

PRIMARIA MOLDOVENI

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

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp	Sold inceput an	Total	CRESTERI				
						dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001								
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								
	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	003		600	1.725					1.725
	Alte active fixe necorporale (ct.208)	004		33.354						
	TOTAL	005		33.954	1.725					1.725
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006								
	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	007								
	Construcții (ct.212) din care:	008								
	- drumuri publice	009								
	- drumuri industriale și agricole	010								
	- infrastructură pentru transport feroviar	011								
	- poduri, podete, pasarele și viaducte	012								
	- tunele	013								
	- piste pentru aeroporturi și platforme	014								
	- canale pentru navigație	015								
	- alte active fixe în grupa construcții, din	016								
	- locuințe ANL	0161								
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	017		166.851	423					423
	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	018		40.285	3.300					3.300
	TOTAL	019		207.136	3.723					3.723
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		241.090	5.448					5.448

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

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

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							2.325					2.325		2.325
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	29.584						3.770	2.992			2.992	778		778
	TOTAL	005	29.584						6.095	2.992			2.992	3.103		3.103
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008														
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016														
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							167.274	61.142			61.142	106.132		106.132
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							43.585	13.437			13.437	30.148		30.148
	TOTAL	019							210.859	74.579			74.579	136.280		136.280
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	29.584						216.954	77.571			77.571	139.383		139.383

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

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

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				264.486						
	TOTAL	004				264.486						
	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				1.928.521	3.634.747					3.634.747
	- drumuri publice	009					2.996.106					2.996.106
	- drumuri industriale si agricole	010				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	638.641					638.641
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				5.990.274						
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				11.774.263	3.634.747					3.634.747
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				12.038.749	3.634.747					3.634.747

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

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

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003	65.450					65.450	199.036					
	TOTAL	004	65.450					65.450	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				1.170.280	
	Constructii (ct.212) din care:	008							5.563.268				4.804.370	758.897
	- drumuri publice	009							2.996.106				2.996.106	
	- 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							2.353.784				1.594.886	758.897
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019	3.468.547					3.468.547	2.521.727					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	3.468.547					3.468.547	11.940.463				8.659.838	758.897
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	3.533.997					3.533.997	12.139.499				8.659.838	758.897

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

**BILANT
la data de Decembrie 2018**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	295.448,00	202.139,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	132.557,00	136.280,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	11.774.263,00	11.940.463,00
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		278,00
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	12.202.268,00	12.279.160,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	263.040,00	283.707,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	582.156,00	756.389,00

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	580.563,00	747.849,00
	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	582.156,00	756.389,00
	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	199.034,00	414.651,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	3.950,00	11.960,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	1.067,00	2.896,00
	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	204.051,00	429.507,00
	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	1.049.247,00	1.469.603,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	13.251.515,00	13.748.763,00
	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	1.067,00	2.896,00
	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	1.067,00	2.896,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	1.227,00	570,00
	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), din care:	061	1.227,00	570,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	24.515,00	27.737,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	19.014,00	24.914,00
	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	34.788,00	42.445,00
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	5.325,00	7.046,00
	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	65.855,00	77.798,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	66.922,00	80.694,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	13.184.593,00	13.668.069,00
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	5.783.988,00	9.418.735,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	7.113.991,00	3.765.678,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	286.614,00	483.656,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	13.184.593,00	13.668.069,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2018**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	1.230.605,00	1.542.504,00
2.Venituri din activitati economice		003	28,00	
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)		004	2.324,00	2.148,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	132.294,00	193.144,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1.365.251,00	1.737.796,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	624.687,00	722.305,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	82.269,00	82.306,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)		010	361.717,00	441.938,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+626280000+6290100)		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	9.963,00	7.591,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.078.636,00	1.254.140,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	286.615,00	483.656,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	286.615,00	483.656,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	286.615,00	483.656,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	286.615,00	483.656,00
- 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 2018**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

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

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	5.025.091,00	3.634.747,00		8.659.838,00
	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	7.113.991,00		3.348.313,00	3.765.678,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	286.614,00	197.042,00		483.656,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	13.184.593,00			13.668.069,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	199.034,00	414.651,00
	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	199.034,00	414.651,00
	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	199.034,00	414.651,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	3.950,00	11.960,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	1.067,00	2.896,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.067,00	2.896,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.067,00	2.896,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	580.563,00	747.849,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	580.563,00	747.849,00
	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	1.067,00	2.896,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- 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	1.227,00	570,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	24.952,00	28.174,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	34.788,00	42.445,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	5.325,00	7.046,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65.065,00	77.665,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2018**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	1.829,00		1.829,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	1.829,00		1.829,00
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	1.829,00		1.829,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.067,00		1.067,00
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	2.896,00		2.896,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2018

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru-muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	2.187.248	616.579		1.570.509											160
2.	Plati	003	1.900.881	616.579		1.284.142											160
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	286.367			286.367											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	70.750			70.750											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-70.750			-70.750											
	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	215.617			215.617											
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	199.034			198.645											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	414.651			414.262											389

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	4.864.693,00	1.570.509,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	631.298,00	587.984,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	1.634.298,00	1.568.361,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	308.963,00	320.201,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	84.963,00	84.963,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	224.000,00	235.238,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	1.003.000,00	980.377,00
	-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	199.000,00	179.436,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	150.000,00	146.941,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	654.000,00	654.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014		
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	3.230.395,00	2.148,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	3.194.995,00	2.148,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	35.400,00	
	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	5.063.338,00	1.354.893,00
	Excedent 9802	026	-198.645,00	215.616,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		414.262,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII 000102	112	4.864.693,00	1.570.509,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	631.298,00	587.984,00
	1. Venituri curente, din care: 0002	114	1.634.298,00	1.568.361,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	308.963,00	320.201,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	84.963,00	84.963,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	224.000,00	235.238,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	1.003.000,00	980.377,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	199.000,00	179.436,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122	150.000,00	146.941,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	654.000,00	654.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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	3.230.395,00	2.148,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	3.194.995,00	2.148,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	35.400,00	
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	5.063.338,00	1.354.893,00
	Excedent 9802	137	-198.645,00	215.616,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		414.262,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		6.619.891,40		65.047,37		6.684.938,77		6.684.938,77		0,00		1
		13.184.593,21		6.823.601,92		344.812,89		7.168.414,81		20.353.008,02		13.668.069,25		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
		5.783.988,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		9.418.735,10		9.418.735,10		
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
		5.025.091,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		8.659.838,10		8.659.838,10		
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10300
		5.025.091,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		8.659.838,10		8.659.838,10		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		5.025.091,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		8.659.838,10		8.659.838,10		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		5.025.091,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		8.659.838,10		8.659.838,10		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		5.025.091,10		3.038.782,26		595.964,74		3.634.747,00		8.659.838,10		8.659.838,10		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		5.025.091,10		744.957,34		-22.050,00		722.907,34		5.747.998,44		5.747.998,44		
5102		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5102
		0,00		0,00		7.733,90		7.733,90		7.733,90		7.733,90		
5102 0103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5102 0103
		0,00		0,00		7.733,90		7.733,90		7.733,90		7.733,90		
8402		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8402
		0,00		2.293.824,92		610.280,84		2.904.105,76		2.904.105,76		2.904.105,76		
8402 0301		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8402 0301
		0,00		0,00		610.280,84		610.280,84		610.280,84		610.280,84		
8402 0302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8402 0302
		0,00		373.677,70		0,00		373.677,70		373.677,70		373.677,70		
8402 0303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8402 0303
		0,00		1.920.147,22		0,00		1.920.147,22		1.920.147,22		1.920.147,22		
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
		758.897,00		0,00		0,00		0,00		758.897,00		758.897,00		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		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		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		02A
		758.897,00		0,00		0,00		0,00		758.897,00		758.897,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		758.897,00		0,00		0,00		0,00		758.897,00		758.897,00		

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	
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		11
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		117
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		1170000
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		
02		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		02
02A		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		02A
		0,00		4.117.598,60		-52.050,00		4.065.548,60		4.065.548,60		0,00		
		7.113.990,71		1.365.250,74		-648.014,74		717.236,00		7.831.226,71		3.765.678,11		
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		12
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		121
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		1210000
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		
02		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		02
02A		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		02A
		0,00		2.502.292,80		117.097,37		2.619.390,17		2.619.390,17		0,00		
		286.614,40		2.419.568,92		396.862,89		2.816.431,81		3.103.046,21		483.656,04		
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		12.202.265,71		3.105.824,76		18.700,00		3.124.524,76		15.326.790,47		12.278.880,29		2
		0,00		3.099.960,18		-52.050,00		3.047.910,18		3.047.910,18		0,00		
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		33.953,19		503.155,65		-530.978,49		-27.822,84		6.130,35		6.094,35		20
		0,00		36,00		0,00		36,00		36,00		0,00		
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
205		599,50		1.761,20		0,00		1.761,20		2.360,70		2.324,70		205
		0,00		36,00		0,00		36,00		36,00		0,00		
20500 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
20500		599,50		1.761,20		0,00		1.761,20		2.360,70		2.324,70		20500
		0,00		36,00		0,00		36,00		36,00		0,00		
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000		599,50		1.761,20		0,00		1.761,20		2.360,70		2.324,70		2050000
		0,00		36,00		0,00		36,00		36,00		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		599,50	0,00	1.761,20	36,00	0,00	0,00	1.761,20	36,00	2.360,70	36,00	2.324,70	0,00	02
02A		599,50	0,00	1.761,20	36,00	0,00	0,00	1.761,20	36,00	2.360,70	36,00	2.324,70	0,00	02A
		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
5102		563,50	0,00	1.761,20	36,00	0,00	0,00	1.761,20	36,00	2.324,70	36,00	2.288,70	0,00	5102
5102 0103		563,50	0,00	1.761,20	36,00	0,00	0,00	1.761,20	36,00	2.324,70	36,00	2.288,70	0,00	5102 0103
20		563,50	0,00	1.761,20	36,00	0,00	0,00	1.761,20	36,00	2.324,70	36,00	2.288,70	0,00	20
2001 30		563,50	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	563,50	36,00	527,50	0,00	2001 30
2005 30		0,00	0,00	1.761,20	0,00	0,00	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	2005 30
208 Alte active fixe necorporale														
208		33.353,69	0,00	501.394,45	0,00	-530.978,49	0,00	-29.584,04	0,00	3.769,65	0,00	3.769,65	0,00	208
20801 Programe informatice														
20801		3.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,69	0,00	3.353,69	0,00	20801
2080100 Programe informatice														
2080100		3.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,69	0,00	3.353,69	0,00	2080100
02		3.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,69	0,00	3.353,69	0,00	02
02A		3.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,69	0,00	3.353,69	0,00	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	
5102		1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,70	0,00	1.463,70	0,00	5102
5102 0103 2005 30		1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,70	0,00	1.463,70	0,00	5102 0103 2005 30
20802 Alte active fixe necorporale														
20802		30.000,00	0,00	501.394,45	0,00	-530.978,49	0,00	-29.584,04	0,00	415,96	0,00	415,96	0,00	20802
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		30.000,00	0,00	501.394,45	0,00	-530.978,49	0,00	-29.584,04	0,00	415,96	0,00	415,96	0,00	2080200
02		30.000,00	0,00	501.394,45	0,00	-530.978,49	0,00	-29.584,04	0,00	415,96	0,00	415,96	0,00	02
02A		30.000,00	0,00	501.394,45	0,00	-530.978,49	0,00	-29.584,04	0,00	415,96	0,00	415,96	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	
212 Constructii														
212		1.928.520,40	0,00	2.537.803,77	0,00	1.096.943,23	0,00	3.634.747,00	0,00	5.563.267,40	0,00	5.563.267,40	0,00	212
21201 Constructii - infrastructura drumuri														
21201		213.377,70	0,00	2.293.824,92	0,00	702.280,83	0,00	2.996.105,75	0,00	3.209.483,45	0,00	3.209.483,45	0,00	21201
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101		0,00	0,00	2.293.824,92	0,00	702.280,83	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	2120101
02		0,00	0,00	2.293.824,92	0,00	702.280,83	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.293.824,92	0,00	702.280,83	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	2.996.105,75	0,00	02A
		0,00	0,00	0,00	0,00	91.999,99	0,00	91.999,99	0,00	91.999,99	0,00	91.999,99	0,00	
8402		0,00	0,00	2.293.824,92	0,00	610.280,84	0,00	2.904.105,76	0,00	2.904.105,76	0,00	2.904.105,76	0,00	8402
8402 0301		0,00	0,00	0,00	0,00	610.280,84	0,00	610.280,84	0,00	610.280,84	0,00	610.280,84	0,00	8402 0301
8402 0302		0,00	0,00	373.677,70	0,00	0,00	0,00	373.677,70	0,00	373.677,70	0,00	373.677,70	0,00	8402 0302
8402 0303		0,00	0,00	1.920.147,22	0,00	0,00	0,00	1.920.147,22	0,00	1.920.147,22	0,00	1.920.147,22	0,00	8402 0303
2120102 Constructii - drumuri industriale si agricole														
2120102		213.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	2120102
02		213.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	02
02A		213.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	02A
		213.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.377,70	0,00	213.377,70	0,00	
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		1.715.142,70	0,00	243.978,85	0,00	394.662,40	0,00	638.641,25	0,00	2.353.783,95	0,00	2.353.783,95	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		1.715.142,70	0,00	243.978,85	0,00	394.662,40	0,00	638.641,25	0,00	2.353.783,95	0,00	2.353.783,95	0,00	2120901
02		1.715.142,70	0,00	243.978,85	0,00	394.662,40	0,00	638.641,25	0,00	2.353.783,95	0,00	2.353.783,95	0,00	02
02A		1.715.142,70	0,00	243.978,85	0,00	394.662,40	0,00	638.641,25	0,00	2.353.783,95	0,00	2.353.783,95	0,00	02A
		1.715.142,70	0,00	243.978,85	0,00	386.928,50	0,00	630.907,35	0,00	2.346.050,05	0,00	2.346.050,05	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		40.284,96	0,00	3.299,98	0,00	0,00	0,00	3.299,98	0,00	43.584,94	0,00	43.584,94	0,00	02A
5102		40.284,96	0,00	3.299,98	0,00	0,00	0,00	3.299,98	0,00	43.584,94	0,00	43.584,94	0,00	5102
5102 0103		40.284,96	0,00	3.299,98	0,00	0,00	0,00	3.299,98	0,00	43.584,94	0,00	43.584,94	0,00	5102 0103
		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	
2005 30		2.059,30	0,00	3.299,98	0,00	0,00	0,00	3.299,98	0,00	5.359,28	0,00	5.359,28	0,00	2005 30
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		6.254.760,26	0,00	0,00	0,00	-547.264,74	-52.050,00	-547.264,74	-52.050,00	5.707.495,52	2.986.732,26	2.720.763,26	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		5.990.274,23	0,00	0,00	0,00	-481.814,74	-52.050,00	-481.814,74	-52.050,00	5.508.459,49	2.986.732,26	2.521.727,23	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		5.990.274,23	0,00	0,00	0,00	-481.814,74	-52.050,00	-481.814,74	-52.050,00	5.508.459,49	2.986.732,26	2.521.727,23	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		5.990.274,23	0,00	0,00	0,00	-481.814,74	-52.050,00	-481.814,74	-52.050,00	5.508.459,49	2.986.732,26	2.521.727,23	0,00	2310000
02		5.990.274,23	0,00	0,00	0,00	-481.814,74	-52.050,00	-481.814,74	-52.050,00	5.508.459,49	2.986.732,26	2.521.727,23	0,00	02
02A		5.990.274,23	0,00	0,00	0,00	-481.814,74	-52.050,00	-481.814,74	-52.050,00	5.508.459,49	2.986.732,26	2.521.727,23	0,00	02A
		1.949.895,66	0,00	0,00	0,00	-1.276.381,06	-52.050,00	-1.276.381,06	-52.050,00	673.514,60	673.514,60	0,00	0,00	
5102		7.733,90	0,00	0,00	0,00	-7.733,90	0,00	-7.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102
5102 0103		7.733,90	0,00	0,00	0,00	-7.733,90	0,00	-7.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102 0103
7002		1.502.216,61	0,00	0,00	0,00	1.276.381,06	0,00	1.276.381,06	0,00	2.778.597,67	393.070,44	2.385.527,23	0,00	7002
7002 0501		1.502.216,61	0,00	0,00	0,00	1.276.381,06	0,00	1.276.381,06	0,00	2.778.597,67	393.070,44	2.385.527,23	0,00	7002 0501
8402		2.530.428,06	0,00	0,00	0,00	-474.080,84	0,00	-474.080,84	0,00	2.056.347,22	1.920.147,22	136.200,00	0,00	8402
8402 0301		610.280,84	0,00	0,00	0,00	-610.280,84	0,00	-610.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8402 0301
8402 0303		1.920.147,22	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	2.056.347,22	1.920.147,22	136.200,00	0,00	8402 0303
		1.920.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.147,22	1.920.147,22	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	
7101 30		0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	7101 30
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		264.486,03	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	233
23300 Active fixe necorporale în curs de executie														
23300		264.486,03	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	23300
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		264.486,03	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	2330000
02		264.486,03	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	02
02A		264.486,03	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	199.036,03	0,00	199.036,03	0,00	02A
		112.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.707,20	0,00	112.707,20	0,00	
5102		86.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,83	0,00	86.328,83	0,00	5102
5102 0103		86.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,83	0,00	86.328,83	0,00	5102 0103
8402		65.450,00	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8402
8402 0303 7101 30		65.450,00	0,00	0,00	0,00	-65.450,00	0,00	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8402 0303 7101 30
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	77.571,90	61.141,92	61.141,92	0,00	0,00	61.141,92	61.141,92	61.141,92	138.713,82	0,00	77.571,90	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	0,00	2.992,49	280
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	0,00	2.992,49	2800800
02		0,00	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	0,00	2.992,49	02
02A		0,00	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	0,00	2.992,49	02A
		0,00	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49	0,00	2.992,49	
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	74.579,41	61.141,92	61.141,92	0,00	0,00	61.141,92	61.141,92	61.141,92	135.721,33	0,00	74.579,41	281
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00	61.141,92	61.141,92	61.141,92	0,00	0,00	61.141,92	61.141,92	61.141,92	122.283,84	0,00	61.141,92	28103

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		13.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,61	0,00	13.535,61	0,00	02
02A		13.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,61	0,00	13.535,61	0,00	02A
5102		19.260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,97	0,00	19.260,97	0,00	5102
5102 0103 2001 05		19.260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,97	0,00	19.260,97	0,00	5102 0103 2001 05
6502		0,00	7.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,36	0,00	7.225,36	6502
6502 0302 2001 03		0,00	7.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,36	0,00	7.225,36	6502 0302 2001 03
7402		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7402
7402 0501 2001 04		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7402 0501 2001 04
30208 Alte materiale consumabile														
30208		9,57	0,00	21.875,11	0,00	14.438,09	27.793,86	36.313,20	27.793,86	36.322,77	27.793,86	8.528,91	0,00	30208
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		9,57	0,00	21.875,11	0,00	14.438,09	27.793,86	36.313,20	27.793,86	36.322,77	27.793,86	8.528,91	0,00	3020800
02		9,57	0,00	21.875,11	0,00	14.438,09	27.793,86	36.313,20	27.793,86	36.322,77	27.793,86	8.528,91	0,00	02
02A		9,57	0,00	21.875,11	0,00	14.438,09	27.793,86	36.313,20	27.793,86	36.322,77	27.793,86	8.528,91	0,00	02A
5102		0,00	6.541,56	15.158,14	0,00	11.046,21	20.485,01	26.204,35	20.485,01	26.204,35	27.026,57	0,00	822,22	5102
5102 0103		0,00	6.541,56	15.158,14	0,00	11.046,21	20.485,01	26.204,35	20.485,01	26.204,35	27.026,57	0,00	822,22	5102 0103
20		0,00	6.541,56	15.158,14	0,00	11.046,21	20.485,01	26.204,35	20.485,01	26.204,35	27.026,57	0,00	822,22	20
2001		0,00	6.541,56	14.966,55	0,00	4.001,00	13.248,21	18.967,55	13.248,21	18.967,55	19.789,77	0,00	822,22	2001
2001 01		0,00	3.714,87	10.949,57	0,00	387,50	6.095,23	11.337,07	6.095,23	11.337,07	9.810,10	1.526,97	0,00	2001 01
2001 02		0,00	2.476,69	1.170,49	0,00	1.593,50	2.581,49	2.763,99	2.581,49	2.763,99	5.058,18	0,00	2.294,19	2001 02
2001 30		0,00	350,00	2.846,49	0,00	2.020,00	4.571,49	4.866,49	4.571,49	4.866,49	4.921,49	0,00	55,00	2001 30
2030 30		0,00	0,00	191,59	0,00	7.045,21	7.236,80	7.236,80	7.236,80	7.236,80	7.236,80	0,00	0,00	2030 30
6502		6.551,13	0,00	697,05	0,00	591,88	1.288,93	1.288,93	1.288,93	7.840,06	1.288,93	6.551,13	0,00	6502

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	
6502 0302		6.551,13	0,00	697,05	0,00	591,88	1.288,93	1.288,93	1.288,93	7.840,06	1.288,93	6.551,13	0,00	6502 0302
20		6.551,13	0,00	697,05	0,00	591,88	1.288,93	1.288,93	1.288,93	7.840,06	1.288,93	6.551,13	0,00	20
2001		6.551,13	0,00	697,05	0,00	591,88	1.288,93	1.288,93	1.288,93	7.840,06	1.288,93	6.551,13	0,00	2001
2001 01		6.792,62	0,00	238,55	0,00	0,00	238,55	238,55	238,55	7.031,17	238,55	6.792,62	0,00	2001 01
2001 02		0,00	241,49	458,50	0,00	432,28	890,78	890,78	890,78	890,78	1.132,27	0,00	241,49	2001 02
2001 30		0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00	2001 30
6702		0,00	0,00	619,92	0,00	0,00	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	6702
6702 0501 2030 30		0,00	0,00	619,92	0,00	0,00	619,92	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	6702 0501 2030 30
7002		0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.400,00	2.800,00	0,00	7002
7002 06 2001 03		0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.400,00	2.800,00	0,00	7002 06 2001 03
30209 Medicamente si materiale sanitare														
30209		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	30209
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	3020900
02		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	5102
5102 0103		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	5102 0103
20		0,00	0,00	3.517,65	0,00	0,00	517,65	3.517,65	517,65	3.517,65	517,65	3.000,00	0,00	20
2004 04		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2004 04
2030 30		0,00	0,00	517,65	0,00	0,00	517,65	517,65	517,65	517,65	517,65	0,00	0,00	2030 30
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		249.497,21	0,00	7.297,38	0,00	503,88	0,00	7.801,26	0,00	257.298,47	0,00	257.298,47	0,00	303
30301 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
30301		3.680,48	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	0,00	10.130,98	0,00	10.130,98	0,00	30301

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	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100		3.680,48	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	0,00	10.130,98	0,00	10.130,98	0,00	3030100
02		3.680,48	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	0,00	10.130,98	0,00	10.130,98	0,00	02
02A		3.680,48	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	0,00	10.130,98	0,00	10.130,98	0,00	02A
		1.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,48	0,00	1.211,48	0,00	
5102		2.469,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	5102
5102 0103		2.469,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	5102 0103
20		2.469,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	20
2001 30		1.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,04	0,00	1.100,04	0,00	2001 30
2005 30		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	2005 30
2030 30		1.368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,96	0,00	1.368,96	0,00	2030 30
7402		0,00	0,00	5.890,50	0,00	0,00	0,00	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00	7402
7402 0501 2030 30		0,00	0,00	5.890,50	0,00	0,00	0,00	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00	7402 0501 2030 30
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		245.816,73	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	247.167,49	0,00	247.167,49	0,00	30302
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		245.816,73	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	247.167,49	0,00	247.167,49	0,00	3030200
02		245.816,73	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	247.167,49	0,00	247.167,49	0,00	02
02A		245.816,73	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	247.167,49	0,00	247.167,49	0,00	02A
		168.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.689,67	0,00	168.689,67	0,00	
5102		27.807,84	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	29.158,60	0,00	29.158,60	0,00	5102
5102 0103		27.807,84	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	29.158,60	0,00	29.158,60	0,00	5102 0103
		6.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,60	0,00	6.754,60	0,00	
20		21.053,24	0,00	846,88	0,00	503,88	0,00	1.350,76	0,00	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	20

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	
2030 30		0,00	0,00	862,75	0,00	0,00	862,75	862,75	862,75	862,75	862,75	0,00	0,00	2030 30
4	CONTURI DE TERTI	515.233,73	0,00	2.795.401,58	703.863,90	3.499.265,48	4.014.499,21	675.973,25	4					
				2.833.367,30	505.158,66	3.338.525,96	3.338.525,96	0,00						
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	445.418,00	120.420,01	565.838,01	565.838,01	0,00	40						
		1.227,22	452.120,53	113.060,37	565.180,90	566.408,12	570,11							
401	Furnizori	0,00	439.517,42	49.670,01	489.187,43	489.187,43	0,00	401						
		1.227,22	446.219,95	42.310,37	488.530,32	489.757,54	570,11							
40101	Furnizori sub 1 an	0,00	439.517,42	49.670,01	489.187,43	489.187,43	0,00	40101						
		1.227,22	446.219,95	42.310,37	488.530,32	489.757,54	570,11							
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	439.517,42	49.670,01	489.187,43	489.187,43	0,00	4010100						
		1.227,22	446.219,95	42.310,37	488.530,32	489.757,54	570,11							
02		0,00	439.517,42	49.670,01	489.187,43	489.187,43	0,00	02						
		1.227,22	446.219,95	42.310,37	488.530,32	489.757,54	570,11							
02A		0,00	439.517,42	49.670,01	489.187,43	489.187,43	0,00	02A						
		1.227,22	446.219,95	42.310,37	488.530,32	489.757,54	570,11							
5102		0,00	188.551,10	35.790,60	224.341,70	224.341,70	0,00	5102						
		1.227,22	189.855,99	33.828,60	223.684,59	224.911,81	570,11							
5102 0103		0,00	188.551,10	35.790,60	224.341,70	224.341,70	0,00	5102 0103						
		1.227,22	189.855,99	33.828,60	223.684,59	224.911,81	570,11							
1002 06		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	1002 06						
		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00							
20		0,00	179.851,10	35.790,60	215.641,70	215.641,70	0,00	20						
		1.227,22	181.155,99	33.828,60	214.984,59	216.211,81	570,11							
2001		436,28	135.167,93	23.826,69	158.994,62	159.430,90	0,00	2001						
		0,00	138.136,32	21.864,69	160.001,01	160.001,01	570,11							
2001 01		0,00	9.918,75	1.542,55	11.461,30	11.461,30	0,00	2001 01						
		0,00	11.050,75	798,05	11.848,80	11.848,80	387,50							
2001 02		0,00	1.170,49	1.411,00	2.581,49	2.581,49	0,00	2001 02						
		0,00	1.170,49	1.593,50	2.763,99	2.763,99	182,50							
2001 03		436,39	12.108,71	0,00	12.108,71	12.545,10	0,00	2001 03						
		0,00	12.545,10	0,00	12.545,10	12.545,10	0,00							
2001 05		0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2001 05						
		0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00							
2001 08		0,00	19.628,84	1.701,86	21.330,70	21.330,70	0,00	2001 08						
		0,11	19.628,84	1.701,86	21.330,70	21.330,81	0,11							
2001 09		0,00	41.797,79	5.016,44	46.814,23	46.814,23	0,00	2001 09						
		0,00	43.197,79	3.616,44	46.814,23	46.814,23	0,00							
2001 30		0,00	30.543,35	4.154,84	34.698,19	34.698,19	0,00	2001 30						
		0,00	30.543,35	4.154,84	34.698,19	34.698,19	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	
2004 04		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		2004 04
			0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
2005 30		0,00		2.146,88		503,88		2.650,76		2.650,76		0,00		2005 30
			0,00		2.146,88		503,88		2.650,76		2.650,76		0,00	
2011		0,00		270,00		890,00		1.160,00		1.160,00		0,00		2011
			0,00		270,00		890,00		1.160,00		1.160,00		0,00	
2012		0,00		4.570,00		357,00		4.927,00		4.927,00		0,00		2012
			0,00		4.570,00		357,00		4.927,00		4.927,00		0,00	
2013		0,00		3.257,70		0,00		3.257,70		3.257,70		0,00		2013
			0,00		3.257,70		0,00		3.257,70		3.257,70		0,00	
2019		0,00		4.262,00		-1.663,50		2.598,50		2.598,50		0,00		2019
			0,00		4.262,00		-1.663,50		2.598,50		2.598,50		0,00	
2023		0,00		7.735,00		1.345,29		9.080,29		9.080,29		0,00		2023
			0,00		7.735,00		1.345,29		9.080,29		9.080,29		0,00	
2030 30		0,00		19.441,59		10.531,24		29.972,83		29.972,83		0,00		2030 30
			1.663,50		17.778,09		10.531,24		28.309,33		29.972,83		0,00	
6502		0,00		9.358,80		1.179,15		10.537,95		10.537,95		0,00		6502
			0,00		9.358,80		1.179,15		10.537,95		10.537,95		0,00	
6502 0301 5702 03		0,00		2.500,00		500,00		3.000,00		3.000,00		0,00		6502 0301 5702 03
			0,00		2.500,00		500,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
6502 0302		0,00		6.858,80		679,15		7.537,95		7.537,95		0,00		6502 0302
			0,00		6.858,80		679,15		7.537,95		7.537,95		0,00	
20		0,00		6.858,80		679,15		7.537,95		7.537,95		0,00		20
			0,00		6.858,80		679,15		7.537,95		7.537,95		0,00	
2001		0,00		5.358,80		679,15		6.037,95		6.037,95		0,00		2001
			0,00		5.358,80		679,15		6.037,95		6.037,95		0,00	
2001 01		0,00		238,55		0,00		238,55		238,55		0,00		2001 01
			0,00		238,55		0,00		238,55		238,55		0,00	
2001 02		0,00		458,50		432,28		890,78		890,78		0,00		2001 02
			0,00		458,50		432,28		890,78		890,78		0,00	
2001 03		0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00		2001 03
			0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00	
2001 08		0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00		2001 08
			0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00	
2001 09		0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00		2001 09
			0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00	
2001 30		0,00		1.785,01		159,60		1.944,61		1.944,61		0,00		2001 30
			0,00		1.785,01		159,60		1.944,61		1.944,61		0,00	
2004 04		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00		2004 04
			0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
6702		0,00		42.439,85		525,00		42.964,85		42.964,85		0,00		6702
			0,00		42.439,85		525,00		42.964,85		42.964,85		0,00	
6702 0307 2001 03		0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		0,00		6702 0307 2001 03
			0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		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	
6702 0330	2030 30	0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00		6702 0330
			0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	2030 30
6702 0501	2030 30	0,00		13.564,92		525,00		14.089,92		14.089,92		0,00		6702 0501
			0,00		13.564,92		525,00		14.089,92		14.089,92		0,00	2030 30
6802		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00		6802
			0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	
6802 5050	2030 30	0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00		6802 5050
			0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	2030 30
7002		0,00		32.147,51		9.797,64		41.945,15		41.945,15		0,00		7002
			0,00		37.545,15		4.400,00		41.945,15		41.945,15		0,00	
7002 06	2001 03	0,00		32.147,51		9.797,64		41.945,15		41.945,15		0,00		7002 06
			0,00		37.545,15		4.400,00		41.945,15		41.945,15		0,00	2001 03
7402		0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00		7402
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
7402 0501		0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00		7402 0501
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
20		0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00		20
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
2001 04		0,00		12.738,46		2.377,62		15.116,08		15.116,08		0,00		2001 04
			0,00		12.738,46		2.377,62		15.116,08		15.116,08		0,00	
2030 30		0,00		5.890,50		0,00		5.890,50		5.890,50		0,00		2030 30
			0,00		5.890,50		0,00		5.890,50		5.890,50		0,00	
8402		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		8402
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
8402 0301	2002	0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		8402 0301
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	2002
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		5.900,58		70.750,00		76.650,58		76.650,58		0,00		404
			0,00		5.900,58		70.750,00		76.650,58		76.650,58		0,00	
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00		40401
			0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00		4040100
			0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00	
02		0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00		02
			0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00	
02A		0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00		02A
			0,00		5.900,58		29.750,00		35.650,58		35.650,58		0,00	
5102		0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		0,00		5102
			0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		0,00	
5102 0103		0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		0,00		5102 0103
			0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		0,00	
20		0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		0,00		20
			0,00		5.900,58		0,00		5.900,58		5.900,58		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	
2001 30		0,00		415,96		0,00		415,96		415,96		0,00		2001 30
			0,00		415,96		0,00		415,96		415,96		0,00	
2005 30		0,00		5.484,62		0,00		5.484,62		5.484,62		0,00		2005 30
			0,00		5.484,62		0,00		5.484,62		5.484,62		0,00	
8402		0,00		0,00		29.750,00		29.750,00		29.750,00		0,00		8402
			0,00		0,00		29.750,00		29.750,00		29.750,00		0,00	
8402 0303 7101 30		0,00		0,00		29.750,00		29.750,00		29.750,00		0,00		8402 0303 7101 30
			0,00		0,00		29.750,00		29.750,00		29.750,00		0,00	
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00		4040200
			0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00		02
			0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00	
02A		0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00		02A
			0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00	
8402		0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00		8402
			0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00	
8402 0303 7101 30		0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00		8402 0303 7101 30
			0,00		0,00		41.000,00		41.000,00		41.000,00		0,00	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		641.931,00		59.672,00		701.603,00		701.603,00		0,00		42
			34.788,00		648.487,00		60.495,00		708.982,00		743.770,00		42.167,00	
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		637.044,00		58.739,00		695.783,00		695.783,00		0,00		421
			34.423,00		643.076,00		59.562,00		702.638,00		737.061,00		41.278,00	
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		637.044,00		58.739,00		695.783,00		695.783,00		0,00		42100
			34.423,00		643.076,00		59.562,00		702.638,00		737.061,00		41.278,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		637.044,00		58.739,00		695.783,00		695.783,00		0,00		4210000
			34.423,00		643.076,00		59.562,00		702.638,00		737.061,00		41.278,00	
02		0,00		637.044,00		58.739,00		695.783,00		695.783,00		0,00		02
			34.423,00		643.076,00		59.562,00		702.638,00		737.061,00		41.278,00	
02A		0,00		637.044,00		58.739,00		695.783,00		695.783,00		0,00		02A
			34.423,00		643.076,00		59.562,00		702.638,00		737.061,00		41.278,00	
5102		0,00		533.604,00		48.591,00		582.195,00		582.195,00		0,00		5102
			28.193,00		540.106,00		49.303,00		589.409,00		617.602,00		35.407,00	
5102 0103		0,00		533.604,00		48.591,00		582.195,00		582.195,00		0,00		5102 0103
			28.193,00		540.106,00		49.303,00		589.409,00		617.602,00		35.407,00	
10		0,00		533.604,00		48.591,00		582.195,00		582.195,00		0,00		10
			28.193,00		540.106,00		49.303,00		589.409,00		617.602,00		35.407,00	
1001		0,00		533.604,00		48.591,00		582.195,00		582.195,00		0,00		1001
			28.193,00		540.106,00		49.303,00		589.409,00		617.602,00		35.407,00	
1001 01		0,00		504.571,00		45.047,00		549.618,00		549.618,00		0,00		1001 01
			26.154,00		504.621,00		45.047,00		549.668,00		575.822,00		26.204,00	

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	
1001 12		0,00		28.687,00		3.544,00		32.231,00		32.231,00		0,00		
			2.039,00		28.424,00		4.256,00		32.680,00		34.719,00		2.488,00	1001 12
1001 30		0,00		346,00		0,00		346,00		346,00		0,00		
			0,00		7.061,00		0,00		7.061,00		7.061,00		6.715,00	1001 30
6802		0,00		103.440,00		10.148,00		113.588,00		113.588,00		0,00		6802
			6.230,00		102.970,00		10.259,00		113.229,00		119.459,00		5.871,00	
6802 0502 1001 01		0,00		103.440,00		10.148,00		113.588,00		113.588,00		0,00		6802 0502
			6.230,00		102.970,00		10.259,00		113.229,00		119.459,00		5.871,00	1001 01
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		2.469,00		587,00		3.056,00		3.056,00		0,00		427
			365,00		2.969,00		702,00		3.671,00		4.036,00		980,00	
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00		2.469,00		587,00		3.056,00		3.056,00		0,00		42701
			365,00		2.969,00		702,00		3.671,00		4.036,00		980,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		2.469,00		587,00		3.056,00		3.056,00		0,00		4270100
			365,00		2.969,00		702,00		3.671,00		4.036,00		980,00	
02		0,00		2.469,00		587,00		3.056,00		3.056,00		0,00		
			365,00		2.969,00		702,00		3.671,00		4.036,00		980,00	02
02A		0,00		2.469,00		587,00		3.056,00		3.056,00		0,00		
			365,00		2.969,00		702,00		3.671,00		4.036,00		980,00	02A
5102		0,00		2.469,00		187,00		2.656,00		2.656,00		0,00		
			365,00		2.569,00		302,00		2.871,00		3.236,00		580,00	5102
5102 0103 1001 01		0,00		2.469,00		187,00		2.656,00		2.656,00		0,00		5102 0103
			365,00		2.569,00		302,00		2.871,00		3.236,00		580,00	1001 01
6802		0,00		0,00		400,00		400,00		400,00		0,00		6802
			0,00		400,00		400,00		800,00		800,00		400,00	
6802 0502 1001 01		0,00		0,00		400,00		400,00		400,00		0,00		6802 0502
			0,00		400,00		400,00		800,00		800,00		400,00	1001 01
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		2.418,00		346,00		2.764,00		2.764,00		91,00		428
			0,00		2.442,00		231,00		2.673,00		2.673,00		0,00	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		42801
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		4280101
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	
02		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	02
02A		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	02A
5102		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	5102

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	
5102 0103		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		5102 0103
			0,00		553,00		44,00		597,00		597,00		187,00	
1001 01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1001 01
			0,00		187,00		0,00		187,00		187,00		187,00	
20		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		20
			0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00	
2001		0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00		2001
			0,00		366,00		44,00		410,00		410,00		0,00	
2001 07		0,00		366,00		0,00		366,00		366,00		0,00		2001 07
			0,00		366,00		0,00		366,00		366,00		0,00	
2001 08		0,00		0,00		44,00		44,00		44,00		0,00		2001 08
			0,00		0,00		44,00		44,00		44,00		0,00	
42802 Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an														
42802		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		42802
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		4280202
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
02		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		02
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
02A		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		02A
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
5102		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		5102
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
5102 0103		0,00		2.052,00		302,00		2.354,00		2.354,00		278,00		5102 0103
			0,00		1.889,00		187,00		2.076,00		2.076,00		0,00	
		9.941,00		0,00		-9.941,00		-9.941,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1001 01		0,00		2.052,00		10.243,00		12.295,00		12.295,00		278,00		1001 01
			9.941,00		1.889,00		187,00		2.076,00		12.017,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		302.823,00		31.298,00		334.121,00		334.121,00		0,00		43
		24.339,00		309.921,00		31.821,00		341.742,00		366.081,00		31.960,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		233.890,00		21.667,00		255.557,00		255.557,00		0,00		431
		18.535,00		239.746,00		22.190,00		261.936,00		280.471,00		24.914,00		
43101 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
43101		0,00		7.706,00		0,00		7.706,00		7.706,00		0,00		43101
		7.706,00		0,00		0,00		0,00		7.706,00		0,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		7.706,00		0,00		7.706,00		7.706,00		0,00		4310100
		7.706,00		0,00		0,00		0,00		7.706,00		0,00		
02		0,00		7.706,00		0,00		7.706,00		7.706,00		0,00		02
		7.706,00		0,00		0,00		0,00		7.706,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		7.706,00		0,00		7.706,00		7.706,00		0,00		
			7.706,00		0,00		0,00		0,00		7.706,00		0,00	02A
5102		0,00		6.357,00		0,00		6.357,00		6.357,00		0,00		5102
			6.357,00		0,00		0,00		0,00		6.357,00		0,00	
5102 0103 1003 01		0,00		6.357,00		0,00		6.357,00		6.357,00		0,00		5102 0103 1003 01
			6.357,00		0,00		0,00		0,00		6.357,00		0,00	
6802		0,00		1.349,00		0,00		1.349,00		1.349,00		0,00		6802
			1.349,00		0,00		0,00		0,00		1.349,00		0,00	
6802 0502 1003 01		0,00		1.349,00		0,00		1.349,00		1.349,00		0,00		6802 0502 1003 01
			1.349,00		0,00		0,00		0,00		1.349,00		0,00	
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		149.808,00		14.540,00		164.348,00		164.348,00		0,00		43102
			5.124,00		159.570,00		14.892,00		174.462,00		179.586,00		15.238,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		149.808,00		14.540,00		164.348,00		164.348,00		0,00		4310200
			5.124,00		159.570,00		14.892,00		174.462,00		179.586,00		15.238,00	
02		0,00		149.808,00		14.540,00		164.348,00		164.348,00		0,00		02
			5.124,00		159.570,00		14.892,00		174.462,00		179.586,00		15.238,00	
02A		0,00		149.808,00		14.540,00		164.348,00		164.348,00		0,00		02A
			5.124,00		159.570,00		14.892,00		174.462,00		179.586,00		15.238,00	
5102		0,00		125.681,00		12.023,00		137.704,00		137.704,00		0,00		5102
			4.227,00		133.823,00		12.327,00		146.150,00		150.377,00		12.673,00	
5102 0103		0,00		125.681,00		12.023,00		137.704,00		137.704,00		0,00		5102 0103
			4.227,00		133.823,00		12.327,00		146.150,00		150.377,00		12.673,00	
10		0,00		125.681,00		12.023,00		137.704,00		137.704,00		0,00		10
			4.227,00		133.823,00		12.327,00		146.150,00		150.377,00		12.673,00	
1001		0,00		125.681,00		12.023,00		137.704,00		137.704,00		0,00		1001
			4.227,00		133.823,00		12.327,00		146.150,00		150.377,00		12.673,00	
1001 01		0,00		119.030,00		11.263,00		130.293,00		130.293,00		0,00		1001 01
			3.922,00		126.371,00		11.263,00		137.634,00		141.556,00		11.263,00	
1001 12		0,00		6.651,00		760,00		7.411,00		7.411,00		0,00		1001 12
			305,00		7.106,00		1.064,00		8.170,00		8.475,00		1.064,00	
1001 30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1001 30
			0,00		346,00		0,00		346,00		346,00		346,00	
6802		0,00		24.127,00		2.517,00		26.644,00		26.644,00		0,00		6802
			897,00		25.747,00		2.565,00		28.312,00		29.209,00		2.565,00	
6802 0502 1001 01		0,00		24.127,00		2.517,00		26.644,00		26.644,00		0,00		6802 0502 1001 01
			897,00		25.747,00		2.565,00		28.312,00		29.209,00		2.565,00	
43103 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43103		0,00		2.536,00		0,00		2.536,00		2.536,00		0,00		43103
			2.536,00		0,00		0,00		0,00		2.536,00		0,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		2.536,00		0,00		2.536,00		2.536,00		0,00		4310300
			2.536,00		0,00		0,00		0,00		2.536,00		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		2.536,00		0,00		2.536,00		2.536,00		0,00		02
			2.536,00		0,00		0,00		0,00		2.536,00		0,00	
02A		0,00		2.536,00		0,00		2.536,00		2.536,00		0,00		02A
			2.536,00		0,00		0,00		0,00		2.536,00		0,00	
5102		0,00		2.092,00		0,00		2.092,00		2.092,00		0,00		5102
			2.092,00		0,00		0,00		0,00		2.092,00		0,00	
5102 0103 1003 03		0,00		2.092,00		0,00		2.092,00		2.092,00		0,00		5102 0103 1003 03
			2.092,00		0,00		0,00		0,00		2.092,00		0,00	
6802		0,00		444,00		0,00		444,00		444,00		0,00		6802
			444,00		0,00		0,00		0,00		444,00		0,00	
6802 0502 1003 03		0,00		444,00		0,00		444,00		444,00		0,00		6802 0502 1003 03
			444,00		0,00		0,00		0,00		444,00		0,00	
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		60.349,00		5.819,00		66.168,00		66.168,00		0,00		43104
			2.680,00		63.488,00		5.958,00		69.446,00		72.126,00		5.958,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		60.349,00		5.819,00		66.168,00		66.168,00		0,00		4310400
			2.680,00		63.488,00		5.958,00		69.446,00		72.126,00		5.958,00	
02		0,00		60.349,00		5.819,00		66.168,00		66.168,00		0,00		02
			2.680,00		63.488,00		5.958,00		69.446,00		72.126,00		5.958,00	
02A		0,00		60.349,00		5.819,00		66.168,00		66.168,00		0,00		02A
			2.680,00		63.488,00		5.958,00		69.446,00		72.126,00		5.958,00	
5102		0,00		50.589,00		4.812,00		55.401,00		55.401,00		0,00		5102
			2.210,00		53.191,00		4.932,00		58.123,00		60.333,00		4.932,00	
5102 0103		0,00		50.589,00		4.812,00		55.401,00		55.401,00		0,00		5102 0103
			2.210,00		53.191,00		4.932,00		58.123,00		60.333,00		4.932,00	
10		0,00		50.589,00		4.812,00		55.401,00		55.401,00		0,00		10
			2.210,00		53.191,00		4.932,00		58.123,00		60.333,00		4.932,00	
1001		0,00		50.589,00		4.812,00		55.401,00		55.401,00		0,00		1001
			2.210,00		53.191,00		4.932,00		58.123,00		60.333,00		4.932,00	
1001 01		0,00		47.898,00		4.508,00		52.406,00		52.406,00		0,00		1001 01
			2.052,00		50.354,00		4.508,00		54.862,00		56.914,00		4.508,00	
1001 12		0,00		2.691,00		304,00		2.995,00		2.995,00		0,00		1001 12
			158,00		2.837,00		424,00		3.261,00		3.419,00		424,00	
6802		0,00		9.760,00		1.007,00		10.767,00		10.767,00		0,00		6802
			470,00		10.297,00		1.026,00		11.323,00		11.793,00		1.026,00	
6802 0502 1001 01		0,00		9.760,00		1.007,00		10.767,00		10.767,00		0,00		6802 0502 1001 01
			470,00		10.297,00		1.026,00		11.323,00		11.793,00		1.026,00	
43105 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
43105		0,00		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		43105
			74,00		0,00		0,00		0,00		74,00		0,00	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		4310500
			74,00		0,00		0,00		0,00		74,00		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		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		02
			74,00		0,00		0,00		0,00		74,00		0,00	
02A		0,00		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		02A
			74,00		0,00		0,00		0,00		74,00		0,00	
5102		0,00		61,00		0,00		61,00		61,00		0,00		5102
			61,00		0,00		0,00		0,00		61,00		0,00	
5102 0103 1003 04		0,00		61,00		0,00		61,00		61,00		0,00		5102 0103 1003 04
			61,00		0,00		0,00		0,00		61,00		0,00	
6802		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		6802
			13,00		0,00		0,00		0,00		13,00		0,00	
6802 0502 1003 04		0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00		6802 0502 1003 04
			13,00		0,00		0,00		0,00		13,00		0,00	
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		13.002,00		1.308,00		14.310,00		14.310,00		0,00		43106
			0,00		16.688,00		1.340,00		18.028,00		18.028,00		3.718,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		13.002,00		1.308,00		14.310,00		14.310,00		0,00		4310600
			0,00		16.688,00		1.340,00		18.028,00		18.028,00		3.718,00	
02		0,00		13.002,00		1.308,00		14.310,00		14.310,00		0,00		02
			0,00		16.688,00		1.340,00		18.028,00		18.028,00		3.718,00	
02A		0,00		13.002,00		1.308,00		14.310,00		14.310,00		0,00		02A
			0,00		16.688,00		1.340,00		18.028,00		18.028,00		3.718,00	
5102		0,00		10.912,00		1.082,00		11.994,00		11.994,00		0,00		5102
			0,00		14.139,00		1.109,00		15.248,00		15.248,00		3.254,00	
5102 0103 1003 07		0,00		10.912,00		1.082,00		11.994,00		11.994,00		0,00		5102 0103 1003 07
			0,00		14.139,00		1.109,00		15.248,00		15.248,00		3.254,00	
6802		0,00		2.090,00		226,00		2.316,00		2.316,00		0,00		6802
			0,00		2.549,00		231,00		2.780,00		2.780,00		464,00	
6802 0502 1003 07		0,00		2.090,00		226,00		2.316,00		2.316,00		0,00		6802 0502 1003 07
			0,00		2.549,00		231,00		2.780,00		2.780,00		464,00	
43107 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
43107		0,00		415,00		0,00		415,00		415,00		0,00		43107
			415,00		0,00		0,00		0,00		415,00		0,00	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		415,00		0,00		415,00		415,00		0,00		4310700
			415,00		0,00		0,00		0,00		415,00		0,00	
02		0,00		415,00		0,00		415,00		415,00		0,00		02
			415,00		0,00		0,00		0,00		415,00		0,00	
02A		0,00		415,00		0,00		415,00		415,00		0,00		02A
			415,00		0,00		0,00		0,00		415,00		0,00	
5102		0,00		342,00		0,00		342,00		342,00		0,00		5102
			342,00		0,00		0,00		0,00		342,00		0,00	
5102 0103 1003 06		0,00		342,00		0,00		342,00		342,00		0,00		5102 0103 1003 06
			342,00		0,00		0,00		0,00		342,00		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	
6802		0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00		6802
			73,00		0,00		0,00		0,00		73,00		0,00	
6802 0502 1003 06		0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00		6802 0502 1003 06
			73,00		0,00		0,00		0,00		73,00		0,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		479,00		0,00		479,00		479,00		0,00		437
			479,00		0,00		0,00		0,00		479,00		0,00	
43701 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
43701		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		43701
			241,00		0,00		0,00		0,00		241,00		0,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		4370100
			241,00		0,00		0,00		0,00		241,00		0,00	
02		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		02
			241,00		0,00		0,00		0,00		241,00		0,00	
02A		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		02A
			241,00		0,00		0,00		0,00		241,00		0,00	
5102		0,00		198,00		0,00		198,00		198,00		0,00		5102
			198,00		0,00		0,00		0,00		198,00		0,00	
5102 0103 1003 02		0,00		198,00		0,00		198,00		198,00		0,00		5102 0103 1003 02
			198,00		0,00		0,00		0,00		198,00		0,00	
6802		0,00		43,00		0,00		43,00		43,00		0,00		6802
			43,00		0,00		0,00		0,00		43,00		0,00	
6802 0502 1003 02		0,00		43,00		0,00		43,00		43,00		0,00		6802 0502 1003 02
			43,00		0,00		0,00		0,00		43,00		0,00	
43702 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
43702		0,00		238,00		0,00		238,00		238,00		0,00		43702
			238,00		0,00		0,00		0,00		238,00		0,00	
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		238,00		0,00		238,00		238,00		0,00		4370200
			238,00		0,00		0,00		0,00		238,00		0,00	
02		0,00		238,00		0,00		238,00		238,00		0,00		02
			238,00		0,00		0,00		0,00		238,00		0,00	
02A		0,00		238,00		0,00		238,00		238,00		0,00		02A
			238,00		0,00		0,00		0,00		238,00		0,00	
5102		0,00		196,00		0,00		196,00		196,00		0,00		5102
			196,00		0,00		0,00		0,00		196,00		0,00	
5102 0103		0,00		196,00		0,00		196,00		196,00		0,00		5102 0103
			196,00		0,00		0,00		0,00		196,00		0,00	
10		0,00		196,00		0,00		196,00		196,00		0,00		10
			196,00		0,00		0,00		0,00		196,00		0,00	
1001		0,00		196,00		0,00		196,00		196,00		0,00		1001
			196,00		0,00		0,00		0,00		196,00		0,00	
1001 01		0,00		186,00		0,00		186,00		186,00		0,00		1001 01
			186,00		0,00		0,00		0,00		186,00		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	
1001 12		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		1001 12
			10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		0,00	
6802		0,00		42,00		0,00		42,00		42,00		0,00		6802
			42,00		0,00		0,00		0,00		42,00		0,00	
6802 0502 1001 01		0,00		42,00		0,00		42,00		42,00		0,00		6802 0502 1001 01
			42,00		0,00		0,00		0,00		42,00		0,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		68.454,00		9.631,00		78.085,00		78.085,00		0,00		438
			5.325,00		70.175,00		9.631,00		79.806,00		85.131,00		7.046,00	
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		68.454,00		9.631,00		78.085,00		78.085,00		0,00		43800
			5.325,00		70.175,00		9.631,00		79.806,00		85.131,00		7.046,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		68.454,00		9.631,00		78.085,00		78.085,00		0,00		4380000
			5.325,00		70.175,00		9.631,00		79.806,00		85.131,00		7.046,00	
02		0,00		68.454,00		9.631,00		78.085,00		78.085,00		0,00		02
			5.325,00		70.175,00		9.631,00		79.806,00		85.131,00		7.046,00	
02A		0,00		68.454,00		9.631,00		78.085,00		78.085,00		0,00		02A
			5.325,00		70.175,00		9.631,00		79.806,00		85.131,00		7.046,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			4.845,00		0,00		0,00		0,00		4.845,00		4.845,00	
6502		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502
			0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00	
6502 0302 5702 01		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
			0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00	
6802		0,00		65.353,00		8.652,00		74.005,00		74.005,00		0,00		6802
			480,00		67.074,00		8.652,00		75.726,00		76.206,00		2.201,00	
6802 0502 5702 01		0,00		59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00		6802 0502 5702 01
			480,00		61.606,00		6.972,00		68.578,00		69.058,00		2.127,00	
6802 1501		0,00		5.394,00		1.680,00		7.074,00		7.074,00		0,00		6802 1501
			0,00		5.468,00		1.680,00		7.148,00		7.148,00		74,00	
5702 01		0,00		5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00		5702 01
			0,00		5.468,00		1.680,00		7.148,00		7.148,00		44,00	
8501 01		0,00		-30,00		0,00		-30,00		-30,00		0,00		8501 01
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		303.593,51		67.517,89		371.111,40		371.111,40		0,00		44
			5.938,00		300.819,51		67.613,89		368.433,40		374.371,40		3.260,00	
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
440		0,00		262.825,01		63.634,89		326.459,90		326.459,90		0,00		440
			0,00		262.825,01		63.634,89		326.459,90		326.459,90		0,00	
44000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
44000		0,00		262.825,01		63.634,89		326.459,90		326.459,90		0,00		44000
			0,00		262.825,01		63.634,89		326.459,90		326.459,90		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	
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000		0,00	0,00	262.825,01	262.825,01	63.634,89	63.634,89	326.459,90	326.459,90	326.459,90	326.459,90	0,00	0,00	4400000
02		0,00	0,00	262.825,01	262.825,01	63.634,89	63.634,89	326.459,90	326.459,90	326.459,90	326.459,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	262.825,01	262.825,01	63.634,89	63.634,89	326.459,90	326.459,90	326.459,90	326.459,90	0,00	0,00	02A
0402		0,00	0,00	262.825,01	262.825,01	63.634,89	63.634,89	326.459,90	326.459,90	326.459,90	326.459,90	0,00	0,00	0402
0402 01		0,00	0,00	72.096,01	72.096,01	12.866,89	12.866,89	84.962,90	84.962,90	84.962,90	84.962,90	0,00	0,00	0402 01
0402 04		0,00	0,00	190.729,00	190.729,00	50.768,00	50.768,00	241.497,00	241.497,00	241.497,00	241.497,00	0,00	0,00	0402 04
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00	5.938,00	38.529,00	35.755,00	3.164,00	3.260,00	41.693,00	39.015,00	41.693,00	44.953,00	0,00	3.260,00	444
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00	5.938,00	38.529,00	35.755,00	3.164,00	3.260,00	41.693,00	39.015,00	41.693,00	44.953,00	0,00	3.260,00	44400
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00	5.938,00	38.529,00	35.755,00	3.164,00	3.260,00	41.693,00	39.015,00	41.693,00	44.953,00	0,00	3.260,00	4440000
02		0,00	5.938,00	38.529,00	35.755,00	3.164,00	3.260,00	41.693,00	39.015,00	41.693,00	44.953,00	0,00	3.260,00	02
02A		0,00	5.938,00	38.529,00	35.755,00	3.164,00	3.260,00	41.693,00	39.015,00	41.693,00	44.953,00	0,00	3.260,00	02A
5102		0,00	5.038,00	34.039,00	31.784,00	2.783,00	2.863,00	36.822,00	34.647,00	36.822,00	39.685,00	0,00	2.863,00	5102
5102 0103		0,00	5.038,00	34.039,00	31.784,00	2.783,00	2.863,00	36.822,00	34.647,00	36.822,00	39.685,00	0,00	2.863,00	5102 0103
10		0,00	5.038,00	34.039,00	31.784,00	2.783,00	2.863,00	36.822,00	34.647,00	36.822,00	39.685,00	0,00	2.863,00	10
1001		0,00	5.038,00	34.039,00	31.784,00	2.783,00	2.863,00	36.822,00	34.647,00	36.822,00	39.685,00	0,00	2.863,00	1001
1001 01		0,00	4.650,00	31.981,00	29.914,00	2.583,00	2.583,00	34.564,00	32.497,00	34.564,00	37.147,00	0,00	2.583,00	1001 01
1001 12		0,00	388,00	2.058,00	1.870,00	200,00	280,00	2.258,00	2.150,00	2.258,00	2.538,00	0,00	280,00	1001 12
6802		0,00	900,00	4.490,00	3.971,00	381,00	397,00	4.871,00	4.368,00	4.871,00	5.268,00	0,00	397,00	6802
6802 0502 1001 01		0,00	900,00	4.490,00	3.971,00	381,00	397,00	4.871,00	4.368,00	4.871,00	5.268,00	0,00	397,00	6802 0502 1001 01
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	446

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	
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	4460100
02		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	02A
0302		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	0302
0302 18		0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	719,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	0302 18
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		581.525,95	0,00	1.101.493,07	1.122.019,26	424.956,00	232.025,40	1.526.449,07	1.354.044,66	2.107.975,02	1.354.044,66	753.930,36	0,00	46
461 Debitori														
461		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	46101
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	4610102
02		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	02
02A		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	02A
5102		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	5102
5102 0103		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	5102 0103
10		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	10
1001		1.593,00	0,00	7.061,00	114,00	0,00	0,00	7.061,00	114,00	8.654,00	114,00	8.540,00	0,00	1001
1001 01		1.593,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.593,00	114,00	1.479,00	0,00	1001 01
1001 30		0,00	0,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,00	7.061,00	0,00	7.061,00	0,00	1001 30
462 Creditori														
462		0,00	1.067,00	160,00	1.802,01	0,00	187,00	160,00	1.989,01	160,00	3.056,01	0,00	2.896,01	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4620109

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	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	02A
		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00	1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	4620209
02		0,00	1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	02
02A		0,00	1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	02A
5102		0,00	1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	5102
5102 0103 1001 01		0,00	1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	5102 0103 1001 01
464 Creante ale bugetului local														
464		580.562,55	0,00	1.094.272,07	1.120.103,25	354.206,00	161.088,40	1.448.478,07	1.281.191,65	2.029.040,62	1.281.191,65	747.848,97	0,00	464
46400 Creante ale bugetului local														
46400		580.562,55	0,00	1.094.272,07	1.120.103,25	354.206,00	161.088,40	1.448.478,07	1.281.191,65	2.029.040,62	1.281.191,65	747.848,97	0,00	46400
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		580.562,55	0,00	1.094.272,07	1.120.103,25	354.206,00	161.088,40	1.448.478,07	1.281.191,65	2.029.040,62	1.281.191,65	747.848,97	0,00	4640000
02		580.562,55	0,00	1.094.272,07	1.120.103,25	354.206,00	161.088,40	1.448.478,07	1.281.191,65	2.029.040,62	1.281.191,65	747.848,97	0,00	02
02A		580.562,55	0,00	1.094.272,07	1.120.103,25	354.206,00	161.088,40	1.448.478,07	1.281.191,65	2.029.040,62	1.281.191,65	747.848,97	0,00	02A
0702		209.409,55	0,00	145.613,00	162.907,00	77.157,00	5.833,40	222.770,00	168.740,40	432.179,55	168.740,40	263.439,15	0,00	0702
0702 0101		19.402,00	0,00	23.888,00	25.626,00	7.049,00	1.502,00	30.937,00	27.128,00	50.339,00	27.128,00	23.211,00	0,00	0702 0101
0702 0102		14.060,00	0,00	73,00	73,00	13.376,00	0,00	13.449,00	73,00	27.509,00	73,00	27.436,00	0,00	0702 0102
0702 0201		47.127,00	0,00	31.553,00	37.148,00	11.255,00	2.786,00	42.808,00	39.934,00	89.935,00	39.934,00	50.001,00	0,00	0702 0201
0702 0202		28.706,00	0,00	4.123,00	4.123,00	27.739,00	0,00	31.862,00	4.123,00	60.568,00	4.123,00	56.445,00	0,00	0702 0202
0702 0203		96.632,00	0,00	75.914,00	87.243,00	15.949,00	1.465,00	91.863,00	88.708,00	188.495,00	88.708,00	99.787,00	0,00	0702 0203
0702 03		3.482,55	0,00	10.062,00	8.694,00	1.789,00	80,40	11.851,00	8.774,40	15.333,55	8.774,40	6.559,15	0,00	0702 03

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	
1102		50.000,00	0,00	851.443,20	851.443,20	146.129,00	146.129,00	997.572,20	997.572,20	1.047.572,20	997.572,20	50.000,00	0,00	1102
1102 02		0,00	0,00	170.585,00	170.585,00	24.129,00	24.129,00	194.714,00	194.714,00	194.714,00	194.714,00	0,00	0,00	1102 02
1102 05		0,00	0,00	146.941,20	146.941,20	0,00	0,00	146.941,20	146.941,20	146.941,20	146.941,20	0,00	0,00	1102 05
1102 06		50.000,00	0,00	533.917,00	533.917,00	122.000,00	122.000,00	655.917,00	655.917,00	705.917,00	655.917,00	50.000,00	0,00	1102 06
1602		55.095,00	0,00	25.744,17	26.912,17	-7.895,00	1.472,00	17.849,17	28.384,17	72.944,17	28.384,17	44.560,00	0,00	1602
1602 0201		55.095,00	0,00	9.326,00	10.494,00	-8.930,00	1.472,00	396,00	11.966,00	55.491,00	11.966,00	43.525,00	0,00	1602 0201
1602 0202		0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	1.035,00	0,00	4.673,00	3.638,00	4.673,00	3.638,00	1.035,00	0,00	1602 0202
1602 03		0,00	0,00	12.780,17	12.780,17	0,00	0,00	12.780,17	12.780,17	12.780,17	12.780,17	0,00	0,00	1602 03
1802		0,00	0,00	5.004,35	4.989,35	-9,00	6,00	4.995,35	4.995,35	4.995,35	4.995,35	0,00	0,00	1802
1802 50		0,00	0,00	5.004,35	4.989,35	-9,00	6,00	4.995,35	4.995,35	4.995,35	4.995,35	0,00	0,00	1802 50
3002		54.116,00	0,00	28.193,85	35.490,03	2.933,00	269,00	31.126,85	35.759,03	85.242,85	35.759,03	49.483,82	0,00	3002
3002 0530		54.116,00	0,00	28.193,85	35.490,03	2.933,00	269,00	31.126,85	35.759,03	85.242,85	35.759,03	49.483,82	0,00	3002 0530
3502		211.942,00	0,00	33.290,50	33.378,50	78.782,00	4.900,00	112.072,50	38.278,50	324.014,50	38.278,50	285.736,00	0,00	3502
3502 0102		211.942,00	0,00	33.290,50	33.378,50	78.782,00	4.900,00	112.072,50	38.278,50	324.014,50	38.278,50	285.736,00	0,00	3502 0102
3602		0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	55.429,00	799,00	59.944,00	5.314,00	59.944,00	5.314,00	54.630,00	0,00	3602
3602 06		0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	55.429,00	799,00	59.944,00	5.314,00	59.944,00	5.314,00	54.630,00	0,00	3602 06
4202		0,00	0,00	468,00	468,00	1.680,00	1.680,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	4202
4202 34		0,00	0,00	468,00	468,00	1.680,00	1.680,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	4202 34
467	Creditori ai bugetelor	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	467
4670200	Creditori ai bugetului local	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	4670200
02		437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	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		437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	02A
0702		437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0702
0702 03		437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40	0,00	0702 03
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	468
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	02A
4002		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	4002
4002 14		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	4002 14
47 CONTURI DE REGULARIZARE														
47		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	47
471 Cheltuieli înregistrate în avans														
471		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	471
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	4710000
02		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 2001 08		0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	5102 0103 2001 08
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		204.051,38	0,00	2.564.341,77	1.196.746,00	5.039.943,40	6.182.083,12	7.604.285,17	7.378.829,12	7.808.336,55	7.378.829,12	429.507,43	0,00	5
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	70.937,00	70.750,00	72.579,01	70.750,00	73.646,01	70.750,00	2.896,01	0,00	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	512

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	5120102
02		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	02
02A		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	02A
5102		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	5102
5102 0103 1001 01		1.067,00	0,00	1.642,01	0,00	187,00	0,00	1.829,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	5102 0103 1001 01
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	519
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	02A
4002		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	4002
4002 14		0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	0,00	0,00	4002 14
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		198.645,42	0,00	1.393.372,76	26.769,00	4.862.852,40	6.013.839,12	6.256.225,16	6.040.608,12	6.454.870,58	6.040.608,12	414.262,46	0,00	52
521 Disponibil al bugetului local														
521		198.645,42	0,00	1.393.372,76	26.769,00	4.862.852,40	6.013.839,12	6.256.225,16	6.040.608,12	6.454.870,58	6.040.608,12	414.262,46	0,00	521
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	1.393.372,76	26.769,00	296.192,29	1.662.796,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	0,00	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	1.393.372,76	26.769,00	296.192,29	1.662.796,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	1.393.372,76	26.769,00	296.192,29	1.662.796,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.393.372,76	26.769,00	296.192,29	1.662.796,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	1.689.565,05	0,00	0,00	02A
0302		0,00	0,00	2.239,50	0,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	0302
0302 18		0,00	0,00	2.239,50	0,00	719,00	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00	0302 18

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	
0402		0,00		262.825,01		63.634,89		326.459,90		326.459,90		0,00		0402
			0,00		0,00	326.459,90		326.459,90		326.459,90			0,00	
0402 01		0,00		72.096,01		12.866,89		84.962,90		84.962,90		0,00		0402 01
			0,00		0,00	84.962,90		84.962,90		84.962,90			0,00	
0402 04		0,00		190.729,00		50.768,00		241.497,00		241.497,00		0,00		0402 04
			0,00		0,00	241.497,00		241.497,00		241.497,00			0,00	
0702		0,00		166.112,00		5.833,40		171.945,40		171.945,40		0,00		0702
			0,00		9.852,00	162.093,40		171.945,40		171.945,40			0,00	
0702 0101		0,00		25.626,00		1.502,00		27.128,00		27.128,00		0,00		0702 0101
			0,00		6.818,00	20.310,00		27.128,00		27.128,00			0,00	
0702 0102		0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00		0702 0102
			0,00		0,00	73,00		73,00		73,00			0,00	
0702 0201		0,00		37.148,00		2.786,00		39.934,00		39.934,00		0,00		0702 0201
			0,00		0,00	39.934,00		39.934,00		39.934,00			0,00	
0702 0202		0,00		4.123,00		0,00		4.123,00		4.123,00		0,00		0702 0202
			0,00		0,00	4.123,00		4.123,00		4.123,00			0,00	
0702 0203		0,00		89.080,00		1.465,00		90.545,00		90.545,00		0,00		0702 0203
			0,00		1.666,00	88.879,00		90.545,00		90.545,00			0,00	
0702 03		0,00		10.062,00		80,40		10.142,40		10.142,40		0,00		0702 03
			0,00		1.368,00	8.774,40		10.142,40		10.142,40			0,00	
1102		0,00		851.443,20		146.129,00		997.572,20		997.572,20		0,00		1102
			0,00		1.917,00	995.655,20		997.572,20		997.572,20			0,00	
1102 02		0,00		170.585,00		24.129,00		194.714,00		194.714,00		0,00		1102 02
			0,00		0,00	194.714,00		194.714,00		194.714,00			0,00	
1102 05		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		1102 05
			0,00		0,00	146.941,20		146.941,20		146.941,20			0,00	
1102 06		0,00		533.917,00		122.000,00		655.917,00		655.917,00		0,00		1102 06
			0,00		1.917,00	654.000,00		655.917,00		655.917,00			0,00	
1602		0,00		26.912,17		1.472,00		28.384,17		28.384,17		0,00		1602
			0,00		0,00	28.384,17		28.384,17		28.384,17			0,00	
1602 0201		0,00		10.494,00		1.472,00		11.966,00		11.966,00		0,00		1602 0201
			0,00		0,00	11.966,00		11.966,00		11.966,00			0,00	
1602 0202		0,00		3.638,00		0,00		3.638,00		3.638,00		0,00		1602 0202
			0,00		0,00	3.638,00		3.638,00		3.638,00			0,00	
1602 03		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		1602 03
			0,00		0,00	12.780,17		12.780,17		12.780,17			0,00	
1802		0,00		4.989,35		6,00		4.995,35		4.995,35		0,00		1802
			0,00		0,00	4.995,35		4.995,35		4.995,35			0,00	
1802 50		0,00		4.989,35		6,00		4.995,35		4.995,35		0,00		1802 50
			0,00		0,00	4.995,35		4.995,35		4.995,35			0,00	
3002		0,00		35.490,03		269,00		35.759,03		35.759,03		0,00		3002
			0,00		0,00	35.759,03		35.759,03		35.759,03			0,00	
3002 0530		0,00		35.490,03		269,00		35.759,03		35.759,03		0,00		3002 0530
			0,00		0,00	35.759,03		35.759,03		35.759,03			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3502		0,00		38.378,50		4.900,00		43.278,50		43.278,50		0,00		3502
			0,00		15.000,00		28.278,50		43.278,50		43.278,50		0,00	
3502 0102		0,00		38.378,50		4.900,00		43.278,50		43.278,50		0,00		3502 0102
			0,00		15.000,00		28.278,50		43.278,50		43.278,50		0,00	
3602		0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00		3602
			0,00		0,00		5.314,00		5.314,00		5.314,00		0,00	
3602 06		0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00		3602 06
			0,00		0,00		5.314,00		5.314,00		5.314,00		0,00	
4002		0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00		4002
			0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00	
4002 14		0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00		4002 14
			0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00	
4202		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		4202
			0,00		0,00		2.148,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
4202 34		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		4202 34
			0,00		0,00		2.148,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00		5210200
			0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00	
02		0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00		02
			0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00	
02A		0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00		02A
			0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00	
		0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00		
			0,00		0,00		2.925.401,06		2.925.401,06		2.925.401,06		0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		198.645,42		0,00		1.641.259,05		1.641.259,05		1.839.904,47		414.262,46		5210300
			0,00		0,00		1.425.642,01		1.425.642,01		1.425.642,01		0,00	
02		198.645,42		0,00		1.641.259,05		1.641.259,05		1.839.904,47		414.262,46		02
			0,00		0,00		1.425.642,01		1.425.642,01		1.425.642,01		0,00	
02A		198.645,42		0,00		1.641.259,05		1.641.259,05		1.839.904,47		414.262,46		02A
			0,00		0,00		1.425.642,01		1.425.642,01		1.425.642,01		0,00	
9802		198.645,42		0,00		1.641.259,05		1.641.259,05		1.839.904,47		414.262,46		9802
			0,00		0,00		1.425.642,01		1.425.642,01		1.425.642,01		0,00	
		198.645,42		0,00		1.641.259,05		1.641.259,05		1.839.904,47		414.262,46		
			0,00		0,00		1.425.642,01		1.425.642,01		1.425.642,01		0,00	
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		3.950,00		599.871,50		58.407,00		658.278,50		662.228,50		11.960,00		53
			0,00		600.681,50		49.587,00		650.268,50		650.268,50		0,00	
531 Casa														
531		0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		0,00		531
			0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		0,00	
53101 Casa în lei														
53101		0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		0,00		53101
			0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		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	
5310101	Casa în lei													
5310101		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	02A
		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
0702		0,00	0,00	150.928,00	150.928,00	5.739,00	5.739,00	156.667,00	156.667,00	156.667,00	156.667,00	0,00	0,00	0702
0702 0101		0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	1.480,00	1.480,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	0702 0101
0702 0102		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0702 0102
0702 0201		0,00	0,00	36.396,00	36.396,00	2.714,00	2.714,00	39.110,00	39.110,00	39.110,00	39.110,00	0,00	0,00	0702 0201
0702 0202		0,00	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00	0702 0202
0702 0203		0,00	0,00	81.239,00	81.239,00	1.465,00	1.465,00	82.704,00	82.704,00	82.704,00	82.704,00	0,00	0,00	0702 0203
0702 03		0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	80,00	80,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0702 03
1602		0,00	0,00	14.132,00	14.132,00	1.472,00	1.472,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00	0,00	0,00	1602
1602 0201		0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	1.472,00	1.472,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	0,00	0,00	1602 0201
1602 0202		0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00	1602 0202
1802		0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	6,00	6,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	1802
1802 50		0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	6,00	6,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	1802 50
3002		0,00	0,00	9.932,00	9.932,00	269,00	269,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	3002
3002 0530		0,00	0,00	9.932,00	9.932,00	269,00	269,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	3002 0530
3502		0,00	0,00	35.763,50	35.763,50	4.900,00	4.900,00	40.663,50	40.663,50	40.663,50	40.663,50	0,00	0,00	3502
3502 0102		0,00	0,00	35.763,50	35.763,50	4.900,00	4.900,00	40.663,50	40.663,50	40.663,50	40.663,50	0,00	0,00	3502 0102
3602		0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	799,00	799,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	3602
3602 06		0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	799,00	799,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	3602 06

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	
5102		0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00		5102
			0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00	
5102 0103		0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00		5102 0103
			0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00	
10		0,00		210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00		10
			0,00		210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00	
1001		0,00		210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00		1001
			0,00		210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00	
1001 01		0,00		189.186,00		16.986,00		206.172,00		206.172,00		0,00		1001 01
			0,00	189.186,00		16.986,00		206.172,00		206.172,00		0,00		1001 01
1001 12		0,00		16.874,00		1.776,00		18.650,00		18.650,00		0,00		1001 12
			0,00	16.874,00		1.776,00		18.650,00		18.650,00		0,00		1001 12
1001 30		0,00		4.782,00		0,00		4.782,00		4.782,00		0,00		1001 30
			0,00	4.782,00		0,00		4.782,00		4.782,00		0,00		1001 30
20		0,00		1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00		20
			0,00		1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00	
2001		0,00		1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00		2001
			0,00		1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00	
2001 07		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		2001 07
			0,00	720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		2001 07
2001 08		0,00		1.016,00		44,00		1.060,00		1.060,00		0,00		2001 08
			0,00	1.016,00		44,00		1.060,00		1.060,00		0,00		2001 08
2001 30		0,00		110,00		0,00		110,00		110,00		0,00		2001 30
			0,00	110,00		0,00		110,00		110,00		0,00		2001 30
6502		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502
			0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00	
6502 0302 5702 01		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
			0,00	3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
6702		0,00		6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702
			0,00		6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00	
6702 0501 2030 30		0,00		6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702 0501 2030 30
			0,00	6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702 0501 2030 30
6802		0,00		128.008,00		14.412,00		142.420,00		142.420,00		0,00		6802
			0,00		128.008,00		14.412,00		142.420,00		142.420,00		0,00	
6802 0502		0,00		122.584,00		12.732,00		135.316,00		135.316,00		0,00		6802 0502
			0,00		122.584,00		12.732,00		135.316,00		135.316,00		0,00	
1001 01		0,00		62.625,00		5.760,00		68.385,00		68.385,00		0,00		1001 01
			0,00	62.625,00		5.760,00		68.385,00		68.385,00		0,00		1001 01
5702 01		0,00		59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00		5702 01
			0,00	59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00		5702 01
6802 1501 5702 01		0,00		5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00		6802 1501 5702 01
			0,00	5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00		6802 1501 5702 01
532 Alte valori														
532		3.950,00		31.200,00		10.500,00		41.700,00		45.650,00		11.960,00		532
			0,00		32.010,00		1.680,00		33.690,00		33.690,00		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	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		3.950,00	0,00	20.000,00	20.810,00	10.000,00	1.680,00	30.000,00	22.490,00	33.950,00	22.490,00	11.460,00	0,00	5320400
02		3.950,00	0,00	20.000,00	20.810,00	10.000,00	1.680,00	30.000,00	22.490,00	33.950,00	22.490,00	11.460,00	0,00	02
02A		3.950,00	0,00	20.000,00	20.810,00	10.000,00	1.680,00	30.000,00	22.490,00	33.950,00	22.490,00	11.460,00	0,00	02A
5102		3.950,00	0,00	20.000,00	20.810,00	10.000,00	1.680,00	30.000,00	22.490,00	33.950,00	22.490,00	11.460,00	0,00	5102
5102 0103 2001 05		3.950,00	0,00	20.000,00	20.810,00	10.000,00	1.680,00	30.000,00	22.490,00	33.950,00	22.490,00	11.460,00	0,00	5102 0103 2001 05
5320600 Tichete de masa														
5320600		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5320600
02		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 1002 06		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5102 0103 1002 06
5320800 Alte valori														
5320800		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	5320800
02		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	02A
6502		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	6502
6502 0301 5702 03		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	6502 0301 5702 03
54 ACREDITIVE														
54		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	54
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	542
54201 Avansuri de trezorerie în lei														
54201		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	54201
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	5420100

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	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	5102
5102 0103		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	5102 0103
20		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	20
2001		0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	2001
2001 07		0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	2001 07
2001 30		0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	2001 30
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	55
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
550		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	550
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	5500101
02		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	02
02A		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	02A
		388,96	0,00	320,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	160,00	548,96	160,00	388,96	0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	58101
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	568.671,50	568.671,50	47.907,00	47.907,00	616.578,50	616.578,50	616.578,50	616.578,50	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		0,00		02A
			0,00		568.671,50		47.907,00		616.578,50		616.578,50		0,00	
		0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00		
			0,00		120,00		0,00		120,00		120,00		0,00	
0702		0,00		150.928,00		5.739,00		156.667,00		156.667,00		0,00		0702
			0,00		150.928,00		5.739,00		156.667,00		156.667,00		0,00	
0702 0101		0,00		18.100,00		1.480,00		19.580,00		19.580,00		0,00		0702 0101
			0,00		18.100,00		1.480,00		19.580,00		19.580,00		0,00	
0702 0102		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		0702 0102
			0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
0702 0201		0,00		36.396,00		2.714,00		39.110,00		39.110,00		0,00		0702 0201
			0,00		36.396,00		2.714,00		39.110,00		39.110,00		0,00	
0702 0202		0,00		4.123,00		0,00		4.123,00		4.123,00		0,00		0702 0202
			0,00		4.123,00		0,00		4.123,00		4.123,00		0,00	
0702 0203		0,00		81.239,00		1.465,00		82.704,00		82.704,00		0,00		0702 0203
			0,00		81.239,00		1.465,00		82.704,00		82.704,00		0,00	
0702 03		0,00		11.020,00		80,00		11.100,00		11.100,00		0,00		0702 03
			0,00		11.020,00		80,00		11.100,00		11.100,00		0,00	
1602		0,00		14.132,00		1.472,00		15.604,00		15.604,00		0,00		1602
			0,00		14.132,00		1.472,00		15.604,00		15.604,00		0,00	
1602 0201		0,00		10.494,00		1.472,00		11.966,00		11.966,00		0,00		1602 0201
			0,00		10.494,00		1.472,00		11.966,00		11.966,00		0,00	
1602 0202		0,00		3.638,00		0,00		3.638,00		3.638,00		0,00		1602 0202
			0,00		3.638,00		0,00		3.638,00		3.638,00		0,00	
1802		0,00		2.879,00		6,00		2.885,00		2.885,00		0,00		1802
			0,00		2.879,00		6,00		2.885,00		2.885,00		0,00	
1802 50		0,00		2.879,00		6,00		2.885,00		2.885,00		0,00		1802 50
			0,00		2.879,00		6,00		2.885,00		2.885,00		0,00	
3002		0,00		9.932,00		269,00		10.201,00		10.201,00		0,00		3002
			0,00		9.932,00		269,00		10.201,00		10.201,00		0,00	
3002 0530		0,00		9.932,00		269,00		10.201,00		10.201,00		0,00		3002 0530
			0,00		9.932,00		269,00		10.201,00		10.201,00		0,00	
3502		0,00		35.763,50		4.900,00		40.663,50		40.663,50		0,00		3502
			0,00		35.763,50		4.900,00		40.663,50		40.663,50		0,00	
3502 0102		0,00		35.763,50		4.900,00		40.663,50		40.663,50		0,00		3502 0102
			0,00		35.763,50		4.900,00		40.663,50		40.663,50		0,00	
3602		0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00		3602
			0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00	
3602 06		0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00		3602 06
			0,00		4.515,00		799,00		5.314,00		5.314,00		0,00	
5102		0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00		5102
			0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00	
5102 0103		0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		0,00		5102 0103
			0,00		212.688,00		18.806,00		231.494,00		231.494,00		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	
10		0,00		210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00		10
			0,00	210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00		1001
			0,00	210.842,00		18.762,00		229.604,00		229.604,00		0,00		1001
1001 01		0,00		189.186,00		16.986,00		206.172,00		206.172,00		0,00		1001 01
			0,00	189.186,00		16.986,00		206.172,00		206.172,00		0,00		1001 01
1001 12		0,00		16.874,00		1.776,00		18.650,00		18.650,00		0,00		1001 12
			0,00	16.874,00		1.776,00		18.650,00		18.650,00		0,00		1001 12
1001 30		0,00		4.782,00		0,00		4.782,00		4.782,00		0,00		1001 30
			0,00	4.782,00		0,00		4.782,00		4.782,00		0,00		1001 30
20		0,00		1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00		20
			0,00	1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00		2001
			0,00	1.846,00		44,00		1.890,00		1.890,00		0,00		2001
2001 07		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		2001 07
			0,00	720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		2001 07
2001 08		0,00		1.016,00		44,00		1.060,00		1.060,00		0,00		2001 08
			0,00	1.016,00		44,00		1.060,00		1.060,00		0,00		2001 08
2001 30		0,00		110,00		0,00		110,00		110,00		0,00		2001 30
			0,00	110,00		0,00		110,00		110,00		0,00		2001 30
6502		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502
			0,00	3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502
6502 0302 5702 01		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
			0,00	3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
6702		0,00		6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702
			0,00	6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702
6702 0501 2030 30		0,00		6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702 0501 2030 30
			0,00	6.605,00		525,00		7.130,00		7.130,00		0,00		6702 0501 2030 30
6802		0,00		128.008,00		14.412,00		142.420,00		142.420,00		0,00		6802
			0,00	128.008,00		14.412,00		142.420,00		142.420,00		0,00		6802
6802 0502		0,00		122.584,00		12.732,00		135.316,00		135.316,00		0,00		6802 0502
			0,00	122.584,00		12.732,00		135.316,00		135.316,00		0,00		6802 0502
1001 01		0,00		62.625,00		5.760,00		68.385,00		68.385,00		0,00		1001 01
			0,00	62.625,00		5.760,00		68.385,00		68.385,00		0,00		1001 01
5702 01		0,00		59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00		5702 01
			0,00	59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00		5702 01
6802 1501 5702 01		0,00		5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00		6802 1501 5702 01
			0,00	5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00		6802 1501 5702 01
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		1.137.042,06		117.097,37		1.254.139,43		1.254.139,43		0,00		6
			0,00	1.137.042,06		117.097,37		1.254.139,43		1.254.139,43		0,00		6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		23.421,18		31.354,81		54.775,99		54.775,99		0,00		60
			0,00	23.421,18		31.354,81		54.775,99		54.775,99		0,00		60

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	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		22.411,18		30.402,06		52.813,24		52.813,24		0,00		602
			0,00	22.411,18		30.402,06		52.813,24		52.813,24			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00		0,00		6020200
			0,00	20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00			0,00	
02		0,00		20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00		0,00		02
			0,00	20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00			0,00	
02A		0,00		20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00		0,00		02A
			0,00	20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00			0,00	
5102		0,00		20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00		0,00		5102
			0,00	20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00			0,00	
5102 0103 2001 05		0,00		20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00		0,00		5102 0103
			0,00	20.810,00		1.680,00		22.490,00		22.490,00			0,00	2001 05
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59		0,00		60208
			0,00	101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59			0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59		0,00		6020800
			0,00	101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59			0,00	
02		0,00		101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59		0,00		02
			0,00	101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59			0,00	
02A		0,00		101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59		0,00		02A
			0,00	101,18		28.204,41		28.305,59		28.305,59			0,00	
5102		0,00		101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74		0,00		5102
			0,00	101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74			0,00	
5102 0103		0,00		101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74		0,00		5102 0103
			0,00	101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74			0,00	
20		0,00		101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74		0,00		20
			0,00	101,18		20.895,56		20.996,74		20.996,74			0,00	
2001		0,00		101,18		13.658,76		13.759,94		13.759,94		0,00		2001
			0,00	101,18		13.658,76		13.759,94		13.759,94			0,00	
2001 01		0,00		101,18		6.505,78		6.606,96		6.606,96		0,00		2001 01
			0,00	101,18		6.505,78		6.606,96		6.606,96			0,00	
2001 02		0,00		0,00		2.581,49		2.581,49		2.581,49		0,00		2001 02
			0,00	0,00		2.581,49		2.581,49		2.581,49			0,00	
2001 30		0,00		0,00		4.571,49		4.571,49		4.571,49		0,00		2001 30
			0,00	0,00		4.571,49		4.571,49		4.571,49			0,00	
2030 30		0,00		0,00		7.236,80		7.236,80		7.236,80		0,00		2030 30
			0,00	0,00		7.236,80		7.236,80		7.236,80			0,00	
6502		0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00		6502
			0,00	0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93			0,00	
6502 0302		0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00		6502 0302
			0,00	0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93			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	
20		0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00		20
			0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00	
2001		0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00		2001
			0,00		0,00		1.288,93		1.288,93		1.288,93		0,00	
2001 01		0,00		0,00		238,55		238,55		238,55		0,00		2001 01
			0,00		0,00		238,55		238,55		238,55		0,00	
2001 02		0,00		0,00		890,78		890,78		890,78		0,00		2001 02
			0,00		0,00		890,78		890,78		890,78		0,00	
2001 30		0,00		0,00		159,60		159,60		159,60		0,00		2001 30
			0,00		0,00		159,60		159,60		159,60		0,00	
6702		0,00		0,00		619,92		619,92		619,92		0,00		6702
			0,00		0,00		619,92		619,92		619,92		0,00	
6702 0501 2030 30		0,00		0,00		619,92		619,92		619,92		0,00		6702 0501 2030 30
			0,00		0,00		619,92		619,92		619,92		0,00	
7002		0,00		0,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00		7002
			0,00		0,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	
7002 06 2001 03		0,00		0,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00		7002 06 2001 03
			0,00		0,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		0,00	
60209 Cheltuieli privind medicamentele														
60209		0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00		60209
			0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00	
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00		6020900
			0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00	
02		0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00		02
			0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00	
02A		0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00		02A
			0,00		1.500,00		517,65		2.017,65		2.017,65		0,00	
5102		0,00		0,00		517,65		517,65		517,65		0,00		5102
			0,00		0,00		517,65		517,65		517,65		0,00	
5102 0103 2030 30		0,00		0,00		517,65		517,65		517,65		0,00		5102 0103 2030 30
			0,00		0,00		517,65		517,65		517,65		0,00	
6502		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00		6502
			0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
6502 0302 2004 04		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00		6502 0302 2004 04
			0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		603
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
60300 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
60300		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		60300
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		6030000
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		02
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
02A		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		02A
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
5102		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		5102
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
5102 0103		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		5102 0103
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
20		0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00		20
			0,00		1.010,00		90,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
2005 30		0,00		740,00		0,00		740,00		740,00		0,00		2005 30
			0,00		740,00		0,00		740,00		740,00		0,00	
2011		0,00		270,00		90,00		360,00		360,00		0,00		2011
			0,00		270,00		90,00		360,00		360,00		0,00	
609 Cheltuieli cu alte stocuri														
609		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		609
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
6090000 Cheltuieli cu alte stocuri														
6090000		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		6090000
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
02		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		02
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
02A		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		02A
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
5102		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		5102
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
5102 0103 2030 30		0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00		5102 0103 2030 30
			0,00		0,00		862,75		862,75		862,75		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		208.914,04		1.759,36		210.673,40		210.673,40		0,00		61
			0,00		208.914,04		1.759,36		210.673,40		210.673,40		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00		610
			0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00		61000
			0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00		6100000
			0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00	
02		0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00		02
			0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00	
02A		0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		0,00		02A
			0,00		50.541,27		1.600,00		52.141,27		52.141,27		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	
5102		0,00		12.545,10		0,00		12.545,10		12.545,10		0,00		5102
			0,00		12.545,10		0,00		12.545,10		12.545,10		0,00	
5102 0103 2001 03		0,00		12.545,10		0,00		12.545,10		12.545,10		0,00		5102 0103 2001 03
			0,00		12.545,10		0,00		12.545,10		12.545,10		0,00	
6502		0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00		6502
			0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00	
6502 0302 2001 03		0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00		6502 0302 2001 03
			0,00		1.976,09		0,00		1.976,09		1.976,09		0,00	
6702		0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		0,00		6702
			0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		0,00	
6702 0307 2001 03		0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		0,00		6702 0307 2001 03
			0,00		3.874,93		0,00		3.874,93		3.874,93		0,00	
7002		0,00		32.145,15		1.600,00		33.745,15		33.745,15		0,00		7002
			0,00		32.145,15		1.600,00		33.745,15		33.745,15		0,00	
7002 06 2001 03		0,00		32.145,15		1.600,00		33.745,15		33.745,15		0,00		7002 06 2001 03
			0,00		32.145,15		1.600,00		33.745,15		33.745,15		0,00	
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
611		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		611
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		6110000
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
02		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		02
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
02A		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		02A
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
8402		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		8402
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
8402 0301 2002		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		8402 0301 2002
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
612 Cheltuieli cu chirile														
612		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		612
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00	
6120000 Cheltuieli cu chirile														
6120000		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		6120000
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00	
02		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		02
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00	
02A		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		02A
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00	
5102		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		5102
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00	
5102 0103 2001 30		0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		0,00		5102 0103 2001 30
			0,00		10.042,34		159,36		10.201,70		10.201,70		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	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	5102
5102 0103 2001 30		0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	1.389,23	1.389,23	1.389,23	1.389,23	0,00	0,00	5102 0103 2001 30
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	161.374,14	161.374,14	15.113,70	15.113,70	176.487,84	176.487,84	176.487,84	176.487,84	0,00	0,00	62
622 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
622		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	622
6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
6220000		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	6220000
02		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 2012		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	5102 0103 2012
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	623
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	6230000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	5102 0103 2011

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	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		624
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		6240200
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
02		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		02
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
02A		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		02A
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
5102		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		5102
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
5102 0103 2001 07		0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00		5102 0103 2001 07
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00		626
			0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00	
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00		62600
			0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00		6260000
			0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00	
02		0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00		02
			0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00	
02A		0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00		02A
			0,00		21.136,49		1.976,12		23.112,61		23.112,61		0,00	
5102		0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00		5102
			0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00	
5102 0103		0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00		5102 0103
			0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00	
20		0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00		20
			0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00	
2001		0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00		2001
			0,00		20.235,84		1.888,86		22.124,70		22.124,70		0,00	
2001 08		0,00		19.485,84		1.888,86		21.374,70		21.374,70		0,00		2001 08
			0,00		19.485,84		1.888,86		21.374,70		21.374,70		0,00	
2001 09		0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00		2001 09
			0,00		750,00		0,00		750,00		750,00		0,00	
6502		0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00		6502
			0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00	
6502 0302 2001 08		0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00		6502 0302 2001 08
			0,00		900,65		87,26		987,91		987,91		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		0,00		628
			0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		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	
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		0,00		62800
			0,00	130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53			0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		0,00		6280000
			0,00	130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53			0,00	
02		0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		0,00		
			0,00	130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53			0,00	02
02A		0,00		130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53		0,00		
			0,00	130.702,95		12.337,58		143.040,53		143.040,53			0,00	02A
5102		0,00		81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43		0,00		5102
			0,00	81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43			0,00	
5102 0103		0,00		81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43		0,00		5102 0103
			0,00	81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43			0,00	
20		0,00		81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43		0,00		
			0,00	81.384,48		9.434,95		90.819,43		90.819,43			0,00	20
2001		0,00		54.723,08		5.591,92		60.315,00		60.315,00		0,00		
			0,00	54.723,08		5.591,92		60.315,00		60.315,00			0,00	2001
2001 09		0,00		42.447,79		3.616,44		46.064,23		46.064,23		0,00		
			0,00	42.447,79		3.616,44		46.064,23		46.064,23			0,00	2001 09
2001 30		0,00		12.275,29		1.975,48		14.250,77		14.250,77		0,00		
			0,00	12.275,29		1.975,48		14.250,77		14.250,77			0,00	2001 30
2012		0,00		4.213,00		357,00		4.570,00		4.570,00		0,00		
			0,00	4.213,00		357,00		4.570,00		4.570,00			0,00	2012
2023		0,00		7.735,00		0,00		7.735,00		7.735,00		0,00		
			0,00	7.735,00		0,00		7.735,00		7.735,00			0,00	2023
2030 30		0,00		14.713,40		3.486,03		18.199,43		18.199,43		0,00		
			0,00	14.713,40		3.486,03		18.199,43		18.199,43			0,00	2030 30
6502		0,00		1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02		0,00		6502
			0,00	1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02			0,00	
6502 0302		0,00		1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02		0,00		6502 0302
			0,00	1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02			0,00	
20		0,00		1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02		0,00		
			0,00	1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02			0,00	20
2001		0,00		1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02		0,00		
			0,00	1.785,01		0,01		1.785,02		1.785,02			0,00	2001
2001 09		0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00		
			0,00	0,00		0,01		0,01		0,01			0,00	2001 09
2001 30		0,00		1.785,01		0,00		1.785,01		1.785,01		0,00		
			0,00	1.785,01		0,00		1.785,01		1.785,01			0,00	2001 30
6702		0,00		34.795,00		525,00		35.320,00		35.320,00		0,00		6702
			0,00	34.795,00		525,00		35.320,00		35.320,00			0,00	
6702 0330 2030 30		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00		6702 0330
			0,00	25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00			0,00	2030 30

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	
6702 0501 2030 30		0,00	0,00	9.795,00	9.795,00	525,00	525,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	6702 0501 2030 30
7402		0,00	0,00	12.738,46	12.738,46	2.377,62	2.377,62	15.116,08	15.116,08	15.116,08	15.116,08	0,00	0,00	7402
7402 0501 2001 04		0,00	0,00	12.738,46	12.738,46	2.377,62	2.377,62	15.116,08	15.116,08	15.116,08	15.116,08	0,00	0,00	7402 0501 2001 04
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	629
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	62901
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	6290100
02		0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	8.457,70	8.457,70	8.457,70	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	5102
5102 0103		0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	5102 0103
20		0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	3.857,70	3.857,70	3.857,70	3.857,70	0,00	0,00	20
2013		0,00	0,00	3.257,70	3.257,70	0,00	0,00	3.257,70	3.257,70	3.257,70	3.257,70	0,00	0,00	2013
2019		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2019
6702		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	6702
6702 0501 2030 30		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	6702 0501 2030 30
6802		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	6802
6802 5050 2030 30		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	6802 5050 2030 30
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	63
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	635
63501 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
63501		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	63501

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	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	6350100
02		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	5102
5102 0103		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	5102 0103
20		0,00	0,00	9.254,70	9.254,70	-1.663,50	-1.663,50	7.591,20	7.591,20	7.591,20	7.591,20	0,00	0,00	20
2001 30		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	2001 30
2019		0,00	0,00	3.662,00	3.662,00	-1.663,50	-1.663,50	1.998,50	1.998,50	1.998,50	1.998,50	0,00	0,00	2019
2030 30		0,00	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00	0,00	1.492,70	1.492,70	1.492,70	1.492,70	0,00	0,00	2030 30
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	661.403,00	661.403,00	60.902,00	60.902,00	722.305,00	722.305,00	722.305,00	722.305,00	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	636.015,00	636.015,00	59.562,00	59.562,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	0,00	0,00	641
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00	0,00	636.015,00	636.015,00	59.562,00	59.562,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	0,00	0,00	64100
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	636.015,00	636.015,00	59.562,00	59.562,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	0,00	0,00	6410000
02		0,00	0,00	636.015,00	636.015,00	59.562,00	59.562,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	636.015,00	636.015,00	59.562,00	59.562,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	695.577,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	533.045,00	533.045,00	49.303,00	49.303,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	0,00	0,00	5102
5102 0103		0,00	0,00	533.045,00	533.045,00	49.303,00	49.303,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	0,00	0,00	5102 0103
10		0,00	0,00	533.045,00	533.045,00	49.303,00	49.303,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	0,00	0,00	10
1001		0,00	0,00	533.045,00	533.045,00	49.303,00	49.303,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	582.348,00	0,00	0,00	1001
1001 01		0,00	0,00	504.621,00	504.621,00	45.047,00	45.047,00	549.668,00	549.668,00	549.668,00	549.668,00	0,00	0,00	1001 01

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	
1001 12		0,00	0,00	28.424,00	28.424,00	4.256,00	4.256,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	0,00	0,00	1001 12
6802		0,00	0,00	102.970,00	102.970,00	10.259,00	10.259,00	113.229,00	113.229,00	113.229,00	113.229,00	0,00	0,00	6802
6802 0502 1001 01		0,00	0,00	102.970,00	102.970,00	10.259,00	10.259,00	113.229,00	113.229,00	113.229,00	113.229,00	0,00	0,00	6802 0502 1001 01
642 Cheltuieli salariale in natura														
642		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	642
6420000 Cheltuieli salariale in natura														
6420000		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	6420000
02		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 1002 06		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	5102 0103 1002 06
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	16.688,00	16.688,00	1.340,00	1.340,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	645
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00	0,00	16.688,00	16.688,00	1.340,00	1.340,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	64507
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	16.688,00	16.688,00	1.340,00	1.340,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	6450700
02		0,00	0,00	16.688,00	16.688,00	1.340,00	1.340,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	16.688,00	16.688,00	1.340,00	1.340,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	0,00	0,00	02A
5102		0,00	0,00	14.139,00	14.139,00	1.109,00	1.109,00	15.248,00	15.248,00	15.248,00	15.248,00	0,00	0,00	5102
5102 0103 1003 07		0,00	0,00	14.139,00	14.139,00	1.109,00	1.109,00	15.248,00	15.248,00	15.248,00	15.248,00	0,00	0,00	5102 0103 1003 07
6802		0,00	0,00	2.549,00	2.549,00	231,00	231,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	6802
6802 0502 1003 07		0,00	0,00	2.549,00	2.549,00	231,00	231,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	6802 0502 1003 07
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	72.675,00	72.675,00	9.631,00	9.631,00	82.306,00	82.306,00	82.306,00	82.306,00	0,00	0,00	67

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00		677
			0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00		67700
			0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00		6770000
			0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00	
02		0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00		02
			0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00	
02A		0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00		02A
			0,00		72.675,00		9.631,00		82.306,00		82.306,00		0,00	
6502		0,00		5.601,00		979,00		6.580,00		6.580,00		0,00		6502
			0,00		5.601,00		979,00		6.580,00		6.580,00		0,00	
6502 0301 5702 03		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		6502 0301 5702 03
			0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	
6502 0302 5702 01		0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00		6502 0302 5702 01
			0,00		3.101,00		979,00		4.080,00		4.080,00		0,00	
6802		0,00		67.074,00		8.652,00		75.726,00		75.726,00		0,00		6802
			0,00		67.074,00		8.652,00		75.726,00		75.726,00		0,00	
6802 0502 5702 01		0,00		61.606,00		6.972,00		68.578,00		68.578,00		0,00		6802 0502 5702 01
			0,00		61.606,00		6.972,00		68.578,00		68.578,00		0,00	
6802 1501 5702 01		0,00		5.468,00		1.680,00		7.148,00		7.148,00		0,00		6802 1501 5702 01
			0,00		5.468,00		1.680,00		7.148,00		7.148,00		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		1.340.932,58		1.751.754,90		3.092.687,48		3.092.687,48		0,00		7
			0,00		2.506.269,58		586.417,90		3.092.687,48		3.092.687,48		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		1.284.305,23		258.198,89		1.542.504,12		1.542.504,12		0,00		73
			0,00		1.284.305,23		258.198,89		1.542.504,12		1.542.504,12		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		731
			0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		73102
			0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		7310200
			0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00	
02		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		02
			0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00	
02A		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		02A
			0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		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	
0402		0,00		262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90		0,00		0402
			0,00	262.825,01		57.375,89		320.200,90		320.200,90			0,00	
0402 01		0,00		72.096,01		12.866,89		84.962,90		84.962,90		0,00		0402 01
			0,00	72.096,01		12.866,89		84.962,90		84.962,90			0,00	
0402 04		0,00		190.729,00		44.509,00		235.238,00		235.238,00		0,00		0402 04
			0,00	190.729,00		44.509,00		235.238,00		235.238,00			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		732
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		7320100
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
02		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		02
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
02A		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		02A
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
0302		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		0302
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
0302 18		0,00		2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50		0,00		0302 18
			0,00	2.239,50		719,00		2.958,50		2.958,50			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00		0,00		734
			0,00	151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00			0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00		0,00		73400
			0,00	151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00		0,00		7340000
			0,00	151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00			0,00	
02		0,00		151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00		0,00		02
			0,00	151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00			0,00	
02A		0,00		151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00		0,00		02A
			0,00	151.930,00		69.262,00		221.192,00		221.192,00			0,00	
0702		0,00		138.966,00		77.157,00		216.123,00		216.123,00		0,00		0702
			0,00	138.966,00		77.157,00		216.123,00		216.123,00			0,00	
0702 0101		0,00		17.070,00		7.049,00		24.119,00		24.119,00		0,00		0702 0101
			0,00	17.070,00		7.049,00		24.119,00		24.119,00			0,00	
0702 0102		0,00		73,00		13.376,00		13.449,00		13.449,00		0,00		0702 0102
			0,00	73,00		13.376,00		13.449,00		13.449,00			0,00	
0702 0201		0,00		31.553,00		11.255,00		42.808,00		42.808,00		0,00		0702 0201
			0,00	31.553,00		11.255,00		42.808,00		42.808,00			0,00	
0702 0202		0,00		4.123,00		27.739,00		31.862,00		31.862,00		0,00		0702 0202
			0,00	4.123,00		27.739,00		31.862,00		31.862,00			0,00	
0702 0203		0,00		76.085,00		15.949,00		92.034,00		92.034,00		0,00		0702 0203
			0,00	76.085,00		15.949,00		92.034,00		92.034,00			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	
0702 03		0,00		10.062,00		1.789,00		11.851,00		11.851,00		0,00		0702 03
			0,00		10.062,00		1.789,00		11.851,00		11.851,00		0,00	
1602		0,00		12.964,00		-7.895,00		5.069,00		5.069,00		0,00		1602
			0,00		12.964,00		-7.895,00		5.069,00		5.069,00		0,00	
1602 0201		0,00		9.326,00		-8.930,00		396,00		396,00		0,00		1602 0201
			0,00		9.326,00		-8.930,00		396,00		396,00		0,00	
1602 0202		0,00		3.638,00		1.035,00		4.673,00		4.673,00		0,00		1602 0202
			0,00		3.638,00		1.035,00		4.673,00		4.673,00		0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		862.306,37		130.851,00		993.157,37		993.157,37		0,00		735
			0,00		862.306,37		130.851,00		993.157,37		993.157,37		0,00	
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00		73502
			0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00		7350200
			0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00	
02		0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00		02
			0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00	
02A		0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00		02A
			0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00	
1102		0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00		1102
			0,00		849.526,20		130.851,00		980.377,20		980.377,20		0,00	
1102 02		0,00		170.585,00		8.851,00		179.436,00		179.436,00		0,00		1102 02
			0,00		170.585,00		8.851,00		179.436,00		179.436,00		0,00	
1102 05		0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00		1102 05
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
1102 06		0,00		532.000,00		122.000,00		654.000,00		654.000,00		0,00		1102 06
			0,00		532.000,00		122.000,00		654.000,00		654.000,00		0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		7350600
			0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00	
02		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		02
			0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00	
02A		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		02A
			0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00	
1602		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		1602
			0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00	
1602 03		0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00		1602 03
			0,00		12.780,17		0,00		12.780,17		12.780,17		0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		739
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		7390000
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		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		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00	02
02A		0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00	02A
1802		0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00	1802
1802 50		0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00		1802 50
			0,00		5.004,35		-9,00		4.995,35		4.995,35		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		55.999,35		137.144,00		193.143,35		193.143,35		0,00		75
			0,00		55.999,35		137.144,00		193.143,35		193.143,35		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		750
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		7500000
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	
02		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	02
02A		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	02A
3002		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	3002
3002 0530		0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00		3002 0530
			0,00		28.193,85		2.933,00		31.126,85		31.126,85		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		27.805,50		134.211,00		162.016,50		162.016,50		0,00		751
			0,00		27.805,50		134.211,00		162.016,50		162.016,50		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00		7510300
			0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00	
02		0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00		
			0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00	02
02A		0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00		
			0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00	02A
3502		0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00		
			0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00	3502
3502 0102		0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00		3502 0102
			0,00		23.290,50		78.782,00		102.072,50		102.072,50		0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00		7510400
			0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00	
02		0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00		
			0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00		02A
			0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00	
3602		0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00		3602
			0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00	
3602 06		0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00		3602 06
			0,00		4.515,00		55.429,00		59.944,00		59.944,00		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		628,00		1.356.412,01		1.357.040,01		1.357.040,01		0,00		77
			0,00		1.165.965,00		191.075,01		1.357.040,01		1.357.040,01		0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		1.354.892,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00		770
			0,00		1.165.337,00		189.555,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00	
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00		0,00		1.354.892,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00		77000
			0,00		1.165.337,00		189.555,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		1.354.892,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00		7700000
			0,00		1.165.337,00		189.555,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00	
02		0,00		0,00		1.354.892,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00		02
			0,00		1.165.337,00		189.555,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00	
02A		0,00		0,00		1.354.892,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00		02A
			0,00		1.165.337,00		189.555,01		1.354.892,01		1.354.892,01		0,00	
5102		0,00		0,00		825.434,28		825.434,28		825.434,28		0,00		5102
			0,00		740.430,68		85.003,60		825.434,28		825.434,28		0,00	
5102 0103		0,00		0,00		825.434,28		825.434,28		825.434,28		0,00		5102 0103
			0,00		740.430,68		85.003,60		825.434,28		825.434,28		0,00	
10		0,00		0,00		603.018,00		603.018,00		603.018,00		0,00		10
			0,00		553.849,00		49.169,00		603.018,00		603.018,00		0,00	
1001		0,00		0,00		573.274,00		573.274,00		573.274,00		0,00		1001
			0,00		525.187,00		48.087,00		573.274,00		573.274,00		0,00	
1001 01		0,00		0,00		541.950,00		541.950,00		541.950,00		0,00		1001 01
			0,00		496.903,00		45.047,00		541.950,00		541.950,00		0,00	
1001 12		0,00		0,00		31.324,00		31.324,00		31.324,00		0,00		1001 12
			0,00		28.284,00		3.040,00		31.324,00		31.324,00		0,00	
1002 06		0,00		0,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00		0,00		1002 06
			0,00		8.700,00		0,00		8.700,00		8.700,00		0,00	
1003		0,00		0,00		21.044,00		21.044,00		21.044,00		0,00		1003
			0,00		19.962,00		1.082,00		21.044,00		21.044,00		0,00	
1003 01		0,00		0,00		6.357,00		6.357,00		6.357,00		0,00		1003 01
			0,00		6.357,00		0,00		6.357,00		6.357,00		0,00	
1003 02		0,00		0,00		198,00		198,00		198,00		0,00		1003 02
			0,00		198,00		0,00		198,00		198,00		0,00	
1003 03		0,00		0,00		2.092,00		2.092,00		2.092,00		0,00		1003 03
			0,00		2.092,00		0,00		2.092,00		2.092,00		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	
1003 04		0,00		0,00		61,00		61,00		61,00		0,00		1003 04
			0,00		61,00		0,00		61,00		61,00		0,00	
1003 06		0,00		0,00		342,00		342,00		342,00		0,00		1003 06
			0,00		342,00		0,00		342,00		342,00		0,00	
1003 07		0,00		0,00		11.994,00		11.994,00		11.994,00		0,00		1003 07
			0,00		10.912,00		1.082,00		11.994,00		11.994,00		0,00	
20		0,00		0,00		222.416,28		222.416,28		222.416,28		0,00		
			0,00		186.581,68		35.834,60		222.416,28		222.416,28		0,00	20
2001		0,00		0,00		160.284,58		160.284,58		160.284,58		0,00		
			0,00		136.413,89		23.870,69		160.284,58		160.284,58		0,00	2001
2001 01		0,00		0,00		11.461,30		11.461,30		11.461,30		0,00		2001 01
			0,00		9.918,75		1.542,55		11.461,30		11.461,30		0,00	
2001 02		0,00		0,00		2.581,49		2.581,49		2.581,49		0,00		2001 02
			0,00		1.170,49		1.411,00		2.581,49		2.581,49		0,00	
2001 03		0,00		0,00		12.108,71		12.108,71		12.108,71		0,00		2001 03
			0,00		12.108,71		0,00		12.108,71		12.108,71		0,00	
2001 05		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00		2001 05
			0,00		20.000,00		10.000,00		30.000,00		30.000,00		0,00	
2001 07		0,00		0,00		720,00		720,00		720,00		0,00		2001 07
			0,00		720,00		0,00		720,00		720,00		0,00	
2001 08		0,00		0,00		21.374,70		21.374,70		21.374,70		0,00		2001 08
			0,00		19.628,84		1.745,86		21.374,70		21.374,70		0,00	
2001 09		0,00		0,00		46.814,23		46.814,23		46.814,23		0,00		2001 09
			0,00		41.797,79		5.016,44		46.814,23		46.814,23		0,00	
2001 30		0,00		0,00		35.224,15		35.224,15		35.224,15		0,00		2001 30
			0,00		31.069,31		4.154,84		35.224,15		35.224,15		0,00	
2004 04		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		2004 04
			0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
2005 30		0,00		0,00		8.135,38		8.135,38		8.135,38		0,00		2005 30
			0,00		7.631,50		503,88		8.135,38		8.135,38		0,00	
2011		0,00		0,00		1.160,00		1.160,00		1.160,00		0,00		2011
			0,00		270,00		890,00		1.160,00		1.160,00		0,00	
2012		0,00		0,00		4.927,00		4.927,00		4.927,00		0,00		2012
			0,00		4.570,00		357,00		4.927,00		4.927,00		0,00	
2013		0,00		0,00		3.257,70		3.257,70		3.257,70		0,00		2013
			0,00		3.257,70		0,00		3.257,70		3.257,70		0,00	
2019		0,00		0,00		2.598,50		2.598,50		2.598,50		0,00		2019
			0,00		4.262,00		-1.663,50		2.598,50		2.598,50		0,00	
2023		0,00		0,00		9.080,29		9.080,29		9.080,29		0,00		2023
			0,00		7.735,00		1.345,29		9.080,29		9.080,29		0,00	
2030 30		0,00		0,00		29.972,83		29.972,83		29.972,83		0,00		2030 30
			0,00		19.441,59		10.531,24		29.972,83		29.972,83		0,00	
6502		0,00		0,00		14.617,95		14.617,95		14.617,95		0,00		6502
			0,00		12.459,80		2.158,15		14.617,95		14.617,95		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1003 02		0,00		0,00		43,00		43,00		43,00		0,00		1003 02
			0,00		43,00		0,00		43,00		43,00		0,00	
1003 03		0,00		0,00		444,00		444,00		444,00		0,00		1003 03
			0,00		444,00		0,00		444,00		444,00		0,00	
1003 04		0,00		0,00		13,00		13,00		13,00		0,00		1003 04
			0,00		13,00		0,00		13,00		13,00		0,00	
1003 06		0,00		0,00		73,00		73,00		73,00		0,00		1003 06
			0,00		73,00		0,00		73,00		73,00		0,00	
1003 07		0,00		0,00		2.316,00		2.316,00		2.316,00		0,00		1003 07
			0,00		2.090,00		226,00		2.316,00		2.316,00		0,00	
5702 01		0,00		0,00		66.931,00		66.931,00		66.931,00		0,00		5702 01
			0,00		59.959,00		6.972,00		66.931,00		66.931,00		0,00	
6802 1501		0,00		0,00		7.104,00		7.104,00		7.104,00		0,00		6802 1501
			0,00		5.424,00		1.680,00		7.104,00		7.104,00		0,00	
5702 01		0,00		0,00		7.134,00		7.134,00		7.134,00		0,00		5702 01
			0,00		5.454,00		1.680,00		7.134,00		7.134,00		0,00	
8501 01		0,00		0,00		-30,00		-30,00		-30,00		0,00		8501 01
			0,00		-30,00		0,00		-30,00		-30,00		0,00	
6802 5050 2030 30		0,00		0,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		0,00		6802 5050 2030 30
			0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	
7002		0,00		0,00		41.945,15		41.945,15		41.945,15		0,00		7002
			0,00		32.147,51		9.797,64		41.945,15		41.945,15		0,00	
7002 06 2001 03		0,00		0,00		41.945,15		41.945,15		41.945,15		0,00		7002 06 2001 03
			0,00		32.147,51		9.797,64		41.945,15		41.945,15		0,00	
7402		0,00		0,00		21.006,58		21.006,58		21.006,58		0,00		7402
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
7402 0501		0,00		0,00		21.006,58		21.006,58		21.006,58		0,00		7402 0501
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
20		0,00		0,00		21.006,58		21.006,58		21.006,58		0,00		20
			0,00		18.628,96		2.377,62		21.006,58		21.006,58		0,00	
2001 04		0,00		0,00		15.116,08		15.116,08		15.116,08		0,00		2001 04
			0,00		12.738,46		2.377,62		15.116,08		15.116,08		0,00	
2030 30		0,00		0,00		5.890,50		5.890,50		5.890,50		0,00		2030 30
			0,00		5.890,50		0,00		5.890,50		5.890,50		0,00	
8402		0,00		0,00		217.691,20		217.691,20		217.691,20		0,00		8402
			0,00		146.941,20		70.750,00		217.691,20		217.691,20		0,00	
8402 0301 2002		0,00		0,00		146.941,20		146.941,20		146.941,20		0,00		8402 0301 2002
			0,00		146.941,20		0,00		146.941,20		146.941,20		0,00	
8402 0303 7101 30		0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00		8402 0303 7101 30
			0,00		0,00		70.750,00		70.750,00		70.750,00		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		772
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		7720100
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		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		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		02
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
02A		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		02A
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
4202		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		4202
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
4202 34		0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00		4202 34
			0,00		468,00		1.680,00		2.148,00		2.148,00		0,00	
776 Fonduri cu destinatie speciala														
776		0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00		776
			0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00	
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000		0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00		7760000
			0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		160,00		-160,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		13.353.910,13		17.596.987,04		7.712.694,20		25.309.681,24		38.663.591,37		13.836.588,31		TOTAL
		13.353.910,13		17.596.987,04		7.712.694,20		25.309.681,24		38.663.591,37		13.836.588,31		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	1.227,00	570,00	570,00
	- 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	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.227,00	570,00	570,00
	- 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	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile	161	1.227,00	570,00	570,00
	- 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			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	7729,00							
2	sold la finele perioadei	570,00							
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 2018**

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 54

- lei -

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2018**

cod 42		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	1.227,00	570,00	570,00
	- 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	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.227,00	570,00	570,00
	- 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	1.227,00	570,00	570,00
	-sub 30 de zile	161	1.227,00	570,00	570,00
	- 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			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	7729,00							
2	sold la finele perioadei	570,00							
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 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2018**

cod 47

- lei -

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2018

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,