

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2014**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			169.866						
	TOTAL	005			169.866						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008	31	3.098	465.000						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			537.894	33.958					33.958
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			218.603						
	TOTAL	014	31	3.098	1.221.497	33.958					33.958
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	31	3.098	1.391.363	33.958					33.958

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2014**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari deprecieri)					Valoare neta contabila
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002													
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003													
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								169.866	90.362	6.638		97.000	72.866
	TOTAL	005								169.866	90.362	6.638		97.000	72.866
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008								465.000	328.359	7.026		335.385	129.615
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								571.852	407.410	45.538		452.948	118.904
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								218.603	142.851	6.261		149.112	69.491
	TOTAL	014								1.255.455	878.620	58.825		937.445	318.010
	TOTAL ACTIVE FIXE	015								1.425.321	968.982	65.463		1.034.445	390.876

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2014**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
				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				43.435						
	TOTAL	004				43.435						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006		5	27.083	74.212						
	Terenuri (ct.2111)	007		192	2.464.568	2.856.671						
	Constructii (ct.212) din care:	008		22	503.892	8.308.237	1.416.183					1.416.183
	- locuinte	009										
	- hoteluri	010										
	- vile	011										
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014				2.034.086						
	Alte active ale statului (ct.215)	015										
	TOTAL	016		219	2.995.543	13.273.206	1.416.183					1.416.183
	TOTAL ACTIVE FIXE	017		219	2.995.543	13.316.641	1.416.183					1.416.183

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2014**

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	28.372					28.372	15.063					
	TOTAL	004	28.372					28.372	15.063					
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							74.212				74.212	
	Terenuri (ct.2111)	007							2.856.671				2.719.539	137.221
	Constructii (ct.212) din care:	008							9.724.420				4.384.511	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014	918.329					918.329	1.115.757					
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	918.329					918.329	13.771.060				7.178.262	137.221
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	946.701					946.701	13.786.123				7.178.262	137.221

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2014**

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	122.939,00	87.929,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	206.236,00	188.395,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	13.409.847,00	13.900.675,00
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	9.348,00	4.305,00
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	13.748.370,00	14.181.304,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	642.115,00	623.234,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	22.598,00	11.719,00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	14.882,00	4.003,00
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	922.045,00	961.573,00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	919.552,00	961.573,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	944.643,00	973.292,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiilor 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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	162.991,00	180.718,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	1.708,00	1.162,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile 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)	035	1.151,00	1.611,00
	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	165.850,00	183.491,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.752.608,00	1.780.017,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	15.500.978,00	15.961.321,00
	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	9.604,00	10.065,00
	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	9.604,00	10.065,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	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	12.015,00	171.176,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	5.331,00	1.122,00
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	60.179,00	107.404,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	47.007,00	81.833,00
	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	110.942,00	62.014,00
	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	49.283,00	30.091,00
	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	232.419,00	370.685,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	242.023,00	380.750,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	15.258.955,00	15.580.571,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	10.812.726,00	12.228.909,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.630.181,00	4.446.229,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	816.048,00	
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		1.094.567,00
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	15.258.955,00	15.580.571,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002		3.354.884,00
2.Venituri din activitati economice		003		42.765,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004		381.650,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		109.301,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006		3.888.600,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6466750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		008		2.450.805,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009		138.254,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010		774.692,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		1.481.645,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012		1.108,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013		4.846.504,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015		
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		957.904,00
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		
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		957.904,00
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		4.300,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		4.300,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031		
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		953.604,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2014**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
137	ct6863 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor financiare															
138	ct6864 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor circulante															
139	ct6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
140	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd140=rd141+rd142															
141	ct690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
142	ct691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2014**

- 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.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	5.762.079,00	1.416.183,00		7.178.262,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	137.221,00			137.221,00
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	4.913.426,00			4.913.426,00
	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 asigurarilor 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.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.630.181,00	816.048,00		4.446.229,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	816.048,00		816.048,00	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		1.094.567,00		1.094.567,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	15.258.955,00			15.580.571,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2014**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	14.009,00	9.594,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+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	14.009,00	9.594,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	14.009,00	9.594,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	148.982,00	171.124,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	148.982,00	171.124,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	148.982,00	171.124,00
	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	1.708,00	1.162,00
	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	1.151,00	1.611,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.151,00	1.611,00
	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	1.151,00	1.611,00
	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		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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 operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	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	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	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	14.882,00	4.003,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	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	919.552,00	961.573,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	919.552,00	961.573,00
	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	9.604,00	10.065,00
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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:			
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(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		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instructiuni publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	5.331,00	1.122,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Instructiuni publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	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	60.179,00	107.404,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	110.942,00	62.014,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	49.283,00	30.091,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	220.404,00	199.509,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane 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		

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2014**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	460,00		460,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	460,00		460,00
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	460,00		460,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.151,00		1.151,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.611,00		1.611,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#52902	55200	562010	56203	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	4537397	718547	163614	3735046				#	83804#	1167	963	80938	736
2. Plati		003	4055788	722847	163614	3244722				#	88219#	1167	1523	85529	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	481609	-4300		490324				#	-4415#		-560	-4591	736
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006	8600	4300		4300				#	#				
2. Plati		007	472482			472482				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-463882	4300		-468182				#	#				
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	17727			22142				#	-4415#		-560	-4591	736
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	162991			148982				#	14009#		9054	4955	
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	180718			171124				#	9594#		8494	364	736

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2014**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	826.000,00	833.998,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	3.443.000,00	3.418.339,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	359.000,00	365.300,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	189.000,00	195.302,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	170.000,00	169.998,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	2.600.000,00	2.567.338,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	2.273.000,00	2.240.338,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	327.000,00	327.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014	22.000,00	21.303,00
-donatii si sponsorizari 370201		015	21.000,00	21.000,00
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016	1.000,00	303,00
2. Venituri din capital 0015		017	5.000,00	4.300,00
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 golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216		0213		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	398.000,00	316.708,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	3.994.000,00	3.717.207,00
	Excedent 9802	026	-148.000,00	22.140,00
	Deficit 9902	027		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care: 4002	046		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU) VENITURI TOTAL	085		
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-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		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	826.000,00	833.998,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	3.443.000,00	3.418.339,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	359.000,00	365.300,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	189.000,00	195.302,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	170.000,00	169.998,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	2.600.000,00	2.567.338,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	2.273.000,00	2.240.338,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	327.000,00	327.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	22.000,00	21.303,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	21.000,00	21.000,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	1.000,00	303,00
	2. Venituri din capital 0015	128	5.000,00	4.300,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	398.000,00	316.708,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	398.000,00	316.708,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	3.994.000,00	3.717.207,00
	Excedent 9802	137	-148.000,00	22.140,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2014**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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 2014**

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor 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. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția 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 2014**

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 platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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 2014**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2014**

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 platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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 2014**

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 platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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 2014**

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 platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta 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 2014**

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 platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute 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 sa fie mai mare de 3%

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		4.224.520,43		2.108.969,60		6.333.490,03		6.333.490,03		0,00		1
		15.258.955,14		4.556.586,55		2.098.518,87		6.655.105,42		21.914.060,56		15.580.570,53		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
		10.812.726,64		0,00	0,00	1.416.182,61		1.416.182,61		12.228.909,25		12.228.909,25		
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
		5.762.079,38		0,00		1.416.182,61		1.416.182,61		7.178.261,99		7.178.261,99		
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
		5.762.079,38		0,00		1.416.182,61		1.416.182,61		7.178.261,99		7.178.261,99		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		5.762.079,38		0,00		1.416.182,61		1.416.182,61		7.178.261,99		7.178.261,99		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		5.762.079,38		0,00		1.416.182,61		1.416.182,61		7.178.261,99		7.178.261,99		
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
		137.221,00		0,00		0,00	0,00	0,00		137.221,00		137.221,00		
1040000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040000
		137.221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.221,00		137.221,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		137.221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.221,00		137.221,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		137.221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.221,00		137.221,00		
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105
		4.913.426,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.913.426,26		4.913.426,26		
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050100
		2.718.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.718.132,00		2.718.132,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		2.718.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.718.132,00		2.718.132,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		2.718.132,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.718.132,00		2.718.132,00		
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1050200
		2.195.294,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.195.294,26		2.195.294,26		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		2.195.294,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.195.294,26		2.195.294,26		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		2.195.294,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.195.294,26		2.195.294,26		
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		264.987,95		0,00		264.987,95		264.987,95		0,00		11
		3.630.180,60		1.081.035,85		0,00		1.081.035,85		4.711.216,45		4.446.228,50		

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	
2080100 Programe informatice														
2080100		108.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.834,11	0,00	108.834,11	0,00	2080100
02		108.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.834,11	0,00	108.834,11	0,00	02
02A		108.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.834,11	0,00	108.834,11	0,00	02A
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		61.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	2080200
02		61.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	02
02A		61.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		12.460.616,61	0,00	33.958,66	0,00	1.416.182,61	0,00	1.450.141,27	0,00	13.910.757,88	0,00	13.910.757,88	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		2.930.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.883,07	0,00	2.930.883,07	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		2.856.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.671,07	0,00	2.856.671,07	0,00	2110100
02		2.856.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.671,07	0,00	2.856.671,07	0,00	02
02A		2.856.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.671,07	0,00	2.856.671,07	0,00	02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		74.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.212,00	0,00	74.212,00	0,00	2110200
02		74.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.212,00	0,00	74.212,00	0,00	02
02A		74.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.212,00	0,00	74.212,00	0,00	02A
212 Constructii														
212		8.773.237,45	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	0,00	1.416.182,61	0,00	10.189.420,06	0,00	10.189.420,06	0,00	212
2120000 Constructii														
2120000		8.773.237,45	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	0,00	1.416.182,61	0,00	10.189.420,06	0,00	10.189.420,06	0,00	2120000
02		8.773.237,45	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	0,00	1.416.182,61	0,00	10.189.420,06	0,00	10.189.420,06	0,00	02
02A		8.773.237,45	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	0,00	1.416.182,61	0,00	10.189.420,06	0,00	10.189.420,06	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	
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		537.893,57	0,00	33.958,66	0,00	0,00	0,00	33.958,66	0,00	571.852,23	0,00	571.852,23	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		315.342,96	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	318.342,96	0,00	318.342,96	0,00	2130100
02		315.342,96	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	318.342,96	0,00	318.342,96	0,00	02
02A		315.342,96	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	318.342,96	0,00	318.342,96	0,00	02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		148.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.226,07	0,00	148.226,07	0,00	2130200
02		148.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.226,07	0,00	148.226,07	0,00	02
02A		148.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.226,07	0,00	148.226,07	0,00	02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300		72.024,54	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	0,00	102.983,20	0,00	102.983,20	0,00	2130300
02		72.024,54	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	0,00	102.983,20	0,00	102.983,20	0,00	02
02A		72.024,54	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	0,00	102.983,20	0,00	102.983,20	0,00	02A
2130400 Animale si plantatii														
2130400		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2130400
02		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	02
02E		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	02E
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		218.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.602,52	0,00	218.602,52	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		218.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.602,52	0,00	218.602,52	0,00	2140000
02		218.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.602,52	0,00	218.602,52	0,00	02
02A		218.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.602,52	0,00	218.602,52	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		2.077.520,94	0,00	469.481,50	0,00	0,00	1.416.182,61	469.481,50	1.416.182,61	2.547.002,44	1.416.182,61	1.130.819,83	0,00	23

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	
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		2.034.085,94	0,00	454.418,74	0,00	0,00	1.372.747,61	454.418,74	1.372.747,61	2.488.504,68	1.372.747,61	1.115.757,07	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		2.034.085,94	0,00	454.418,74	0,00	0,00	1.372.747,61	454.418,74	1.372.747,61	2.488.504,68	1.372.747,61	1.115.757,07	0,00	2310000
02		2.034.085,94	0,00	454.418,74	0,00	0,00	1.372.747,61	454.418,74	1.372.747,61	2.488.504,68	1.372.747,61	1.115.757,07	0,00	02
02A		2.034.085,94	0,00	454.418,74	0,00	0,00	1.372.747,61	454.418,74	1.372.747,61	2.488.504,68	1.372.747,61	1.115.757,07	0,00	02A
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		43.435,00	0,00	15.062,76	0,00	0,00	43.435,00	15.062,76	43.435,00	58.497,76	43.435,00	15.062,76	0,00	233
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		43.435,00	0,00	15.062,76	0,00	0,00	43.435,00	15.062,76	43.435,00	58.497,76	43.435,00	15.062,76	0,00	2330000
02		43.435,00	0,00	15.062,76	0,00	0,00	43.435,00	15.062,76	43.435,00	58.497,76	43.435,00	15.062,76	0,00	02
02A		43.435,00	0,00	15.062,76	0,00	0,00	43.435,00	15.062,76	43.435,00	58.497,76	43.435,00	15.062,76	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	968.982,13	0,00	63.682,41	0,00	1.779,83	0,00	65.462,24	0,00	1.034.444,37	0,00	1.034.444,37	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	90.361,71	0,00	6.085,09	0,00	553,19	0,00	6.638,28	0,00	96.999,99	0,00	96.999,99	280
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	90.361,71	0,00	6.085,09	0,00	553,19	0,00	6.638,28	0,00	96.999,99	0,00	96.999,99	2800800
02		0,00	90.361,71	0,00	6.085,09	0,00	553,19	0,00	6.638,28	0,00	96.999,99	0,00	96.999,99	02
02A		0,00	90.361,71	0,00	6.085,09	0,00	553,19	0,00	6.638,28	0,00	96.999,99	0,00	96.999,99	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	878.620,42	0,00	57.597,32	0,00	1.226,64	0,00	58.823,96	0,00	937.444,38	0,00	937.444,38	281
2810200 Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00	328.359,24	0,00	6.439,84	0,00	585,44	0,00	7.025,28	0,00	335.384,52	0,00	335.384,52	2810200
02		0,00	328.359,24	0,00	6.439,84	0,00	585,44	0,00	7.025,28	0,00	335.384,52	0,00	335.384,52	02
02A		0,00	328.359,24	0,00	6.439,84	0,00	585,44	0,00	7.025,28	0,00	335.384,52	0,00	335.384,52	02A
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00	407.410,18	0,00	45.393,91	0,00	143,75	0,00	45.537,66	0,00	452.947,84	0,00	452.947,84	2810300

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		407.410,18		45.393,91		143,75		45.537,66		452.947,84		452.947,84		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		398.248,48		32.339,91		143,75		32.483,66		430.732,14		430.732,14		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		9.161,70		13.054,00		0,00		13.054,00		22.215,70		22.215,70		02E
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		142.851,00		5.763,57		497,45		6.261,02		149.112,02		149.112,02		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		142.851,00		5.763,57		497,45		6.261,02		149.112,02		149.112,02		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		142.851,00		5.763,57		497,45		6.261,02		149.112,02		149.112,02		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		642.117,17		251.151,69		25.405,08		276.556,77		918.673,94		623.233,13		3
			0,00	191.662,41		103.778,40		295.440,81		295.440,81		0,00		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		625.052,75		251.151,69		25.405,08		276.556,77		901.609,52		606.168,71		30
			0,00	191.662,41		103.778,40		295.440,81		295.440,81		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		84.767,04		245.303,32		25.195,08		270.498,40		355.265,44		59.824,63		302
			0,00	191.662,41		103.778,40		295.440,81		295.440,81		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200		20.328,64		70.998,19		0,00		70.998,19		91.326,83		23.766,12		3020200
			0,00	35.275,71		32.285,00		67.560,71		67.560,71		0,00		
02		20.328,64		70.998,19		0,00		70.998,19		91.326,83		23.766,12		
			0,00	35.275,71		32.285,00		67.560,71		67.560,71		0,00		02
02A		20.328,64		70.998,19		0,00		70.998,19		91.326,83		23.766,12		
			0,00	35.275,71		32.285,00		67.560,71		67.560,71		0,00		02A
3020300 Materiale pentru ambalat														
3020300		0,00		0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		0,00		3020300
			0,00	0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		0,00		
02		0,00		0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		0,00		
			0,00	0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		0,00		02
02A		0,00		0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		8.609,94		
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		8.609,94		8.609,94		8.609,94		8.609,94		02E
3020400 Piese de schimb														
3020400		111,30		7.196,72		968,00		8.164,72		8.276,02		111,30		3020400
			0,00	7.196,72		968,00		8.164,72		8.164,72		0,00		
02		111,30		7.196,72		968,00		8.164,72		8.276,02		111,30		
			0,00	7.196,72		968,00		8.164,72		8.164,72		0,00		02
02A		111,30		7.196,72		968,00		8.164,72		8.276,02		111,30		
			0,00	7.196,72		968,00		8.164,72		8.164,72		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	
3020600 Furaje														
3020600		1.618,42	0,00	3.780,00	11.811,31	8.609,94	629,57	12.389,94	12.440,88	14.008,36	12.440,88	1.567,48	0,00	3020600
02		1.618,42	0,00	3.780,00	11.811,31	8.609,94	629,57	12.389,94	12.440,88	14.008,36	12.440,88	1.567,48	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	02A
02E		1.618,42	0,00	1.000,00	11.811,31	8.609,94	629,57	9.609,94	12.440,88	11.228,36	12.440,88	0,00	1.212,52	02E
3020700 Hrana														
3020700		1.028,00	0,00	28.872,59	21.422,02	3.000,00	10.681,32	31.872,59	32.103,34	32.900,59	32.103,34	797,25	0,00	3020700
02		1.028,00	0,00	28.872,59	21.422,02	3.000,00	10.681,32	31.872,59	32.103,34	32.900,59	32.103,34	797,25	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,94	0,00	8.609,94	0,00	8.609,94	0,00	8.609,94	02A
02E		1.028,00	0,00	28.872,59	21.422,02	3.000,00	2.071,38	31.872,59	23.493,40	32.900,59	23.493,40	9.407,19	0,00	02E
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		61.507,78	0,00	134.240,82	115.861,65	4.007,20	50.312,37	138.248,02	166.174,02	199.755,80	166.174,02	33.581,78	0,00	3020800
02		61.507,78	0,00	134.240,82	115.861,65	4.007,20	50.312,37	138.248,02	166.174,02	199.755,80	166.174,02	33.581,78	0,00	02
02A		61.507,78	0,00	130.776,49	115.163,65	4.007,20	50.312,37	134.783,69	165.476,02	196.291,47	165.476,02	30.815,45	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.464,33	698,00	0,00	0,00	3.464,33	698,00	3.464,33	698,00	2.766,33	0,00	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		172,90	0,00	215,00	95,00	0,00	292,20	215,00	387,20	387,90	387,20	0,70	0,00	3020900
02		172,90	0,00	215,00	95,00	0,00	292,20	215,00	387,20	387,90	387,20	0,70	0,00	02
02A		172,90	0,00	215,00	95,00	0,00	292,20	215,00	387,20	387,90	387,20	0,70	0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		540.285,71	0,00	5.848,37	0,00	210,00	0,00	6.058,37	0,00	546.344,08	0,00	546.344,08	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100		50.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.859,71	0,00	50.859,71	0,00	3030100
02		50.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.859,71	0,00	50.859,71	0,00	02
02A		50.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.859,71	0,00	50.859,71	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	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		489.426,00	0,00	5.848,37	0,00	210,00	0,00	6.058,37	0,00	495.484,37	0,00	495.484,37	0,00	3030200
02		489.426,00	0,00	5.848,37	0,00	210,00	0,00	6.058,37	0,00	495.484,37	0,00	495.484,37	0,00	02
02A		489.426,00	0,00	4.660,97	0,00	210,00	0,00	4.870,97	0,00	494.296,97	0,00	494.296,97	0,00	02A
02E		0,00	0,00	1.187,40	0,00	0,00	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	0,00	02E
36 ANIMALE														
36		16.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,78	0,00	16.614,78	0,00	36
361 Animale si pasari														
361		16.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,78	0,00	16.614,78	0,00	361
3610000 Animale si pasari														
3610000		16.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,78	0,00	16.614,78	0,00	3610000
02		16.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,78	0,00	16.614,78	0,00	02
02A		16.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,78	0,00	16.614,78	0,00	02A
38 AMBALAJE														
38		449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	38
381 Ambalaje														
381		449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	381
3810000 Ambalaje														
3810000		449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	3810000
02		449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	02
02A		449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		711.967,14	0,00	6.519.346,30	6.684.658,72	1.520.446,92	1.470.255,12	8.039.793,22	8.154.913,84	8.751.760,36	8.154.913,84	596.846,52	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	5.331,21	1.093.612,88	1.128.529,86	136.246,28	97.120,09	1.229.859,16	1.225.649,95	1.229.859,16	1.230.981,16	0,00	1.122,00	40
401 Furnizori														
401		0,00	5.331,21	621.131,38	656.048,36	136.246,28	97.120,09	757.377,66	753.168,45	757.377,66	758.499,66	0,00	1.122,00	401

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	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		621.131,38		136.246,28		757.377,66		757.377,66		0,00		4010100
		5.331,21		656.048,36		97.120,09		753.168,45		758.499,66		1.122,00		
01		0,00		0,00		27.898,00		27.898,00		27.898,00		0,00		01
			0,00		0,00		27.898,00		27.898,00		27.898,00		0,00	
01A		0,00		0,00		27.898,00		27.898,00		27.898,00		0,00		01A
			0,00		0,00		27.898,00		27.898,00		27.898,00		0,00	
02		0,00		621.131,38		108.348,28		729.479,66		729.479,66		0,00		02
		5.331,21		656.048,36		69.222,09		725.270,45		730.601,66		1.122,00		02
02A		0,00		542.410,25		102.546,44		644.956,69		644.956,69		263,68		02A
			0,00	581.272,76		63.420,25		644.693,01		644.693,01		0,00		02A
02E		0,00		78.721,13		5.801,84		84.522,97		84.522,97		0,00		02E
		5.331,21		74.775,60		5.801,84		80.577,44		85.908,65		1.385,68		02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		404
			0,00	472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00		472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		4040100
			0,00	472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		
02		0,00		472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		02
			0,00	472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		02
02A		0,00		472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		02A
			0,00	472.481,50		0,00		472.481,50		472.481,50		0,00		02A
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE														
41		14.881,94		30.816,50		2.626,00		33.442,50		48.324,44		4.003,21		41
			0,00	30.816,50		13.504,73		44.321,23		44.321,23		0,00		
411 Clienti														
411		14.881,94		30.816,50		2.626,00		33.442,50		48.324,44		4.003,21		411
			0,00	30.816,50		13.504,73		44.321,23		44.321,23		0,00		
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101		14.881,94		30.816,50		2.626,00		33.442,50		48.324,44		4.003,21		4110101
			0,00	30.816,50		13.504,73		44.321,23		44.321,23		0,00		
02		14.881,94		30.816,50		2.626,00		33.442,50		48.324,44		4.003,21		02
			0,00	30.816,50		13.504,73		44.321,23		44.321,23		0,00		02
02A		14.881,94		0,00		0,00		0,00		14.881,94		4.003,21		02A
			0,00		0,00	10.878,73		10.878,73		10.878,73		0,00		02A
02E		0,00		30.816,50		2.626,00		33.442,50		33.442,50		0,00		02E
			0,00	30.816,50		2.626,00		33.442,50		33.442,50		0,00		02E
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.659.100,00		465.320,00		2.124.420,00		2.124.420,00		0,00		42
		102.154,00		1.665.185,00		414.790,00		2.079.975,00		2.182.129,00		57.709,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.561.226,00		429.333,00		1.990.559,00		1.990.559,00		0,00		421
		102.468,00		1.562.815,00		378.081,00		1.940.896,00		2.043.364,00		52.805,00		

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	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.561.226,00		429.333,00		1.990.559,00		1.990.559,00		0,00		4210000
		102.468,00		1.562.815,00		378.081,00		1.940.896,00		2.043.364,00		52.805,00		
01		0,00		6.290,00		0,00		6.290,00		6.290,00		0,00		01
			0,00	6.290,00	6.290,00		0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	
01A		0,00		6.290,00		0,00		6.290,00		6.290,00		0,00		01A
			0,00	6.290,00	6.290,00		0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	
02		0,00		1.554.936,00		429.333,00		1.984.269,00		1.984.269,00		0,00		02
		102.468,00		1.556.525,00		378.081,00		1.934.606,00		2.037.074,00		52.805,00		
02A		0,00		1.554.936,00		429.333,00		1.984.269,00		1.984.269,00		0,00		02A
		102.468,00		1.556.525,00		378.081,00		1.934.606,00		2.037.074,00		52.805,00		
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00		746,00		0,00		746,00		746,00		0,00		423
			6.129,00	746,00	746,00		0,00	746,00	746,00	746,00	6.875,00	0,00	6.129,00	
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		0,00		746,00		0,00		746,00		746,00		0,00		4230000
			6.129,00	746,00	746,00		0,00	746,00	746,00	746,00	6.875,00	0,00	6.129,00	
02		0,00		746,00		0,00		746,00		746,00		0,00		02
			6.129,00	746,00	746,00		0,00	746,00	746,00	746,00	6.875,00	0,00	6.129,00	
02A		0,00		746,00		0,00		746,00		746,00		0,00		02A
			6.129,00	746,00	746,00		0,00	746,00	746,00	746,00	6.875,00	0,00	6.129,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		20.982,00		2.136,00		23.118,00		23.118,00		0,00		427
			2.345,00	20.982,00	22.874,00		2.450,00	23.118,00	25.324,00	23.118,00	27.669,00	0,00	4.551,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		20.982,00		2.136,00		23.118,00		23.118,00		0,00		4270100
			2.345,00	20.982,00	22.874,00		2.450,00	23.118,00	25.324,00	23.118,00	27.669,00	0,00	4.551,00	
02		0,00		20.982,00		2.136,00		23.118,00		23.118,00		0,00		02
			2.345,00	20.982,00	22.874,00		2.450,00	23.118,00	25.324,00	23.118,00	27.669,00	0,00	4.551,00	
02A		0,00		20.982,00		2.136,00		23.118,00		23.118,00		0,00		02A
			2.345,00	20.982,00	22.874,00		2.450,00	23.118,00	25.324,00	23.118,00	27.669,00	0,00	4.551,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		9.348,00		20.143,00		7.221,00		27.364,00		36.712,00		5.776,00		428
			0,00	20.143,00	23.307,00		7.629,00	27.364,00	30.936,00	36.712,00	30.936,00	5.776,00	0,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		10.157,00		7.384,00		17.541,00		17.541,00		1.471,00		4280101
			0,00	10.157,00	8.686,00		7.384,00	17.541,00	16.070,00	17.541,00	16.070,00	1.471,00	0,00	
01		0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		0,00		01
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
01A		0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		0,00		01A
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
02		0,00		10.157,00		7.324,00		17.481,00		17.481,00		1.471,00		02
			0,00	10.157,00	8.686,00		7.324,00	17.481,00	16.010,00	17.481,00	16.010,00	1.471,00	0,00	
02A		0,00		10.157,00		7.324,00		17.481,00		17.481,00		1.471,00		02A
			0,00	10.157,00	8.686,00		7.324,00	17.481,00	16.010,00	17.481,00	16.010,00	1.471,00	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	
42802 Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an														
42802		9.348,00		9.986,00		-163,00		9.823,00		19.171,00		4.305,00		42802
			0,00		14.621,00		245,00		14.866,00		14.866,00		0,00	
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an														
4280201		0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00		4280201
			0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00	
02		0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00		02
			0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00	
02A		0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00		02A
			0,00		9.772,00		0,00		9.772,00		9.772,00		0,00	
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		9.348,00		214,00		-163,00		51,00		9.399,00		4.305,00		4280202
			0,00		4.849,00		245,00		5.094,00		5.094,00		0,00	
02		9.348,00		214,00		-163,00		51,00		9.399,00		4.305,00		02
			0,00		4.849,00		245,00		5.094,00		5.094,00		0,00	
02A		9.348,00		214,00		-163,00		51,00		9.399,00		4.305,00		02A
			0,00		4.849,00		245,00		5.094,00		5.094,00		0,00	
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		56.003,00		26.630,00		82.633,00		82.633,00		0,00		429
			560,00		55.443,00		26.630,00		82.073,00		82.633,00		0,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		56.003,00		26.630,00		82.633,00		82.633,00		0,00		4290000
			560,00		55.443,00		26.630,00		82.073,00		82.633,00		0,00	
01		0,00		56.003,00		26.630,00		82.633,00		82.633,00		0,00		01
			560,00		55.443,00		26.630,00		82.073,00		82.633,00		0,00	
01A		0,00		56.003,00		26.630,00		82.633,00		82.633,00		0,00		01A
			560,00		55.443,00		26.630,00		82.073,00		82.633,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		766.550,00		206.262,00		972.812,00		972.812,00		0,00		43
			93.237,00		836.072,00		155.427,00		991.499,00		1.084.736,00		111.924,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		615.947,00		165.468,00		781.415,00		781.415,00		0,00		431
			43.563,00		680.396,00		137.869,00		818.265,00		861.828,00		80.413,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		304.264,00		70.422,00		374.686,00		374.686,00		0,00		4310100
			22.768,00		311.539,00		58.937,00		370.476,00		393.244,00		18.558,00	
01		0,00		1.309,00		0,00		1.309,00		1.309,00		0,00		01
			0,00		1.309,00		0,00		1.309,00		1.309,00		0,00	
01A		0,00		1.309,00		0,00		1.309,00		1.309,00		0,00		01A
			0,00		1.309,00		0,00		1.309,00		1.309,00		0,00	
02		0,00		302.955,00		70.422,00		373.377,00		373.377,00		0,00		02
			22.768,00		310.230,00		58.937,00		369.167,00		391.935,00		18.558,00	
02A		0,00		302.955,00		70.422,00		373.377,00		373.377,00		0,00		02A
			22.768,00		310.230,00		58.937,00		369.167,00		391.935,00		18.558,00	

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	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		146.576,00		42.563,00		189.139,00		189.139,00		0,00		4310200
		11.489,00		165.130,00		34.932,00		200.062,00		211.551,00		22.412,00		
01		0,00		662,00		0,00		662,00		662,00		0,00		01
		0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	
01A		0,00		662,00		0,00		662,00		662,00		0,00		01A
		0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	
02		0,00		145.914,00		42.563,00		188.477,00		188.477,00		0,00		02
		11.489,00		164.468,00		34.932,00		199.400,00		210.889,00		22.412,00		
02A		0,00		145.914,00		42.563,00		188.477,00		188.477,00		0,00		02A
		11.489,00		164.468,00		34.932,00		199.400,00		210.889,00		22.412,00		
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		78.732,00		23.189,00		101.921,00		101.921,00		0,00		4310300
		5.648,00		81.531,00		19.413,00		100.944,00		106.592,00		4.671,00		
01		0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00		01
		0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	
01A		0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00		01A
		0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	
02		0,00		78.405,00		23.189,00		101.594,00		101.594,00		0,00		02
		5.648,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		106.265,00		4.671,00		
02A		0,00		78.405,00		23.189,00		101.594,00		101.594,00		0,00		02A
		5.648,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		106.265,00		4.671,00		
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		74.940,00		24.776,00		99.716,00		99.716,00		0,00		4310400
		5.955,00		86.088,00		20.800,00		106.888,00		112.843,00		13.127,00		
01		0,00		348,00		0,00		348,00		348,00		0,00		01
		0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	
01A		0,00		348,00		0,00		348,00		348,00		0,00		01A
		0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	
02		0,00		74.592,00		24.776,00		99.368,00		99.368,00		0,00		02
		5.955,00		85.740,00		20.800,00		106.540,00		112.495,00		13.127,00		
02A		0,00		74.592,00		24.776,00		99.368,00		99.368,00		0,00		02A
		5.955,00		85.740,00		20.800,00		106.540,00		112.495,00		13.127,00		
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		2.682,00		823,00		3.505,00		3.505,00		0,00		4310500
		196,00		2.832,00		687,00		3.519,00		3.715,00		210,00		
01		0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00		01
		0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
01A		0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00		01A
		0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
02		0,00		2.670,00		823,00		3.493,00		3.493,00		0,00		02
		196,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.703,00		210,00		
02A		0,00		2.670,00		823,00		3.493,00		3.493,00		0,00		02A
		196,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.703,00		210,00		

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	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		2.493,00	0,00	8.753,00	33.276,00	3.695,00	3.100,00	12.448,00	36.376,00	14.941,00	36.376,00	0,00	21.435,00	4310700
02		2.493,00	0,00	8.753,00	33.276,00	3.695,00	3.100,00	12.448,00	36.376,00	14.941,00	36.376,00	0,00	21.435,00	02
02A		2.493,00	0,00	8.753,00	33.276,00	3.695,00	3.100,00	12.448,00	36.376,00	14.941,00	36.376,00	0,00	21.435,00	02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00	951,00	12.215,00	13.158,00	2.884,00	2.410,00	15.099,00	15.568,00	15.099,00	16.519,00	0,00	1.420,00	437
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00	477,00	6.291,00	6.559,00	1.440,00	1.206,00	7.731,00	7.765,00	7.731,00	8.242,00	0,00	511,00	4370100
01		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	477,00	6.260,00	6.528,00	1.440,00	1.206,00	7.700,00	7.734,00	7.700,00	8.211,00	0,00	511,00	02
02A		0,00	477,00	6.260,00	6.528,00	1.440,00	1.206,00	7.700,00	7.734,00	7.700,00	8.211,00	0,00	511,00	02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00	474,00	5.924,00	6.599,00	1.444,00	1.204,00	7.368,00	7.803,00	7.368,00	8.277,00	0,00	909,00	4370200
01		0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	474,00	5.885,00	6.560,00	1.444,00	1.204,00	7.329,00	7.764,00	7.329,00	8.238,00	0,00	909,00	02
02A		0,00	474,00	5.885,00	6.560,00	1.444,00	1.204,00	7.329,00	7.764,00	7.329,00	8.238,00	0,00	909,00	02A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00	48.723,00	138.388,00	142.518,00	37.910,00	15.148,00	176.298,00	157.666,00	176.298,00	206.389,00	0,00	30.091,00	438
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00	48.723,00	138.388,00	142.518,00	37.910,00	15.148,00	176.298,00	157.666,00	176.298,00	206.389,00	0,00	30.091,00	4380000
01		0,00	40.793,00	26.832,00	26.832,00	18.222,00	-3.870,00	45.054,00	22.962,00	45.054,00	63.755,00	0,00	18.701,00	01
01A		0,00	40.793,00	26.832,00	26.832,00	18.222,00	-3.870,00	45.054,00	22.962,00	45.054,00	63.755,00	0,00	18.701,00	01A
02		0,00	7.930,00	111.556,00	115.686,00	19.688,00	19.018,00	131.244,00	134.704,00	131.244,00	142.634,00	0,00	11.390,00	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		111.556,00		19.688,00		131.244,00		131.244,00		0,00		02A
			7.930,00		115.686,00		19.018,00		134.704,00		142.634,00		11.390,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		170.254,24		60.372,00		230.626,24		230.626,24		0,00		44
			13.172,00		192.489,24		50.536,00		243.025,24		256.197,24		25.571,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		165.645,00		59.472,00		225.117,00		225.117,00		0,00		444
			12.472,00		187.880,00		49.636,00		237.516,00		249.988,00		24.871,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		165.645,00		59.472,00		225.117,00		225.117,00		0,00		4440000
			12.472,00		187.880,00		49.636,00		237.516,00		249.988,00		24.871,00	
01		0,00		842,00		0,00		842,00		842,00		0,00		01
			0,00		842,00		0,00		842,00		842,00		0,00	
01A		0,00		842,00		0,00		842,00		842,00		0,00		01A
			0,00		842,00		0,00		842,00		842,00		0,00	
02		0,00		164.803,00		59.472,00		224.275,00		224.275,00		0,00		02
			12.472,00		187.038,00		49.636,00		236.674,00		249.146,00		24.871,00	
02A		0,00		164.803,00		59.472,00		224.275,00		224.275,00		0,00		02A
			12.472,00		187.038,00		49.636,00		236.674,00		249.146,00		24.871,00	
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		446
			700,00		792,24		0,00		792,24		1.492,24		700,00	
4460000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460000		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		4460000
			700,00		792,24		0,00		792,24		1.492,24		700,00	
02		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		02
			700,00		792,24		0,00		792,24		1.492,24		700,00	
02A		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		02A
			700,00		792,24		0,00		792,24		1.492,24		700,00	
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00		448
			0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00		4480100
			0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00	
02		0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00		02
			0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00	
02A		0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00		02A
			0,00		3.817,00		900,00		4.717,00		4.717,00		0,00	
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI														
45		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		45
			0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00	
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor /Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		458
			0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		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	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		4580301
			0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00	
02		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		02
			0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00	
02E		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		02E
			0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00	
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		917.663,42		2.786.332,75		649.060,64		3.435.393,39		4.353.056,81		959.223,32		46
			0,00		2.818.886,19		574.947,30		3.393.833,49		3.393.833,49		0,00	
461 Debitori														
461		7.715,70		33.451,21		1.000,00		34.451,21		42.166,91		7.715,70		461
			0,00		33.451,21		1.000,00		34.451,21		34.451,21		0,00	
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		7.715,70		33.451,21		1.000,00		34.451,21		42.166,91		7.715,70		4610109
			0,00		33.451,21		1.000,00		34.451,21		34.451,21		0,00	
02		7.715,70		33.451,21		1.000,00		34.451,21		42.166,91		7.715,70		02
			0,00		33.451,21		1.000,00		34.451,21		34.451,21		0,00	
02A		7.715,70		0,00		0,00		0,00		7.715,70		7.715,70		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		33.451,21		1.000,00		34.451,21		34.451,21		0,00		02E
			0,00		33.451,21		1.000,00		34.451,21		34.451,21		0,00	
462 Creditori														
462		0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00		462
			9.604,35		1.373,00		50,53		1.423,53		11.027,88		10.064,88	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00		4620109
			0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00	
02		0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00		02
			0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00	
02A		0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00		02A
			0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00	
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620209
			9.604,35		410,00		50,53		460,53		10.064,88		10.064,88	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			9.604,35		410,00		50,53		460,53		10.064,88		10.064,88	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			9.604,35		410,00		50,53		460,53		10.064,88		10.064,88	
464 Creante ale bugetului local														
464		919.552,07		2.751.918,54		648.060,64		3.399.979,18		4.319.531,25		961.572,50		464
			0,00		2.784.061,98		573.896,77		3.357.958,75		3.357.958,75		0,00	
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		919.552,07		2.751.918,54		648.060,64		3.399.979,18		4.319.531,25		961.572,50		4640000
			0,00		2.784.061,98		573.896,77		3.357.958,75		3.357.958,75		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		919.552,07	0,00	2.751.918,54	2.784.061,98	648.060,64	573.896,77	3.399.979,18	3.357.958,75	4.319.531,25	3.357.958,75	961.572,50	0,00	02
02A		919.552,07	0,00	2.751.918,54	2.784.061,98	648.060,64	573.896,77	3.399.979,18	3.357.958,75	4.319.531,25	3.357.958,75	961.572,50	0,00	02A
47 CONTURI DE REGULARIZARE														
47		0,00	6.684,01	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	47
473 Decontari din operatii în curs de clarificare														
473		0,00	6.684,01	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	473
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109		0,00	6.684,01	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	4730109
02		0,00	6.684,01	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	02
02A		0,00	6.684,01	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	0,00	163.054,00	48
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	0,00	163.054,00	489
4890000 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
4890000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	0,00	163.054,00	4890000
01		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	0,00	163.054,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	560,00	163.614,00	0,00	163.054,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		165.848,83	0,00	4.674.394,49	1.459.266,86	12.052.280,36	15.249.765,86	16.726.674,85	16.709.032,72	16.892.523,68	16.709.032,72	183.490,96	0,00	5
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		1.150,65	0,00	410,00	0,00	50,53	0,00	460,53	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18	0,00	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		1.150,65	0,00	410,00	0,00	50,53	0,00	460,53	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18	0,00	512
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		1.150,65	0,00	410,00	0,00	50,53	0,00	460,53	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18	0,00	5120102
02		1.150,65	0,00	410,00	0,00	50,53	0,00	460,53	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		1.110,82	0,00	410,00	0,00	50,53	0,00	460,53	0,00	1.571,35	0,00	1.571,35	0,00	02A
02E		39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	0,00	02E
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		148.981,77	0,00	3.283.172,63	148.372,74	11.816.850,91	14.929.508,22	15.100.023,54	15.077.880,96	15.249.005,31	15.077.880,96	171.124,35	0,00	52
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00	0,00	0,00	0,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	0,00	0,00	520
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00	0,00	0,00	0,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	0,00	0,00	5200200
01		0,00	0,00	0,00	0,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	163.614,00	0,00	0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		148.981,77	0,00	3.282.005,63	147.205,74	11.653.236,91	14.765.894,22	14.935.242,54	14.913.099,96	15.084.224,31	14.913.099,96	171.124,35	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	3.282.005,63	0,00	457.340,65	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	3.282.005,63	0,00	457.340,65	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.282.005,63	0,00	457.340,65	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	3.739.346,28	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	7.456.549,98	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		148.981,77	0,00	0,00	147.205,74	3.739.346,28	3.569.997,96	3.739.346,28	3.717.203,70	3.888.328,05	3.717.203,70	171.124,35	0,00	5210300
02		148.981,77	0,00	0,00	147.205,74	3.739.346,28	3.569.997,96	3.739.346,28	3.717.203,70	3.888.328,05	3.717.203,70	171.124,35	0,00	02
02A		148.981,77	0,00	0,00	147.205,74	3.739.346,28	3.569.997,96	3.739.346,28	3.717.203,70	3.888.328,05	3.717.203,70	171.124,35	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	529

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	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00		5290201
			0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00	
02		0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00		02
			0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00	
02A		0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00		02A
			0,00		1.167,00		0,00		1.167,00		1.167,00		0,00	
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		1.707,70		663.934,61		73.112,00		737.046,61		738.754,31		1.161,80		53
			0,00		660.404,51		77.188,00		737.592,51		737.592,51		0,00	
531 Casa														
531		0,00		650.734,61		72.112,00		722.846,61		722.846,61		0,00		531
			0,00		650.734,61		72.112,00		722.846,61		722.846,61		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		650.734,61		72.112,00		722.846,61		722.846,61		0,00		5310101
			0,00		650.734,61		72.112,00		722.846,61		722.846,61		0,00	
01		0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00		01
			0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00	
01A		0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00		01A
			0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00	
02		0,00		629.521,61		48.489,00		678.010,61		678.010,61		0,00		02
			0,00		629.521,61		48.489,00		678.010,61		678.010,61		0,00	
02A		0,00		600.159,00		43.728,00		643.887,00		643.887,00		0,00		02A
			0,00		600.159,00		43.728,00		643.887,00		643.887,00		0,00	
02E		0,00		29.362,61		4.761,00		34.123,61		34.123,61		0,00		02E
			0,00		29.362,61		4.761,00		34.123,61		34.123,61		0,00	
532 Alte valori														
532		1.707,70		13.200,00		1.000,00		14.200,00		15.907,70		1.161,80		532
			0,00		9.669,90		5.076,00		14.745,90		14.745,90		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		941,80		1.200,00		0,00		1.200,00		2.141,80		1.161,80		5320100
			0,00		904,00		76,00		980,00		980,00		0,00	
02		941,80		1.200,00		0,00		1.200,00		2.141,80		1.161,80		02
			0,00		904,00		76,00		980,00		980,00		0,00	
02A		941,80		1.200,00		0,00		1.200,00		2.141,80		1.161,80		02A
			0,00		904,00		76,00		980,00		980,00		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		765,90		12.000,00		1.000,00		13.000,00		13.765,90		0,00		5320400
			0,00		8.765,90		5.000,00		13.765,90		13.765,90		0,00	
02		765,90		12.000,00		1.000,00		13.000,00		13.765,90		0,00		02
			0,00		8.765,90		5.000,00		13.765,90		13.765,90		0,00	
02A		765,90		7.000,00		0,00		7.000,00		7.765,90		0,00		02A
			0,00		5.765,90		2.000,00		7.765,90		7.765,90		0,00	
02E		0,00		5.000,00		1.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00		02E
			0,00		3.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
54 ACREDITIVE														
54		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00		54
			0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00		542
			0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00		5420100
			0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
02		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00		02
			0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
02A		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00		02A
			0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		9.053,53		963,00		0,00		963,00		10.016,53		8.493,53		55
			0,00		1.523,00		0,00		1.523,00		1.523,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		9.053,53		963,00		0,00		963,00		10.016,53		8.493,53		552
			0,00		1.523,00		0,00		1.523,00		1.523,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		9.053,53		963,00		0,00		963,00		10.016,53		8.493,53		5520000
			0,00		1.523,00		0,00		1.523,00		1.523,00		0,00	
01		560,00		0,00		0,00		0,00		560,00		0,00		01
			0,00		560,00		0,00		560,00		560,00		0,00	
01A		560,00		0,00		0,00		0,00		560,00		0,00		01A
			0,00		560,00		0,00		560,00		560,00		0,00	
02		8.493,53		963,00		0,00		963,00		9.456,53		8.493,53		02
			0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00	
02A		8.493,53		963,00		0,00		963,00		9.456,53		8.493,53		02A
			0,00		963,00		0,00		963,00		963,00		0,00	
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		4.955,18		76.947,64		90.254,92		167.202,56		172.157,74		1.100,10		56
			0,00		0,00		171.057,64		171.057,64		171.057,64		0,00	
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		4.955,18		76.947,64		90.254,92		167.202,56		172.157,74		1.100,10		562
			0,00		0,00		171.057,64		171.057,64		171.057,64		0,00	
5620100 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
5620100		4.955,18		76.947,64		3.990,25		80.937,89		85.893,07		364,25		5620100
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00	
02		4.955,18		76.947,64		3.990,25		80.937,89		85.893,07		364,25		02
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00	
02A		0,00		0,00		364,25		364,25		364,25		364,25		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		4.955,18		76.947,64		3.626,00		80.573,64		85.528,82		0,00		02E
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		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	
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00		5620200
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00	
02		0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00		02
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00	
02E		0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00		02E
			0,00		0,00		85.528,82		85.528,82		85.528,82		0,00	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		0,00		0,00		735,85		735,85		735,85		735,85		5620300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		735,85		735,85		735,85		735,85		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		0,00		735,85		735,85		735,85		735,85		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00		58
			0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00		581
			0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00		58101
			0,00		647.266,61		72.012,00		719.278,61		719.278,61		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		642.966,61		72.012,00		714.978,61		714.978,61		0,00		5810101
			0,00		642.966,61		72.012,00		714.978,61		714.978,61		0,00	
01		0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00		01
			0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00	
01A		0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00		01A
			0,00		21.213,00		23.623,00		44.836,00		44.836,00		0,00	
02		0,00		621.753,61		48.389,00		670.142,61		670.142,61		0,00		02
			0,00		621.753,61		48.389,00		670.142,61		670.142,61		0,00	
02A		0,00		592.391,00		43.628,00		636.019,00		636.019,00		0,00		02A
			0,00		592.391,00		43.628,00		636.019,00		636.019,00		0,00	
02E		0,00		29.362,61		4.761,00		34.123,61		34.123,61		0,00		02E
			0,00		29.362,61		4.761,00		34.123,61		34.123,61		0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00		5810102
			0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	
02		0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00		02
			0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	
02A		0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00		02A
			0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.878.496,63		2.108.969,60		4.987.466,23		4.987.466,23		0,00		6
			0,00		2.878.496,63		2.108.969,60		4.987.466,23		4.987.466,23		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		211.939,34		93.399,49		305.338,83		305.338,83		0,00		60
			0,00	211.939,34		93.399,49		305.338,83		305.338,83			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		211.439,34		92.729,49		304.168,83		304.168,83		0,00		602
			0,00	211.439,34		92.729,49		304.168,83		304.168,83			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		45.041,61		37.285,00		82.326,61		82.326,61		0,00		6020200
			0,00	45.041,61		37.285,00		82.326,61		82.326,61			0,00	
02		0,00		45.041,61		37.285,00		82.326,61		82.326,61		0,00		02
			0,00	45.041,61		37.285,00		82.326,61		82.326,61			0,00	
02A		0,00		42.041,61		34.285,00		76.326,61		76.326,61		0,00		02A
			0,00	42.041,61		34.285,00		76.326,61		76.326,61			0,00	
02E		0,00		3.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00		02E
			0,00	3.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00			0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72		0,00		6020400
			0,00	8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72			0,00	
02		0,00		8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72		0,00		02
			0,00	8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72			0,00	
02A		0,00		8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72		0,00		02A
			0,00	8.554,72		1.106,00		9.660,72		9.660,72			0,00	
6020600 Cheltuieli privind furajele														
6020600		0,00		11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88		0,00		6020600
			0,00	11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88			0,00	
02		0,00		11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88		0,00		02
			0,00	11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88			0,00	
02E		0,00		11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88		0,00		02E
			0,00	11.811,31		629,57		12.440,88		12.440,88			0,00	
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700		0,00		22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40		0,00		6020700
			0,00	22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40			0,00	
02		0,00		22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40		0,00		02
			0,00	22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40			0,00	
02E		0,00		22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40		0,00		02E
			0,00	22.887,02		2.071,38		24.958,40		24.958,40			0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		123.049,68		51.345,34		174.395,02		174.395,02		0,00		6020800
			0,00	123.049,68		51.345,34		174.395,02		174.395,02			0,00	
02		0,00		123.049,68		51.345,34		174.395,02		174.395,02		0,00		02
			0,00	123.049,68		51.345,34		174.395,02		174.395,02			0,00	
02A		0,00		117.812,39		51.345,34		169.157,73		169.157,73		0,00		02A
			0,00	117.812,39		51.345,34		169.157,73		169.157,73			0,00	
02E		0,00		5.237,29		0,00		5.237,29		5.237,29		0,00		02E
			0,00	5.237,29		0,00		5.237,29		5.237,29			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	
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00	0,00	95,00	95,00	292,20	292,20	387,20	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	6020900
02		0,00	0,00	95,00	95,00	292,20	292,20	387,20	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	95,00	95,00	292,20	292,20	387,20	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	02A
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00	0,00	500,00	500,00	670,00	670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	603
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00	0,00	500,00	500,00	670,00	670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	6030000
02		0,00	0,00	500,00	500,00	670,00	670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	500,00	500,00	670,00	670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	02A
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00	0,00	141.187,91	141.187,91	47.546,15	47.546,15	188.734,06	188.734,06	188.734,06	188.734,06	0,00	0,00	61
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00	0,00	110.255,33	110.255,33	17.695,15	17.695,15	127.950,48	127.950,48	127.950,48	127.950,48	0,00	0,00	610
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	110.255,33	110.255,33	17.695,15	17.695,15	127.950,48	127.950,48	127.950,48	127.950,48	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	110.255,33	110.255,33	17.695,15	17.695,15	127.950,48	127.950,48	127.950,48	127.950,48	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	107.861,90	107.861,90	17.695,15	17.695,15	125.557,05	125.557,05	125.557,05	125.557,05	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.393,43	2.393,43	0,00	0,00	2.393,43	2.393,43	2.393,43	2.393,43	0,00	0,00	02E
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
611		0,00	0,00	22.337,52	22.337,52	29.552,00	29.552,00	51.889,52	51.889,52	51.889,52	51.889,52	0,00	0,00	611
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000		0,00	0,00	22.337,52	22.337,52	29.552,00	29.552,00	51.889,52	51.889,52	51.889,52	51.889,52	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	22.337,52	22.337,52	29.552,00	29.552,00	51.889,52	51.889,52	51.889,52	51.889,52	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	19.917,52	19.917,52	29.552,00	29.552,00	49.469,52	49.469,52	49.469,52	49.469,52	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	1.663,06	1.663,06	1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.315,73	1.315,73	0,00	0,00	1.315,73	1.315,73	1.315,73	1.315,73	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	347,33	347,33	347,33	347,33	0,00	0,00	02E
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	299,00	299,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	0,00	0,00	614
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	299,00	299,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	0,00	0,00	6140000
01		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	239,00	239,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	239,00	239,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	262.933,73	262.933,73	17.745,52	17.745,52	280.679,25	280.679,25	280.679,25	280.679,25	0,00	0,00	62
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	623
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	6230000
02		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	02E
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	21.062,00	21.062,00	7.324,00	7.324,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00	0,00	0,00	624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	21.062,00	21.062,00	7.324,00	7.324,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00	0,00	0,00	6240200

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		21.062,00		7.324,00		28.386,00		28.386,00		0,00		02
			0,00		21.062,00		7.324,00		28.386,00		28.386,00		0,00	
02A		0,00		21.062,00		7.324,00		28.386,00		28.386,00		0,00		02A
			0,00		21.062,00		7.324,00		28.386,00		28.386,00		0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00		626
			0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00		6260000
			0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00	
02		0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00		02
			0,00		28.600,86		2.757,20		31.358,06		31.358,06		0,00	
02A		0,00		17.583,72		2.014,21		19.597,93		19.597,93		0,00		02A
			0,00		17.583,72		2.014,21		19.597,93		19.597,93		0,00	
02E		0,00		11.017,14		742,99		11.760,13		11.760,13		0,00		02E
			0,00		11.017,14		742,99		11.760,13		11.760,13		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00		628
			0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00		6280000
			0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00	
02		0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00		02
			0,00		151.029,04		7.344,32		158.373,36		158.373,36		0,00	
02A		0,00		139.039,95		6.285,47		145.325,42		145.325,42		0,00		02A
			0,00		139.039,95		6.285,47		145.325,42		145.325,42		0,00	
02E		0,00		11.989,09		1.058,85		13.047,94		13.047,94		0,00		02E
			0,00		11.989,09		1.058,85		13.047,94		13.047,94		0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00		629
			0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00		6290100
			0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00	
02		0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00		02
			0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00	
02A		0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00		02A
			0,00		60.891,83		320,00		61.211,83		61.211,83		0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		63
			0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00		635
			0,00		792,24		0,00		792,24		792,24		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350000		0,00	0,00	792,24	792,24	0,00	0,00	792,24	792,24	792,24	792,24	0,00	0,00	6350000
02		0,00	0,00	792,24	792,24	0,00	0,00	792,24	792,24	792,24	792,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	792,24	792,24	0,00	0,00	792,24	792,24	792,24	792,24	0,00	0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	1.997.350,00	1.997.350,00	461.424,00	461.424,00	2.458.774,00	2.458.774,00	2.458.774,00	2.458.774,00	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	1.561.613,00	1.561.613,00	378.081,00	378.081,00	1.939.694,00	1.939.694,00	1.939.694,00	1.939.694,00	0,00	0,00	641
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	1.561.613,00	1.561.613,00	378.081,00	378.081,00	1.939.694,00	1.939.694,00	1.939.694,00	1.939.694,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.555.323,00	1.555.323,00	378.081,00	378.081,00	1.933.404,00	1.933.404,00	1.933.404,00	1.933.404,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.555.323,00	1.555.323,00	378.081,00	378.081,00	1.933.404,00	1.933.404,00	1.933.404,00	1.933.404,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	435.737,00	435.737,00	83.343,00	83.343,00	519.080,00	519.080,00	519.080,00	519.080,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	311.539,00	311.539,00	58.937,00	58.937,00	370.476,00	370.476,00	370.476,00	370.476,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	310.230,00	310.230,00	58.937,00	58.937,00	369.167,00	369.167,00	369.167,00	369.167,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	310.230,00	310.230,00	58.937,00	58.937,00	369.167,00	369.167,00	369.167,00	369.167,00	0,00	0,00	02A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00	0,00	6.559,00	6.559,00	1.206,00	1.206,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	0,00	0,00	6450200
01		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		6.528,00		1.206,00		7.734,00		7.734,00		0,00		02
			0,00		6.528,00		1.206,00		7.734,00		7.734,00		0,00	
02A		0,00		6.528,00		1.206,00		7.734,00		7.734,00		0,00		02A
			0,00		6.528,00		1.206,00		7.734,00		7.734,00		0,00	
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		81.531,00		19.413,00		100.944,00		100.944,00		0,00		6450300
			0,00		81.531,00		19.413,00		100.944,00		100.944,00		0,00	
01		0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00		01
			0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00	
01A		0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00		01A
			0,00		327,00		0,00		327,00		327,00		0,00	
02		0,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		100.617,00		0,00		02
			0,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		100.617,00		0,00	
02A		0,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		100.617,00		0,00		02A
			0,00		81.204,00		19.413,00		100.617,00		100.617,00		0,00	
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		2.832,00		687,00		3.519,00		3.519,00		0,00		6450400
			0,00		2.832,00		687,00		3.519,00		3.519,00		0,00	
01		0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00		01
			0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00	
01A		0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00		01A
			0,00		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00	
02		0,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.507,00		0,00		02
			0,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.507,00		0,00	
02A		0,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.507,00		0,00		02A
			0,00		2.820,00		687,00		3.507,00		3.507,00		0,00	
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00		6450500
			0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00	
02		0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00		02
			0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00	
02A		0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00		02A
			0,00		33.276,00		3.100,00		36.376,00		36.376,00		0,00	
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00		65
			0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00		658
			0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00	
6580000 Alte cheltuieli operationale														
6580000		0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00		6580000
			0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00	
02		0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		0,00		02
			0,00		0,00		316,00		316,00		316,00		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	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	200.611,00	200.611,00	70.576,00	70.576,00	271.187,00	271.187,00	271.187,00	271.187,00	0,00	0,00	67
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	900,00	900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	671
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	900,00	900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	6710000
02		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	900,00	900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	900,00	900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	02A
677 Ajutoare sociale														
677		0,00	0,00	142.518,00	142.518,00	43.046,00	43.046,00	185.564,00	185.564,00	185.564,00	185.564,00	0,00	0,00	677
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	142.518,00	142.518,00	43.046,00	43.046,00	185.564,00	185.564,00	185.564,00	185.564,00	0,00	0,00	6770000
01		0,00	0,00	26.832,00	26.832,00	24.028,00	24.028,00	50.860,00	50.860,00	50.860,00	50.860,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	26.832,00	26.832,00	24.028,00	24.028,00	50.860,00	50.860,00	50.860,00	50.860,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	115.686,00	115.686,00	19.018,00	19.018,00	134.704,00	134.704,00	134.704,00	134.704,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	115.686,00	115.686,00	19.018,00	19.018,00	134.704,00	134.704,00	134.704,00	134.704,00	0,00	0,00	02A
679 Alte cheltuieli														
679		0,00	0,00	55.443,00	55.443,00	26.630,00	26.630,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	0,00	0,00	679
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00	0,00	55.443,00	55.443,00	26.630,00	26.630,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	0,00	0,00	6790000
01		0,00	0,00	55.443,00	55.443,00	26.630,00	26.630,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	55.443,00	55.443,00	26.630,00	26.630,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	82.073,00	0,00	0,00	01A
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00	0,00	63.682,41	63.682,41	1.417.962,44	1.417.962,44	1.481.644,85	1.481.644,85	1.481.644,85	1.481.644,85	0,00	0,00	68
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00	0,00	63.682,41	63.682,41	1.779,83	1.779,83	65.462,24	65.462,24	65.462,24	65.462,24	0,00	0,00	681

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	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	63.682,41	63.682,41	1.779,83	1.779,83	65.462,24	65.462,24	65.462,24	65.462,24	0,00	0,00	6810100
02		0,00	0,00	63.682,41	63.682,41	1.779,83	1.779,83	65.462,24	65.462,24	65.462,24	65.462,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50.628,41	50.628,41	1.779,83	1.779,83	52.408,24	52.408,24	52.408,24	52.408,24	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00	0,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00	0,00	0,00	02E
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	0,00	0,00	682
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109		0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	0,00	0,00	6820109
02		0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	1.416.182,61	0,00	0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	3.210.562,75	6.427.558,87	4.647.946,93	1.430.950,81	7.858.509,68	7.858.509,68	7.858.509,68	7.858.509,68	0,00	0,00	7
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00	0,00	2.701.926,36	2.701.926,36	652.957,83	652.957,83	3.354.884,19	3.354.884,19	3.354.884,19	3.354.884,19	0,00	0,00	73
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00	0,00	337.749,41	337.749,41	27.550,12	27.550,12	365.299,53	365.299,53	365.299,53	365.299,53	0,00	0,00	731
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00	0,00	337.749,41	337.749,41	27.550,12	27.550,12	365.299,53	365.299,53	365.299,53	365.299,53	0,00	0,00	7310200
02		0,00	0,00	337.749,41	337.749,41	27.550,12	27.550,12	365.299,53	365.299,53	365.299,53	365.299,53	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	337.749,41	337.749,41	27.550,12	27.550,12	365.299,53	365.299,53	365.299,53	365.299,53	0,00	0,00	02A
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00	0,00	12.988,50	12.988,50	3.099,50	3.099,50	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00	0,00	732
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00	0,00	12.988,50	12.988,50	3.099,50	3.099,50	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00	0,00	7320100
02		0,00	0,00	12.988,50	12.988,50	3.099,50	3.099,50	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	12.988,50	12.988,50	3.099,50	3.099,50	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20		0,00		734
			0,00	292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20		0,00		7340000
			0,00	292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20			0,00	
02		0,00		292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20		0,00		02
			0,00	292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20			0,00	
02A		0,00		292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20		0,00		02A
			0,00	292.860,75		69.128,45		361.989,20		361.989,20			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.057.937,70		553.179,76		2.611.117,46		2.611.117,46		0,00		735
			0,00	2.057.937,70		553.179,76		2.611.117,46		2.611.117,46			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00		0,00		7350200
			0,00	2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00			0,00	
02		0,00		2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00		0,00		02
			0,00	2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00			0,00	
02A		0,00		2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00		0,00		02A
			0,00	2.019.994,00		547.344,00		2.567.338,00		2.567.338,00			0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46		0,00		7350600
			0,00	37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46			0,00	
02		0,00		37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46		0,00		02
			0,00	37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46			0,00	
02A		0,00		37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46		0,00		02A
			0,00	37.943,70		5.835,76		43.779,46		43.779,46			0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		739
			0,00	390,00		0,00		390,00		390,00			0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		7390000
			0,00	390,00		0,00		390,00		390,00			0,00	
02		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		02
			0,00	390,00		0,00		390,00		390,00			0,00	
02A		0,00		390,00		0,00		390,00		390,00		0,00		02A
			0,00	390,00		0,00		390,00		390,00			0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		146.976,80		26.391,43		173.368,23		173.368,23		0,00		75
			0,00	146.976,80		26.391,43		173.368,23		173.368,23			0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62		0,00		750
			0,00	57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62			0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62		0,00		7500000
			0,00	57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62		0,00		
			0,00		57.190,19		4.774,43		61.964,62		61.964,62		0,00	02
02A		0,00		26.860,09		4.774,43		31.634,52		31.634,52		0,00		
			0,00		26.860,09		4.774,43		31.634,52		31.634,52		0,00	02A
02E		0,00		30.330,10		0,00		30.330,10		30.330,10		0,00		
			0,00		30.330,10		0,00		30.330,10		30.330,10		0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		89.786,61		21.617,00		111.403,61		111.403,61		0,00		
			0,00		89.786,61		21.617,00		111.403,61		111.403,61		0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00		
			0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00	7510100
02		0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00		
			0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00	02
02E		0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00		
			0,00		33.937,61		3.626,00		37.563,61		37.563,61		0,00	02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00		
			0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00	7510200
02		0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00		
			0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00	02
02A		0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00		
			0,00		4.850,00		351,00		5.201,00		5.201,00		0,00	02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00		
			0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00	7510300
02		0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00		
			0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00	02
02A		0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00		
			0,00		29.556,00		17.640,00		47.196,00		47.196,00		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00		
			0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00	7510400
02		0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00		
			0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00	02
02A		0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00		
			0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00		
			0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00	7510500
02		0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00		
			0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00	02
02A		0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00		
			0,00		21.303,00		0,00		21.303,00		21.303,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		357.359,59		3.968.597,67		4.325.957,26		4.325.957,26		0,00		77
			0,00	3.574.355,71		751.601,55		4.325.957,26		4.325.957,26			0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		3.965.610,67		3.965.610,67		3.965.610,67		0,00		770
			0,00	3.216.996,12		748.614,55		3.965.610,67		3.965.610,67			0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		3.965.610,67		3.965.610,67		3.965.610,67		0,00		7700000
			0,00	3.216.996,12		748.614,55		3.965.610,67		3.965.610,67			0,00	
01		0,00		0,00		163.614,00		163.614,00		163.614,00		0,00		
			0,00	90.244,00		73.370,00		163.614,00		163.614,00			0,00	01
01A		0,00		0,00		163.614,00		163.614,00		163.614,00		0,00		
			0,00	90.244,00		73.370,00		163.614,00		163.614,00			0,00	01A
02		0,00		0,00		3.801.996,67		3.801.996,67		3.801.996,67		0,00		
			0,00	3.126.752,12		675.244,55		3.801.996,67		3.801.996,67			0,00	02
02A		0,00		0,00		3.717.203,70		3.717.203,70		3.717.203,70		0,00		
			0,00	3.047.760,99		669.442,71		3.717.203,70		3.717.203,70			0,00	02A
02E		0,00		0,00		84.792,97		84.792,97		84.792,97		0,00		
			0,00	78.991,13		5.801,84		84.792,97		84.792,97			0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00		326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93		0,00		772
			0,00	326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93			0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93		0,00		7720100
			0,00	326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93			0,00	
02		0,00		326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93		0,00		
			0,00	326.400,93		2.987,00		329.387,93		329.387,93			0,00	02
02A		0,00		313.721,00		2.987,00		316.708,00		316.708,00		0,00		
			0,00	313.721,00		2.987,00		316.708,00		316.708,00			0,00	02A
02E		0,00		12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93		0,00		
			0,00	12.679,93		0,00		12.679,93		12.679,93			0,00	02E
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		779
			0,00	30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66			0,00	
7790000 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
7790000		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		7790000
			0,00	30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66			0,00	
02		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		
			0,00	30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66			0,00	02
02A		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		
			0,00	30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66			0,00	02A
79 VENITURI EXTRAORDINARE														
79		0,00		4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00		0,00		79
			0,00	4.300,00		0,00		4.300,00		4.300,00			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
791		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	791
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	7910000
02		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	02A
TOTAL		16.812.535,75	16.812.535,75	22.261.912,45	22.261.912,45	23.880.201,10	23.880.201,10	46.142.113,55	46.142.113,55	62.954.649,30	62.954.649,30	18.613.354,60	18.613.354,60	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,