.332,00		
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301	209.332,00		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310	209.332,00		
	- sub 30 de zile	311	209.332,00		
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	393669,00		388366,00					
2	sold la finele perioadei	1936,00							
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 54		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	210.868,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	210.868,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	-sub 30 de zile	161	1.536,00	1.936,00	1.936,00
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	209.332,00		
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301	209.332,00		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310	209.332,00		
	- sub 30 de zile	311	209.332,00		
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	393669,00		388366,00					
2	sold la finele perioadei	1936,00							
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 47

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>														
1		0,00	12.070.501,08	130.772,06	12.201.273,14	12.201.273,14		12.201.273,14		0,00	1			
		10.599.980,93	13.905.589,01	519.979,59	14.425.568,60	25.025.549,53		12.824.276,39						
<b>10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI</b>														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10			
		5.570.610,40	213.377,70	0,00	213.377,70	5.783.988,10		5.783.988,10						
<b>103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	103			
		4.811.713,40	213.377,70	0,00	213.377,70	5.025.091,10		5.025.091,10						
<b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1030000			
		4.811.713,40	213.377,70	0,00	213.377,70	5.025.091,10		5.025.091,10						
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	02			
		4.811.713,40	213.377,70	0,00	213.377,70	5.025.091,10		5.025.091,10						
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	02A			
		4.811.713,40	213.377,70	0,00	213.377,70	5.025.091,10		5.025.091,10						
<b>104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	104			
		758.897,00	0,00	0,00	0,00	758.897,00		758.897,00						
<b>1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1040101			
		758.897,00	0,00	0,00	0,00	758.897,00		758.897,00						
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	02			
		758.897,00	0,00	0,00	0,00	758.897,00		758.897,00						
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	02A			
		758.897,00	0,00	0,00	0,00	758.897,00		758.897,00						
<b>11 REZULTATUL REPORTAT</b>														
11		0,00	4.557.308,90	0,00	4.557.308,90	4.557.308,90		4.557.308,90		0,00	11			
		3.166.072,84	6.423.510,89	0,00	6.423.510,89	9.589.583,73		5.032.274,83						
<b>117 Rezultatul reportat</b>														
117		0,00	4.557.308,90	0,00	4.557.308,90	4.557.308,90		4.557.308,90		0,00	117			
		3.166.072,84	6.423.510,89	0,00	6.423.510,89	9.589.583,73		5.032.274,83						
<b>1170000 Rezultatul reportat</b>														
1170000		0,00	4.557.308,90	0,00	4.557.308,90	4.557.308,90		4.557.308,90		0,00	1170000			
		3.166.072,84	6.423.510,89	0,00	6.423.510,89	9.589.583,73		5.032.274,83						
02		0,00	4.557.308,90	0,00	4.557.308,90	4.557.308,90		4.557.308,90		0,00	02			
		3.166.072,84	6.423.510,89	0,00	6.423.510,89	9.589.583,73		5.032.274,83						
02A		0,00	4.557.308,90	0,00	4.557.308,90	4.557.308,90		4.557.308,90		0,00	02A			
		3.166.072,84	6.423.510,89	0,00	6.423.510,89	9.589.583,73		5.032.274,83						
<b>12 REZULTATUL PATRIMONIAL</b>														
12		0,00	7.513.192,18	130.772,06	7.643.964,24	7.643.964,24		7.643.964,24		0,00	12			
		1.863.297,69	7.268.700,42	519.979,59	7.788.680,01	9.651.977,70		2.008.013,46						
<b>121 Rezultatul patrimonial</b>														
121		0,00	7.513.192,18	130.772,06	7.643.964,24	7.643.964,24		7.643.964,24		0,00	121			
		1.863.297,69	7.268.700,42	519.979,59	7.788.680,01	9.651.977,70		2.008.013,46						

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	
<b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>														
1210000		0,00		7.513.192,18		130.772,06		7.643.964,24		7.643.964,24		0,00		1210000
		1.863.297,69		7.268.700,42		519.979,59		7.788.680,01		9.651.977,70		2.008.013,46		
02		0,00		7.513.192,18		130.772,06		7.643.964,24		7.643.964,24		0,00		02
		1.863.297,69		7.268.700,42		519.979,59		7.788.680,01		9.651.977,70		2.008.013,46		
02A		0,00		7.513.192,18		130.772,06		7.643.964,24		7.643.964,24		0,00		02A
		1.863.297,69		7.268.700,42		519.979,59		7.788.680,01		9.651.977,70		2.008.013,46		
<b>15 PROVIZIOANE</b>														
15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>151 Provizioane</b>														
151		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>1510101 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an</b>														
1510101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1510101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>														
2		9.627.658,17		2.551.891,04		0,00		2.551.891,04		12.179.549,21		12.132.729,21		2
			0,00	46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		
<b>20 ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>														
20		1.925,99		30.000,00		0,00		30.000,00		31.925,99		31.925,99		20
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare</b>														
205		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00		36,00		205
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare</b>														
2050000		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00		36,00		2050000
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00		36,00		02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00		36,00		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>208 Alte active fixe necorporale</b>														
208		1.889,99		30.000,00		0,00		30.000,00		31.889,99		31.889,99		208
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>2080100 Programe informatice</b>														
2080100		1.889,99		0,00		0,00		0,00		1.889,99		1.889,99		2080100
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		1.889,99		0,00		0,00		0,00		1.889,99		1.889,99		02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		1.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,99	0,00	1.889,99	0,00	02A
<b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>														
2080200		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2080200
02		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	02A
<b>21 ACTIVE FIXE CORPORALE</b>														
21		5.775.687,16	0,00	213.377,70	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	5.989.064,86	0,00	5.989.064,86	0,00	21
<b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>														
211		3.855.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.467,90	0,00	3.855.467,90	0,00	211
<b>2110100 Terenuri</b>														
2110100		1.170.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.280,30	0,00	1.170.280,30	0,00	2110100
02		1.170.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.280,30	0,00	1.170.280,30	0,00	02
02A		1.170.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.280,30	0,00	1.170.280,30	0,00	02A
<b>2110200 Amenajari la terenuri</b>														
2110200		2.685.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.187,60	0,00	2.685.187,60	0,00	2110200
02		2.685.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.187,60	0,00	2.685.187,60	0,00	02
02A		2.685.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.187,60	0,00	2.685.187,60	0,00	02A
<b>212 Constructii</b>														
212		1.715.142,70	0,00	213.377,70	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	1.928.520,40	0,00	1.928.520,40	0,00	212
<b>2120102 Constructii - drumuri industriale si agricole</b>														
2120102		0,00	0,00	213.377,70	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	2120102
02		0,00	0,00	213.377,70	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	02
02A		0,00	0,00	213.377,70	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	02A
<b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>														
2120901		1.715.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.142,70	0,00	1.715.142,70	0,00	2120901
02		1.715.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.142,70	0,00	1.715.142,70	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		1.715.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.142,70	0,00	1.715.142,70	0,00	02A
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
213		166.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,90	0,00	166.850,90	0,00	213
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
2130300		166.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,90	0,00	166.850,90	0,00	2130300
02		166.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,90	0,00	166.850,90	0,00	02
02A		166.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,90	0,00	166.850,90	0,00	02A
<b>214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
214		38.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,66	0,00	38.225,66	0,00	214
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
2140000		38.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,66	0,00	38.225,66	0,00	2140000
02		38.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,66	0,00	38.225,66	0,00	02
02A		38.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,66	0,00	38.225,66	0,00	02A
<b>23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE</b>														
23		3.927.616,92	0,00	2.308.513,34	46.820,00	0,00	0,00	2.308.513,34	46.820,00	6.236.130,26	46.820,00	6.189.310,26	0,00	23
<b>231 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
231		3.728.580,89	0,00	2.308.513,34	46.820,00	0,00	0,00	2.308.513,34	46.820,00	6.037.094,23	46.820,00	5.990.274,23	0,00	231
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
2310000		3.728.580,89	0,00	2.308.513,34	46.820,00	0,00	0,00	2.308.513,34	46.820,00	6.037.094,23	46.820,00	5.990.274,23	0,00	2310000
02		3.728.580,89	0,00	2.308.513,34	46.820,00	0,00	0,00	2.308.513,34	46.820,00	6.037.094,23	46.820,00	5.990.274,23	0,00	02
02A		3.728.580,89	0,00	2.308.513,34	46.820,00	0,00	0,00	2.308.513,34	46.820,00	6.037.094,23	46.820,00	5.990.274,23	0,00	02A
<b>233 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
233		199.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	233
<b>2330000 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
2330000		199.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	2330000
02		199.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	02
02A		199.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	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	
<b>28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE</b>														
28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28
		77.571,90		0,00		0,00		0,00		77.571,90		77.571,90		
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
280		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280
		2.992,49		0,00		0,00		0,00		2.992,49		2.992,49		
<b>2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare</b>														
2800500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800500
		1.102,49		0,00		0,00		0,00		1.102,49		1.102,49		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		1.102,49		0,00		0,00		0,00		1.102,49		1.102,49		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		1.102,49		0,00		0,00		0,00		1.102,49		1.102,49		
<b>2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>														
2800800		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800800
		1.890,00		0,00		0,00		0,00		1.890,00		1.890,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		1.890,00		0,00		0,00		0,00		1.890,00		1.890,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		1.890,00		0,00		0,00		0,00		1.890,00		1.890,00		
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
		74.579,41		0,00		0,00		0,00		74.579,41		74.579,41		
<b>2810200 Amortizarea constructiilor</b>														
2810200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810200
		15.809,00		0,00		0,00		0,00		15.809,00		15.809,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		15.809,00		0,00		0,00		0,00		15.809,00		15.809,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		15.809,00		0,00		0,00		0,00		15.809,00		15.809,00		
<b>2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>														
2810300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810300
		45.332,92		0,00		0,00		0,00		45.332,92		45.332,92		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		45.332,92		0,00		0,00		0,00		45.332,92		45.332,92		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		45.332,92		0,00		0,00		0,00		45.332,92		45.332,92		
<b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b>														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		13.437,49		0,00		0,00		0,00		13.437,49		13.437,49		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		13.437,49		0,00		0,00		0,00		13.437,49		13.437,49		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		13.437,49		0,00		0,00		0,00		13.437,49		13.437,49		

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	
<b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>														
3		269.866,67	0,00	35.684,75	57.691,73	11.279,55	4.279,55	46.964,30	61.971,28	316.830,97	61.971,28	254.859,69	0,00	3
<b>30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE</b>														
30		269.866,67	0,00	35.684,75	57.691,73	11.279,55	4.279,55	46.964,30	61.971,28	316.830,97	61.971,28	254.859,69	0,00	30
<b>302 Materiale consumabile</b>														
302		20.251,50	0,00	29.910,75	57.691,73	11.279,55	4.279,55	41.190,30	61.971,28	61.441,80	61.971,28	0,00	529,48	302
<b>3020100 Materiale auxiliare</b>														
3020100		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	3020100
02		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	02
02A		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	02A
<b>3020200 Combustibili</b>														
3020200		24.952,61	0,00	9.103,58	29.640,58	7.000,00	0,00	16.103,58	29.640,58	41.056,19	29.640,58	11.415,61	0,00	3020200
02		24.952,61	0,00	9.103,58	29.640,58	7.000,00	0,00	16.103,58	29.640,58	41.056,19	29.640,58	11.415,61	0,00	02
02A		24.952,61	0,00	9.103,58	29.640,58	7.000,00	0,00	16.103,58	29.640,58	41.056,19	29.640,58	11.415,61	0,00	02A
<b>3020800 Alte materiale consumabile</b>														
3020800		0,00	4.541,11	20.807,17	28.051,15	4.279,55	4.279,55	25.086,72	32.330,70	25.086,72	36.871,81	0,00	11.785,09	3020800
02		0,00	4.541,11	20.807,17	28.051,15	4.279,55	4.279,55	25.086,72	32.330,70	25.086,72	36.871,81	0,00	11.785,09	02
02A		0,00	4.541,11	20.807,17	28.051,15	4.279,55	4.279,55	25.086,72	32.330,70	25.086,72	36.871,81	0,00	11.785,09	02A
<b>303 Materiale de natura obiectelor de inventar</b>														
303		249.615,17	0,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	255.389,17	0,00	255.389,17	0,00	303
<b>3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie</b>														
3030100		2.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,44	0,00	2.580,44	0,00	3030100
02		2.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,44	0,00	2.580,44	0,00	02
02A		2.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,44	0,00	2.580,44	0,00	02A
<b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>														
3030200		247.034,73	0,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	252.808,73	0,00	252.808,73	0,00	3030200
02		247.034,73	0,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	252.808,73	0,00	252.808,73	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		247.034,73	0,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	252.808,73	0,00	252.808,73	0,00	02A
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
4		196.732,00	0,00	6.442.402,00	6.289.026,30	642.977,96	676.113,94	7.085.379,96	6.965.140,24	7.282.111,96	6.965.140,24	316.971,72	0,00	4
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>														
40		0,00	210.867,99	2.528.473,98	2.711.275,20	451.200,45	59.467,35	2.979.674,43	2.770.742,55	2.979.674,43	2.981.610,54	0,00	1.936,11	40
<b>401 Furnizori</b>														
401		0,00	1.536,00	341.567,40	345.334,49	62.834,33	59.467,35	404.401,73	404.801,84	404.401,73	406.337,84	0,00	1.936,11	401
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
4010100		0,00	1.536,00	341.567,40	345.334,49	62.834,33	59.467,35	404.401,73	404.801,84	404.401,73	406.337,84	0,00	1.936,11	4010100
02		0,00	1.536,00	341.567,40	345.334,49	62.834,33	59.467,35	404.401,73	404.801,84	404.401,73	406.337,84	0,00	1.936,11	02
02A		0,00	1.536,00	341.567,40	345.334,49	62.834,33	59.467,35	404.401,73	404.801,84	404.401,73	406.337,84	0,00	1.936,11	02A
<b>404 Furnizori de active fixe</b>														
404		0,00	209.331,99	2.186.906,58	2.365.940,71	388.366,12	0,00	2.575.272,70	2.365.940,71	2.575.272,70	2.575.272,70	0,00	0,00	404
<b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
4040100		0,00	209.331,99	2.186.906,58	2.365.940,71	388.366,12	0,00	2.575.272,70	2.365.940,71	2.575.272,70	2.575.272,70	0,00	0,00	4040100
02		0,00	209.331,99	2.186.906,58	2.365.940,71	388.366,12	0,00	2.575.272,70	2.365.940,71	2.575.272,70	2.575.272,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	209.331,99	2.186.906,58	2.365.940,71	388.366,12	0,00	2.575.272,70	2.365.940,71	2.575.272,70	2.575.272,70	0,00	0,00	02A
<b>42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>														
42		2.688,50	0,00	505.951,74	526.526,00	41.711,00	41.317,00	547.662,74	567.843,00	550.351,24	567.843,00	0,00	17.491,76	42
<b>421 Personal - salarii datorate</b>														
421		0,00	5.290,50	455.509,00	479.253,00	41.454,00	40.860,00	496.963,00	520.113,00	496.963,00	525.403,50	0,00	28.440,50	421
<b>4210000 Personal - salarii datorate</b>														
4210000		0,00	5.290,50	455.509,00	479.253,00	41.454,00	40.860,00	496.963,00	520.113,00	496.963,00	525.403,50	0,00	28.440,50	4210000
02		0,00	5.290,50	455.509,00	479.253,00	41.454,00	40.860,00	496.963,00	520.113,00	496.963,00	525.403,50	0,00	28.440,50	02
02A		0,00	5.290,50	455.509,00	479.253,00	41.454,00	40.860,00	496.963,00	520.113,00	496.963,00	525.403,50	0,00	28.440,50	02A
<b>423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate</b>														
423		103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	423



Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.963,00		0,00		0,00		0,00		1.963,00		1.963,00	
<b>4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an</b>														
4280202		9.988,00	0,00	38.916,00	38.916,00	0,00	47,00	38.916,00	38.963,00	48.904,00	38.963,00	9.941,00	0,00	4280202
			0,00		38.916,00		47,00		38.963,00		38.963,00		0,00	
02		9.988,00	0,00	38.916,00	38.916,00	0,00	47,00	38.916,00	38.963,00	48.904,00	38.963,00	9.941,00	0,00	02
			0,00		38.916,00		47,00		38.963,00		38.963,00		0,00	
02A		9.988,00	0,00	38.916,00	38.916,00	0,00	47,00	38.916,00	38.963,00	48.904,00	38.963,00	9.941,00	0,00	02A
			0,00		38.916,00		47,00		38.963,00		38.963,00		0,00	
<b>43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>														
43		0,00	13.625,00	239.048,00	252.051,00	30.420,00	35.034,00	269.468,00	287.085,00	269.468,00	300.710,00	0,00	31.242,00	43
			13.625,00		252.051,00		35.034,00		287.085,00		300.710,00		31.242,00	
<b>431 Asigurari sociale</b>														
431		0,00	8.098,00	169.062,00	181.751,00	15.750,00	15.525,00	184.812,00	197.276,00	184.812,00	205.374,00	0,00	20.562,00	431
			8.098,00		181.751,00		15.525,00		197.276,00		205.374,00		20.562,00	
<b>4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
4310100		0,00	1.154,00	69.958,00	74.917,00	6.549,00	6.456,00	76.507,00	81.373,00	76.507,00	82.527,00	0,00	6.020,00	4310100
			1.154,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		82.527,00		6.020,00	
02		0,00	1.154,00	69.958,00	74.917,00	6.549,00	6.456,00	76.507,00	81.373,00	76.507,00	82.527,00	0,00	6.020,00	02
			1.154,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		82.527,00		6.020,00	
02A		0,00	1.154,00	69.958,00	74.917,00	6.549,00	6.456,00	76.507,00	81.373,00	76.507,00	82.527,00	0,00	6.020,00	02A
			1.154,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		82.527,00		6.020,00	
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
4310200		0,00	3.622,00	46.482,00	49.778,00	4.351,00	4.288,00	50.833,00	54.066,00	50.833,00	57.688,00	0,00	6.855,00	4310200
			3.622,00		49.778,00		4.288,00		54.066,00		57.688,00		6.855,00	
02		0,00	3.622,00	46.482,00	49.778,00	4.351,00	4.288,00	50.833,00	54.066,00	50.833,00	57.688,00	0,00	6.855,00	02
			3.622,00		49.778,00		4.288,00		54.066,00		57.688,00		6.855,00	
02A		0,00	3.622,00	46.482,00	49.778,00	4.351,00	4.288,00	50.833,00	54.066,00	50.833,00	57.688,00	0,00	6.855,00	02A
			3.622,00		49.778,00		4.288,00		54.066,00		57.688,00		6.855,00	
<b>4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310300		0,00	1.658,00	22.731,00	24.911,00	2.156,00	2.125,00	24.887,00	27.036,00	24.887,00	28.694,00	0,00	3.807,00	4310300
			1.658,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		28.694,00		3.807,00	
02		0,00	1.658,00	22.731,00	24.911,00	2.156,00	2.125,00	24.887,00	27.036,00	24.887,00	28.694,00	0,00	3.807,00	02
			1.658,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		28.694,00		3.807,00	
02A		0,00	1.658,00	22.731,00	24.911,00	2.156,00	2.125,00	24.887,00	27.036,00	24.887,00	28.694,00	0,00	3.807,00	02A
			1.658,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		28.694,00		3.807,00	
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310400		0,00	50,00	24.546,00	26.269,00	2.280,00	2.248,00	26.826,00	28.517,00	26.826,00	28.567,00	0,00	1.741,00	4310400
			50,00		26.269,00		2.248,00		28.517,00		28.567,00		1.741,00	
02		0,00	50,00	24.546,00	26.269,00	2.280,00	2.248,00	26.826,00	28.517,00	26.826,00	28.567,00	0,00	1.741,00	02
			50,00		26.269,00		2.248,00		28.517,00		28.567,00		1.741,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		24.546,00		2.280,00		26.826,00		26.826,00		0,00		02A
			50,00		26.269,00		2.248,00		28.517,00		28.567,00		1.741,00	
<b>4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
4310500		3,00		711,00		61,00		772,00		775,00		0,00		4310500
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		42,00	
02		3,00		711,00		61,00		772,00		775,00		0,00		02
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		42,00	
02A		3,00		711,00		61,00		772,00		775,00		0,00		02A
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		42,00	
<b>4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
4310700		0,00		4.634,00		353,00		4.987,00		4.987,00		0,00		4310700
			1.617,00		5.119,00		348,00		5.467,00		7.084,00		2.097,00	
02		0,00		4.634,00		353,00		4.987,00		4.987,00		0,00		02
			1.617,00		5.119,00		348,00		5.467,00		7.084,00		2.097,00	
02A		0,00		4.634,00		353,00		4.987,00		4.987,00		0,00		02A
			1.617,00		5.119,00		348,00		5.467,00		7.084,00		2.097,00	
<b>437 Asigurari pentru somaj</b>														
437		0,00		4.424,00		334,00		4.758,00		4.758,00		0,00		437
			1.594,00		4.738,00		328,00		5.066,00		6.660,00		1.902,00	
<b>4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370100		0,00		2.199,00		167,00		2.366,00		2.366,00		0,00		4370100
			1.585,00		2.355,00		164,00		2.519,00		4.104,00		1.738,00	
02		0,00		2.199,00		167,00		2.366,00		2.366,00		0,00		02
			1.585,00		2.355,00		164,00		2.519,00		4.104,00		1.738,00	
02A		0,00		2.199,00		167,00		2.366,00		2.366,00		0,00		02A
			1.585,00		2.355,00		164,00		2.519,00		4.104,00		1.738,00	
<b>4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370200		0,00		2.225,00		167,00		2.392,00		2.392,00		0,00		4370200
			9,00		2.383,00		164,00		2.547,00		2.556,00		164,00	
02		0,00		2.225,00		167,00		2.392,00		2.392,00		0,00		02
			9,00		2.383,00		164,00		2.547,00		2.556,00		164,00	
02A		0,00		2.225,00		167,00		2.392,00		2.392,00		0,00		02A
			9,00		2.383,00		164,00		2.547,00		2.556,00		164,00	
<b>438 Alte datorii sociale</b>														
438		0,00		65.562,00		14.336,00		79.898,00		79.898,00		0,00		438
			3.933,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		88.676,00		8.778,00	
<b>4380000 Alte datorii sociale</b>														
4380000		0,00		65.562,00		14.336,00		79.898,00		79.898,00		0,00		4380000
			3.933,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		88.676,00		8.778,00	
02		0,00		65.562,00		14.336,00		79.898,00		79.898,00		0,00		02
			3.933,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		88.676,00		8.778,00	
02A		0,00		65.562,00		14.336,00		79.898,00		79.898,00		0,00		02A
			3.933,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		88.676,00		8.778,00	
<b>44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE</b>														
44		0,00		313.922,74		16.145,62		330.068,36		330.068,36		0,00		44
			64.995,00		296.888,74		16.047,62		312.936,36		377.931,36		47.863,00	

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	
<b>440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>														
440		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		20.464,00		440
			0,00		240.130,74		10.858,62		250.989,36		250.989,36		0,00	
<b>4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>														
4400000		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		20.464,00		4400000
			0,00		240.130,74		10.858,62		250.989,36		250.989,36		0,00	
02		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		20.464,00		02
			0,00		240.130,74		10.858,62		250.989,36		250.989,36		0,00	
02A		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		20.464,00		02A
			0,00		240.130,74		10.858,62		250.989,36		250.989,36		0,00	
<b>444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
444		0,00		50.479,00		4.782,00		55.261,00		55.261,00		0,00		444
			97,00		53.909,00		4.684,00		58.593,00		58.690,00		3.429,00	
<b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
4440000		0,00		50.479,00		4.782,00		55.261,00		55.261,00		0,00		4440000
			97,00		53.909,00		4.684,00		58.593,00		58.690,00		3.429,00	
02		0,00		50.479,00		4.782,00		55.261,00		55.261,00		0,00		02
			97,00		53.909,00		4.684,00		58.593,00		58.690,00		3.429,00	
02A		0,00		50.479,00		4.782,00		55.261,00		55.261,00		0,00		02A
			97,00		53.909,00		4.684,00		58.593,00		58.690,00		3.429,00	
<b>446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
446		1.187,00		2.849,00		505,00		3.354,00		4.541,00		1.187,00		446
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
<b>4460000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
4460000		1.187,00		2.849,00		505,00		3.354,00		4.541,00		1.187,00		4460000
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
02		1.187,00		2.849,00		505,00		3.354,00		4.541,00		1.187,00		02
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
02A		1.187,00		2.849,00		505,00		3.354,00		4.541,00		1.187,00		02A
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
<b>448 Alte datorii si creante cu bugetul</b>														
448		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		448
			66.085,00		0,00		0,00		0,00		66.085,00		66.085,00	
<b>4480100 Alte datorii fata de buget</b>														
4480100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4480100
			66.085,00		0,00		0,00		0,00		66.085,00		66.085,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			66.085,00		0,00		0,00		0,00		66.085,00		66.085,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			66.085,00		0,00		0,00		0,00		66.085,00		66.085,00	
<b>46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR</b>														
46		483.531,49		2.855.005,54		103.500,89		2.958.506,43		3.442.037,92		415.504,59		46
			0,00		2.502.285,36		524.247,97		3.026.533,33		3.026.533,33		0,00	
<b>461 Debitori</b>														
461		9.407,79		0,00		310,00		310,00		9.717,79		9.417,79		461
			0,00		0,00		300,00		300,00		300,00		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	
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
4610109		964,25	0,00	0,00	0,00	310,00	300,00	310,00	300,00	1.274,25	300,00	974,25	0,00	4610109
02		964,25	0,00	0,00	0,00	310,00	300,00	310,00	300,00	1.274,25	300,00	974,25	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	300,00	310,00	300,00	310,00	300,00	10,00	0,00	02A
		964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,25	0,00	964,25	0,00	
<b>4610209 Debitori peste 1 an - alte creante necurente</b>														
4610209		8.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,54	0,00	8.443,54	0,00	4610209
02		8.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,54	0,00	8.443,54	0,00	02
02A		2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	02A
		5.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,54	0,00	5.566,54	0,00	
<b>462 Creditori</b>														
462		0,00	400,00	180,00	190,00	120,00	-190,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	100,00	462
<b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>														
4620109		0,00	400,00	180,00	190,00	120,00	-190,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	100,00	4620109
02		0,00	400,00	180,00	190,00	120,00	-190,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	100,00	02
02A		0,00	0,00	180,00	190,00	120,00	-190,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	02A
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
<b>464 Creante ale bugetului local</b>														
464		474.523,70	0,00	2.451.629,26	2.504.156,66	508.305,97	524.555,12	2.959.935,23	3.028.711,78	3.434.458,93	3.028.711,78	405.747,15	0,00	464
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000		474.523,70	0,00	2.451.629,26	2.504.156,66	508.305,97	524.555,12	2.959.935,23	3.028.711,78	3.434.458,93	3.028.711,78	405.747,15	0,00	4640000
02		474.523,70	0,00	2.451.629,26	2.504.156,66	508.305,97	524.555,12	2.959.935,23	3.028.711,78	3.434.458,93	3.028.711,78	405.747,15	0,00	02
02A		474.523,70	0,00	2.451.629,26	2.504.156,66	508.305,97	524.555,12	2.959.935,23	3.028.711,78	3.434.458,93	3.028.711,78	405.747,15	0,00	02A
<b>467 Creditori ai bugetelor</b>														
467		0,00	0,00	-2.038,80	-2.061,30	0,00	-417,15	-2.038,80	-2.478,45	-2.038,80	-2.478,45	439,65	0,00	467
<b>4670200 Creditori ai bugetului local</b>														
4670200		0,00	0,00	-2.038,80	-2.061,30	0,00	-417,15	-2.038,80	-2.478,45	-2.038,80	-2.478,45	439,65	0,00	4670200

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		-2.038,80		0,00		-2.038,80		-2.038,80		439,65		
			0,00		-2.061,30		-417,15		-2.478,45		-2.478,45		0,00	02
02A		0,00		-2.038,80		0,00		-2.038,80		-2.038,80		439,65		
			0,00		-2.061,30		-417,15		-2.478,45		-2.478,45		0,00	02A
<b>468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii</b>														
468		0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00		468
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
4680107		0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00		4680107
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
<b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
5		505.724,09		4.148.973,26		10.474.141,38		14.623.114,64		15.128.838,73		119.715,77		5
			0,00		1.810.020,36		13.199.102,60		15.009.122,96		15.009.122,96		0,00	
<b>51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
51		2.340,92		17,82		0,00		17,82		2.358,74		0,00		51
			0,00		407.593,82		-405.235,08		2.358,74		2.358,74		0,00	
<b>512 Conturi la trezorerii si institutii de credit</b>														
512		2.340,92		17,82		0,00		17,82		2.358,74		0,00		512
			0,00		2.358,74		0,00		2.358,74		2.358,74		0,00	
<b>5120102 Conturi la institutii de credit în lei</b>														
5120102		2.340,92		17,82		0,00		17,82		2.358,74		0,00		5120102
			0,00		2.358,74		0,00		2.358,74		2.358,74		0,00	
02		2.340,92		17,82		0,00		17,82		2.358,74		0,00		
			0,00		2.358,74		0,00		2.358,74		2.358,74		0,00	02
02A		310,92		17,82		0,00		17,82		328,74		0,00		
			0,00		2.358,74		0,00		2.358,74		2.358,74		2.030,00	02A
		2.030,00		0,00		0,00		0,00		2.030,00		2.030,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>519 Împrumuturi pe termen scurt</b>														
519		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		519
			0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00	
<b>5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
5190107		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5190107
			0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		405.235,08		-405.235,08		0,00		0,00		0,00	02A
<b>52 DISPONIBIL AL BUGETELOR</b>														
52		502.994,21		3.151.553,98		10.360.295,38		13.511.849,36		14.014.843,57		118.426,81		52
			0,00		405.235,08		13.491.181,68		13.896.416,76		13.896.416,76		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	
<b>521 Disponibil al bugetului local</b>														
521		502.994,21		3.151.553,98		10.360.295,38		13.511.849,36		14.014.843,57		118.426,81		521
			0,00		405.235,08		13.491.181,68		13.896.416,76		13.896.416,76		0,00	
<b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>														
5210100		0,00		3.151.553,98		130.266,51		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00		5210100
			0,00		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00	
02		0,00		3.151.553,98		130.266,51		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00		02
			0,00		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00	
02A		0,00		3.151.553,98		130.266,51		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00		02A
			0,00		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.281.820,49		0,00	
<b>5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent</b>														
5210200		0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00		5210200
			0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00	
02		0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00		02
			0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00	
02A		0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00		02A
			0,00		0,00		6.948.208,38		6.948.208,38		6.948.208,38		0,00	
<b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5210300		502.994,21		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.784.814,70		118.426,81		5210300
			0,00		405.235,08		3.261.152,81		3.666.387,89		3.666.387,89		0,00	
02		502.994,21		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.784.814,70		118.426,81		02
			0,00		405.235,08		3.261.152,81		3.666.387,89		3.666.387,89		0,00	
02A		502.994,21		0,00		3.281.820,49		3.281.820,49		3.784.814,70		118.426,81		02A
			0,00		405.235,08		3.261.152,81		3.666.387,89		3.666.387,89		0,00	
<b>53 CASA SI ALTE VALORI</b>														
53		0,00		499.019,00		60.708,00		559.727,00		559.727,00		900,00		53
			0,00		498.809,00		60.018,00		558.827,00		558.827,00		0,00	
<b>531 Casa</b>														
531		0,00		497.269,00		53.008,00		550.277,00		550.277,00		0,00		531
			0,00		497.259,00		53.018,00		550.277,00		550.277,00		0,00	
<b>5310101 Casa în lei</b>														
5310101		0,00		497.269,00		53.008,00		550.277,00		550.277,00		0,00		5310101
			0,00		497.259,00		53.018,00		550.277,00		550.277,00		0,00	
02		0,00		497.269,00		53.008,00		550.277,00		550.277,00		0,00		02
			0,00		497.259,00		53.018,00		550.277,00		550.277,00		0,00	
02A		0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00		02A
			0,00		180,00		130,00		310,00		310,00		0,00	
		0,00		497.079,00		52.888,00		549.967,00		549.967,00		0,00		
			0,00		497.079,00		52.888,00		549.967,00		549.967,00		0,00	
<b>532 Alte valori</b>														
532		0,00		1.750,00		7.700,00		9.450,00		9.450,00		900,00		532
			0,00		1.550,00		7.000,00		8.550,00		8.550,00		0,00	
<b>5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>														
5320400		0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00		5320400
			0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00		02
			0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	
02A		0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00		02A
			0,00		0,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00	
<b>5320500 Bilete cu valoare nominala</b>														
5320500		0,00		1.750,00		700,00		2.450,00		2.450,00		900,00		5320500
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
02		0,00		1.750,00		700,00		2.450,00		2.450,00		900,00		02
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
02A		0,00		1.750,00		700,00		2.450,00		2.450,00		900,00		02A
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
<b>54 ACREDITIVE</b>														
54		0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00		54
			0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00	
<b>542 Avansuri de trezorerie</b>														
542		0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00		542
			0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00	
<b>5420100 Avansuri de trezorerie in lei</b>														
5420100		0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00		5420100
			0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00	
02		0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00		02
			0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00	
02A		0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00		02A
			0,00		923,46		0,00		923,46		923,46		0,00	
<b>55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
55		388,96		190,00		120,00		310,00		698,96		388,96		55
			0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00	
<b>550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala</b>														
550		388,96		190,00		120,00		310,00		698,96		388,96		550
			0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00	
<b>5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie</b>														
5500101		388,96		190,00		120,00		310,00		698,96		388,96		5500101
			0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00	
02		388,96		190,00		120,00		310,00		698,96		388,96		02
			0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00	
02A		388,96		190,00		120,00		310,00		698,96		388,96		02A
			0,00		190,00		120,00		310,00		310,00		0,00	
<b>58 VIRAMENTE INTERNE</b>														
58		0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00		58
			0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00	
<b>581 Viramente interne</b>														
581		0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00		581
			0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00	
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
5810101		0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00		5810101
			0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00		
			0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00	02
02A		0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00		
			0,00		497.269,00		53.018,00		550.287,00		550.287,00		0,00	02A
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>														
6		0,00		1.095.186,30		128.171,35		1.223.357,65		1.223.357,65		0,00		6
			0,00		1.092.585,59		130.772,06		1.223.357,65		1.223.357,65		0,00	
<b>60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>														
60		0,00		73.569,06		9.096,48		82.665,54		82.665,54		0,00		60
			0,00		70.968,35		11.697,19		82.665,54		82.665,54		0,00	
<b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>														
602		0,00		73.209,06		4.279,55		77.488,61		77.488,61		0,00		602
			0,00		70.608,35		6.880,26		77.488,61		77.488,61		0,00	
<b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>														
6020200		0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00		6020200
			0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00	
02		0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00		02
			0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00	
02A		0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00		02A
			0,00		36.425,62		0,00		36.425,62		36.425,62		0,00	
<b>6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb</b>														
6020400		0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00		6020400
			0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00	
02		0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00		02
			0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00	
02A		0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00		02A
			0,00		2.501,95		0,00		2.501,95		2.501,95		0,00	
<b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>														
6020800		0,00		30.031,49		4.279,55		34.311,04		34.311,04		0,00		6020800
			0,00		27.430,78		6.880,26		34.311,04		34.311,04		0,00	
02		0,00		30.031,49		4.279,55		34.311,04		34.311,04		0,00		02
			0,00		27.430,78		6.880,26		34.311,04		34.311,04		0,00	
02A		0,00		30.031,49		4.279,55		34.311,04		34.311,04		0,00		02A
			0,00		27.430,78		6.880,26		34.311,04		34.311,04		0,00	
<b>6020900 Cheltuieli privind medicamentele</b>														
6020900		0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00		6020900
			0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	
02		0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00		02
			0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	
02A		0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00		02A
			0,00		4.250,00		0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	
<b>603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>														
603		0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		0,00		603
			0,00		360,00		0,00		360,00		360,00		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	
<b>6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>														
6030000		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	6030000
02		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	02A
<b>609 Cheltuieli cu alte stocuri</b>														
609		0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	0,00	0,00	609
6090000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	0,00	0,00	6090000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	4.816,93	0,00	0,00	02A
<b>61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>														
61		0,00	0,00	123.278,35	123.278,35	8.603,53	8.603,53	131.881,88	131.881,88	131.881,88	131.881,88	0,00	0,00	61
610		0,00	0,00	55.770,85	55.770,85	8.603,53	8.603,53	64.374,38	64.374,38	64.374,38	64.374,38	0,00	0,00	610
6100000		0,00	0,00	55.770,85	55.770,85	8.603,53	8.603,53	64.374,38	64.374,38	64.374,38	64.374,38	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	55.770,85	55.770,85	8.603,53	8.603,53	64.374,38	64.374,38	64.374,38	64.374,38	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	55.770,85	55.770,85	8.603,53	8.603,53	64.374,38	64.374,38	64.374,38	64.374,38	0,00	0,00	02A
<b>611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>														
611		0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	611
6110000		0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50	67.507,50	67.507,50	67.507,50	0,00	0,00	02A
<b>62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>														
62		0,00	0,00	182.562,28	182.562,28	38.239,49	38.239,49	220.801,77	220.801,77	220.801,77	220.801,77	0,00	0,00	62
624		0,00	0,00	912,00	912,00	210,00	210,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	624

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	
<b>6240200 Cheltuieli cu transportul de personal</b>														
6240200		0,00	0,00	912,00	912,00	210,00	210,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	912,00	912,00	210,00	210,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	912,00	912,00	210,00	210,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	02A
<b>626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
626		0,00	0,00	20.581,42	20.581,42	4.765,52	4.765,52	25.346,94	25.346,94	25.346,94	25.346,94	0,00	0,00	626
<b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
6260000		0,00	0,00	20.581,42	20.581,42	4.765,52	4.765,52	25.346,94	25.346,94	25.346,94	25.346,94	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	20.581,42	20.581,42	4.765,52	4.765,52	25.346,94	25.346,94	25.346,94	25.346,94	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	20.581,42	20.581,42	4.765,52	4.765,52	25.346,94	25.346,94	25.346,94	25.346,94	0,00	0,00	02A
<b>628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
628		0,00	0,00	156.543,86	156.543,86	33.263,97	33.263,97	189.807,83	189.807,83	189.807,83	189.807,83	0,00	0,00	628
<b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
6280000		0,00	0,00	156.543,86	156.543,86	33.263,97	33.263,97	189.807,83	189.807,83	189.807,83	189.807,83	0,00	0,00	6280000
02		0,00	0,00	156.543,86	156.543,86	33.263,97	33.263,97	189.807,83	189.807,83	189.807,83	189.807,83	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	156.543,86	156.543,86	33.263,97	33.263,97	189.807,83	189.807,83	189.807,83	189.807,83	0,00	0,00	02A
<b>629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale</b>														
629		0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	629
<b>6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente</b>														
6290100		0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	6290100
02		0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	02A
<b>63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</b>														
63		0,00	0,00	14.532,61	14.532,61	3.037,85	3.037,85	17.570,46	17.570,46	17.570,46	17.570,46	0,00	0,00	63
<b>635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
635		0,00	0,00	14.532,61	14.532,61	3.037,85	3.037,85	17.570,46	17.570,46	17.570,46	17.570,46	0,00	0,00	635
<b>6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
6350000		0,00	0,00	14.532,61	14.532,61	3.037,85	3.037,85	17.570,46	17.570,46	17.570,46	17.570,46	0,00	0,00	6350000

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		14.532,61		3.037,85		17.570,46		17.570,46		0,00		
			0,00		14.532,61		3.037,85		17.570,46		17.570,46		0,00	02
02A		0,00		14.532,61		3.037,85		17.570,46		17.570,46		0,00		
			0,00		14.532,61		3.037,85		17.570,46		17.570,46		0,00	02A
<b>64 CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>														
64		0,00		587.312,00		50.013,00		637.325,00		637.325,00		0,00		64
			0,00		587.312,00		50.013,00		637.325,00		637.325,00		0,00	
<b>641 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
641		0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00		641
			0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00	
<b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
6410000		0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00		6410000
			0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00	
02		0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00		
			0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00	02
02A		0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00		
			0,00		479.253,00		40.860,00		520.113,00		520.113,00		0,00	02A
<b>645 Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>														
645		0,00		108.059,00		9.153,00		117.212,00		117.212,00		0,00		645
			0,00		108.059,00		9.153,00		117.212,00		117.212,00		0,00	
<b>6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
6450100		0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00		6450100
			0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00	
02		0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00		
			0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00	02
02A		0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00		
			0,00		74.917,00		6.456,00		81.373,00		81.373,00		0,00	02A
<b>6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj</b>														
6450200		0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00		6450200
			0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00	
02		0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00		
			0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00	02
02A		0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00		
			0,00		2.355,00		164,00		2.519,00		2.519,00		0,00	02A
<b>6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
6450300		0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00		6450300
			0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00	
02		0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00		
			0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00	02
02A		0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00		
			0,00		24.911,00		2.125,00		27.036,00		27.036,00		0,00	02A
<b>6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
6450400		0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00		6450400
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00		02
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00	
02A		0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00		02A
			0,00		757,00		60,00		817,00		817,00		0,00	
<b>6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
6450500		0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00		6450500
			0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00	
02		0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00		02
			0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00	
02A		0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00		02A
			0,00		5.119,00		348,00		5.467,00		5.467,00		0,00	
<b>65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>														
65		0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00		65
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
<b>658 Alte cheltuieli operationale</b>														
658		0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00		658
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
<b>6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni</b>														
6580109		0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00		6580109
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
02		0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00		02
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
02A		0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00		02A
			0,00		1.550,00		0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	
<b>67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>														
67		0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00		67
			0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00	
<b>677 Ajutoare sociale</b>														
677		0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00		677
			0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00	
<b>6770000 Ajutoare sociale</b>														
6770000		0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00		6770000
			0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00	
02		0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00		02
			0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00	
02A		0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00		02A
			0,00		65.562,00		19.181,00		84.743,00		84.743,00		0,00	
<b>68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>														
68		0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		68
			0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00	
<b>682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile</b>														
682		0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		682
			0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00	
<b>6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele</b>														
6820109		0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		6820109
			0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		
			0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00	02
02A		0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00		
			0,00		46.820,00		0,00		46.820,00		46.820,00		0,00	02A
<b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>														
7		0,00		2.711.391,52		4.186.367,48		6.897.759,00		6.897.759,00		0,00		7
			0,00		5.854.296,96		1.043.462,04		6.897.759,00		6.897.759,00		0,00	
<b>73 VENITURI FISCALE</b>														
73		0,00		922.449,19		123.773,47		1.046.222,66		1.046.222,66		0,00		73
			0,00		922.449,19		123.773,47		1.046.222,66		1.046.222,66		0,00	
<b>731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice</b>														
731		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00		731
			0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00	
<b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>														
7310200		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00		7310200
			0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00	
02		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00		02
			0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00	
02A		0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00		02A
			0,00		260.594,74		10.858,62		271.453,36		271.453,36		0,00	
<b>732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
732		0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00		732
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
<b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
7320100		0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00		7320100
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
02		0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00		02
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
02A		0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00		02A
			0,00		2.849,00		505,00		3.354,00		3.354,00		0,00	
<b>734 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
734		0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00		734
			0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00	
<b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
7340000		0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00		7340000
			0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00	
02		0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00		02
			0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00	
02A		0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00		02A
			0,00		127.088,45		10.528,85		137.617,30		137.617,30		0,00	
<b>735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>														
735		0,00		527.602,00		101.821,00		629.423,00		629.423,00		0,00		735
			0,00		527.602,00		101.821,00		629.423,00		629.423,00		0,00	
<b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>														
7350200		0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00		7350200
			0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00		
			0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00	02
02A		0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00		
			0,00		527.485,00		101.821,00		629.306,00		629.306,00		0,00	02A
<b>7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>														
7350600		0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00		7350600
			0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00	
02		0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00		
			0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00	02
02A		0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00		
			0,00		117,00		0,00		117,00		117,00		0,00	02A
<b>739 Alte impozite si taxe fiscale</b>														
739		0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00		739
			0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00	
<b>7390000 Alte impozite si taxe fiscale</b>														
7390000		0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00		7390000
			0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00	
02		0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00		
			0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00	02
02A		0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00		
			0,00		4.315,00		60,00		4.375,00		4.375,00		0,00	02A
<b>75 VENITURI NEFISCALE</b>														
75		0,00		19.377,00		3.815,00		23.192,00		23.192,00		0,00		75
			0,00		19.377,00		3.815,00		23.192,00		23.192,00		0,00	
<b>750 Venituri din proprietate</b>														
750		0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00		750
			0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00	
<b>7500000 Venituri din proprietate</b>														
7500000		0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00		7500000
			0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00	
02		0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00		
			0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00	02
02A		0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00		
			0,00		10.365,00		2.094,00		12.459,00		12.459,00		0,00	02A
<b>751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii</b>														
751		0,00		9.012,00		1.721,00		10.733,00		10.733,00		0,00		751
			0,00		9.012,00		1.721,00		10.733,00		10.733,00		0,00	
<b>7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>														
7510200		0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		0,00		7510200
			0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		0,00	
02		0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		0,00		
			0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		0,00	02
02A		0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		0,00		
			0,00		611,00		30,00		641,00		641,00		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	
<b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>														
7510300		0,00	0,00	8.227,00	8.227,00	1.295,00	1.295,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	0,00	0,00	7510300
02		0,00	0,00	8.227,00	8.227,00	1.295,00	1.295,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.227,00	8.227,00	1.295,00	1.295,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	9.522,00	0,00	0,00	02A
<b>7510400 Diverse venituri</b>														
7510400		0,00	0,00	174,00	174,00	396,00	396,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	7510400
02		0,00	0,00	174,00	174,00	396,00	396,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	174,00	174,00	396,00	396,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	02A
<b>76 VENITURI FINANCIARE</b>														
76		0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	76
<b>766 Venituri din dobânzi</b>														
766		0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	766
<b>7660000 Venituri din dobânzi</b>														
7660000		0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	7660000
02		0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	02A
<b>77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
77		0,00	0,00	1.769.547,51	4.912.452,95	4.058.779,01	915.873,57	5.828.326,52	5.828.326,52	5.828.326,52	5.828.326,52	0,00	0,00	77
<b>770 Finantarea de la buget</b>														
770		0,00	0,00	0,00	3.142.905,44	3.666.387,89	523.482,45	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	0,00	0,00	770
<b>7700000 Finantarea de la buget</b>														
7700000		0,00	0,00	0,00	3.142.905,44	3.666.387,89	523.482,45	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	0,00	0,00	7700000
02		0,00	0,00	0,00	3.142.905,44	3.666.387,89	523.482,45	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	3.142.905,44	3.666.387,89	523.482,45	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	3.666.387,89	0,00	0,00	02A
<b>772 Venituri din subventii</b>														
772		0,00	0,00	1.769.547,51	1.769.547,51	392.081,12	392.081,12	2.161.628,63	2.161.628,63	2.161.628,63	2.161.628,63	0,00	0,00	772
<b>7720100 Subventii de la bugetul de stat</b>														
7720100		0,00	0,00	1.756.547,51	1.756.547,51	392.081,12	392.081,12	2.148.628,63	2.148.628,63	2.148.628,63	2.148.628,63	0,00	0,00	7720100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		1.756.547,51		392.081,12		2.148.628,63		2.148.628,63		0,00		
			0,00	1.756.547,51		392.081,12		2.148.628,63		2.148.628,63			0,00	02
02A		0,00		1.756.547,51		392.081,12		2.148.628,63		2.148.628,63		0,00		
			0,00	1.756.547,51		392.081,12		2.148.628,63		2.148.628,63			0,00	02A
<b>7720200 Subventii de la alte bugete</b>														
7720200		0,00		13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00		0,00		7720200
			0,00	13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00			0,00	
02		0,00		13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00		0,00		
			0,00	13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00			0,00	02
02A		0,00		13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00		0,00		
			0,00	13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00			0,00	02A
<b>776 Fonduri cu destinatie speciala</b>														
776		0,00		0,00		310,00		310,00		310,00		0,00		776
			0,00	0,00		310,00		310,00		310,00			0,00	
<b>7760000 Fonduri cu destinatie speciala</b>														
7760000		0,00		0,00		310,00		310,00		310,00		0,00		7760000
			0,00	0,00		310,00		310,00		310,00			0,00	
02		0,00		0,00		310,00		310,00		310,00		0,00		
			0,00	0,00		310,00		310,00		310,00			0,00	02
02A		0,00		0,00		310,00		310,00		310,00		0,00		
			0,00	0,00		310,00		310,00		310,00			0,00	02A
<b>TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale</b>														
TOTAL		11.077.140,43		29.056.029,95		15.573.709,78		44.629.739,73		55.706.880,16		13.216.581,06		TOTAL
		11.077.140,43		29.056.029,95		15.573.709,78		44.629.739,73		55.706.880,16		13.216.581,06		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,