

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Iunie 2019**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	297.485,00	271.701,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	220.958,00	209.260,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	45.981.051,00	46.588.715,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	46.499.494,00	47.069.676,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	835.159,00	811.512,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	4.003,00	4.003,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	4.003,00	4.003,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.451.701,00	1.588.232,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.436.853,00	1.572.997,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		317.305,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.455.704,00	1.909.540,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	296.147,00	1.127.790,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	1.894,00	4.544,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	441.811,00	31.271,00
	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	739.852,00	1.163.605,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3.030.715,00	3.884.657,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	49.530.209,00	50.954.333,00
	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	14.939,00	15.419,00
	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	14.939,00	15.419,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	2.436.168,00	592.850,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	2.429.168,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061		585.850,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	135.062,00	42.703,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	114.495,00	34.982,00
	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		126.922,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	177.425,00	54.458,00
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	22.715,00	25.640,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	2.771.370,00	842.573,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	2.786.309,00	857.992,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	46.743.900,00	50.096.341,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	43.189.947,00	43.520.974,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.995.469,00	6.177.383,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		397.984,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088	441.516,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	46.743.900,00	50.096.341,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	1.292.443,00	1.709.480,00
2.Venituri din activitati economice		003	19.016,00	21.557,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	27.070,00	400.400,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	137.913,00	88.738,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1.476.442,00	2.220.175,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	509.413,00	589.304,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	149.914,00	561.438,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	246.941,00	328.889,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	10.959,00	340.424,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	770,00	2.151,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	917.997,00	1.822.206,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	558.445,00	397.969,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		15,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		15,00
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	558.445,00	397.984,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025	28.224,00	
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028	28.224,00	
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	586.669,00	397.984,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	586.669,00	397.984,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	296.147,00	1.127.790,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	436.538,00	25.518,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	296.147,00	1.127.790,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	296.147,00	1.127.790,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	1.894,00	4.544,00
	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	441.811,00	31.271,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	441.811,00	31.271,00
	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	441.811,00	31.271,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	4.003,00	4.003,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.436.853,00	1.572.997,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.436.853,00	1.572.997,00
	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		317.305,00
	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	14.939,00	15.419,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		585.850,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	135.062,00	42.703,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	177.425,00	54.458,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	22.715,00	25.640,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	335.202,00	122.801,00
	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		126.922,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2019**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	4.751,00		4.751,00
2.	Plati	003	415.291,00		415.291,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-410.540,00		-410.540,00
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	-410.540,00		-410.540,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	441.811,00		441.811,00
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	31.271,00		31.271,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE
CIF: 4365239

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2019

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	2.493.979	591.157		1.828.414								66.121			8.287
	2. Plati	003	1.622.377	591.157		1.000.657								22.276			8.287
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	871.602			827.757								43.845			
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	39.959			39.959											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-39.959			-39.959											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	831.643			787.798								43.845			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	296.147			260.003								26.478			9.666
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	1.127.790			1.047.801								70.323			9.666

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Iunie 2019**

- 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 Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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 Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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 externe
la data de Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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 și 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 interne
la data de Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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 Iunie 2019**

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 Iunie 2019

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,

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	12.788.272,13	718.795,46	13.507.067,59	13.507.067,59	0,00	1						
		46.743.900,58	14.652.349,85	372.390,76	15.024.740,61	61.768.641,19	48.261.573,60							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		43.189.947,00	331.027,40	0,00	0,00	331.027,40	43.520.974,40	43.520.974,40						
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						
		28.961.108,00	331.027,40	0,00	331.027,40	29.292.135,40	29.292.135,40							
10300 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
10300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300						
		28.961.108,00	331.027,40	0,00	331.027,40	29.292.135,40	29.292.135,40							
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						
		28.961.108,00	331.027,40	0,00	331.027,40	29.292.135,40	29.292.135,40							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		28.961.108,00	331.027,40	0,00	331.027,40	29.292.135,40	29.292.135,40							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		28.961.108,00	331.027,40	0,00	331.027,40	29.292.135,40	29.292.135,40							
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						
		14.228.839,00	0,00	0,00	0,00	14.228.839,00	14.228.839,00							
10401 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
10401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10401						
		14.228.839,00	0,00	0,00	0,00	14.228.839,00	14.228.839,00							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		14.228.839,00	0,00	0,00	0,00	14.228.839,00	14.228.839,00							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		14.228.839,00	0,00	0,00	0,00	14.228.839,00	14.228.839,00							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		14.228.839,00	0,00	0,00	0,00	14.228.839,00	14.228.839,00							
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	5.241.547,88	0,00	5.241.547,88	5.241.547,88	0,00	11						
		3.995.469,38	7.230.588,22	0,00	7.230.588,22	11.226.057,60	5.984.509,72							
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	5.241.547,88	0,00	5.241.547,88	5.241.547,88	0,00	117						
		3.995.469,38	7.230.588,22	0,00	7.230.588,22	11.226.057,60	5.984.509,72							
11700 Rezultatul reportat														
11700		0,00	5.241.547,88	0,00	5.241.547,88	5.241.547,88	0,00	11700						
		3.995.469,38	7.230.588,22	0,00	7.230.588,22	11.226.057,60	5.984.509,72							
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	5.241.547,88	0,00	5.241.547,88	5.241.547,88	0,00	1170000						
		3.995.469,38	7.230.588,22	0,00	7.230.588,22	11.226.057,60	5.984.509,72							

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		637,00	0,00	2.621.403,91	2.429.167,79	0,00	0,00	2.621.403,91	2.429.167,79	2.622.040,91	2.429.167,79	192.873,12	0,00	01
01A		637,00	0,00	2.621.403,91	2.429.167,79	0,00	0,00	2.621.403,91	2.429.167,79	2.622.040,91	2.429.167,79	192.873,12	0,00	01A
02		0,00	3.996.106,38	2.620.143,97	4.801.420,43	0,00	0,00	2.620.143,97	4.801.420,43	2.620.143,97	8.797.526,81	0,00	6.177.382,84	02
02A		0,00	3.950.997,45	2.536.832,55	4.675.380,69	0,00	0,00	2.536.832,55	4.675.380,69	2.536.832,55	8.626.378,14	0,00	6.089.545,59	02A
02D		0,00	0,00	2.315,65	0,00	0,00	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65	0,00	02D
02E		0,00	45.108,93	80.995,77	126.039,74	0,00	0,00	80.995,77	126.039,74	80.995,77	171.148,67	0,00	90.152,90	02E
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		441.515,80	0,00	7.546.724,25	7.090.734,23	718.795,46	372.390,76	8.265.519,71	7.463.124,99	8.707.035,51	7.463.124,99	1.243.910,52	0,00	12
121 Rezultatul patrimonial														
121		441.515,80	0,00	7.546.724,25	7.090.734,23	718.795,46	372.390,76	8.265.519,71	7.463.124,99	8.707.035,51	7.463.124,99	1.243.910,52	0,00	121
12100 Rezultatul patrimonial														
12100		441.515,80	0,00	7.546.724,25	7.090.734,23	718.795,46	372.390,76	8.265.519,71	7.463.124,99	8.707.035,51	7.463.124,99	1.243.910,52	0,00	12100
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		441.515,80	0,00	7.546.724,25	7.090.734,23	718.795,46	372.390,76	8.265.519,71	7.463.124,99	8.707.035,51	7.463.124,99	1.243.910,52	0,00	1210000
01		2.625.107,91	0,00	1.298.536,66	2.625.107,91	343.357,39	0,00	1.641.894,05	2.625.107,91	4.267.001,96	2.625.107,91	1.641.894,05	0,00	01
01A		2.625.107,91	0,00	1.298.536,66	2.625.107,91	343.357,39	0,00	1.641.894,05	2.625.107,91	4.267.001,96	2.625.107,91	1.641.894,05	0,00	01A
02		0,00	2.183.592,11	6.248.187,59	4.465.626,32	375.438,07	372.390,76	6.623.625,66	4.838.017,08	6.623.625,66	7.021.609,19	0,00	397.983,53	02
02A		0,00	2.138.548,14	5.876.366,55	4.335.009,79	196.349,36	356.762,88	6.072.715,91	4.691.772,67	6.072.715,91	6.830.320,81	0,00	757.604,90	02A
02D		0,00	0,00	220.694,64	78,20	188.087,21	0,00	408.781,85	78,20	408.781,85	78,20	408.703,65	0,00	02D
02E		0,00	45.043,97	151.126,40	130.538,33	-8.998,50	15.627,88	142.127,90	146.166,21	142.127,90	191.210,18	0,00	49.082,28	02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		46.499.493,66	0,00	891.007,18	859.188,03	542.220,80	1.604,44	1.433.227,98	860.792,47	47.932.721,64	860.792,47	47.071.929,17	0,00	2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE														
20		170.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.466,58	0,00	170.466,58	0,00	20
208 Alte active fixe necorporale														
208		170.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.466,58	0,00	170.466,58	0,00	208

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	
20801 Programe informatice														
20801		109.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,11	0,00	109.434,11	0,00	20801
2080100 Programe informatice														
2080100		109.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,11	0,00	109.434,11	0,00	2080100
02														
02		109.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,11	0,00	109.434,11	0,00	02
02A														
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
02E														
02E		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	02E
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														
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														
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		44.064.694,32	0,00	331.027,40	52.494,25	0,00	0,00	331.027,40	52.494,25	44.395.721,72	52.494,25	44.343.227,47	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		21.164.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.569,00	0,00	21.164.569,00	0,00	211
21101 Terenuri														
21101		19.492.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492.119,00	0,00	19.492.119,00	0,00	21101
2110100 Terenuri														
2110100		19.492.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492.119,00	0,00	19.492.119,00	0,00	2110100
02														
02		19.492.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492.119,00	0,00	19.492.119,00	0,00	02
02A														
02A		19.492.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492.119,00	0,00	19.492.119,00	0,00	02A
21102 Amenajari la terenuri														
21102		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	0,00	21102
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	0,00	2110200
02														
02		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	0,00	02
02A														
02A		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	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	
212 Constructii														
212		22.025.378,00	0,00	331.027,40	0,00	0,00	0,00	331.027,40	0,00	22.356.405,40	0,00	22.356.405,40	0,00	212
21209 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
21209		22.025.378,00	0,00	331.027,40	0,00	0,00	0,00	331.027,40	0,00	22.356.405,40	0,00	22.356.405,40	0,00	21209
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		22.025.378,00	0,00	331.027,40	0,00	0,00	0,00	331.027,40	0,00	22.356.405,40	0,00	22.356.405,40	0,00	2120901
02		22.025.378,00	0,00	331.027,40	0,00	0,00	0,00	331.027,40	0,00	22.356.405,40	0,00	22.356.405,40	0,00	02
02A		22.025.378,00	0,00	331.027,40	0,00	0,00	0,00	331.027,40	0,00	22.356.405,40	0,00	22.356.405,40	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		610.670,64	0,00	0,00	34.101,19	0,00	0,00	0,00	34.101,19	610.670,64	34.101,19	576.569,45	0,00	213
21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
21301		328.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.724,68	0,00	328.724,68	0,00	21301
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		328.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.724,68	0,00	328.724,68	0,00	2130100
02		328.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.724,68	0,00	328.724,68	0,00	02
02A		328.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.724,68	0,00	328.724,68	0,00	02A
21302 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
21302		150.826,05	0,00	0,00	3.142,53	0,00	0,00	0,00	3.142,53	150.826,05	3.142,53	147.683,52	0,00	21302
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		150.826,05	0,00	0,00	3.142,53	0,00	0,00	0,00	3.142,53	150.826,05	3.142,53	147.683,52	0,00	2130200
01		2.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	01
01A		2.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	01A
02		148.226,07	0,00	0,00	3.142,53	0,00	0,00	0,00	3.142,53	148.226,07	3.142,53	145.083,54	0,00	02
02A		148.226,07	0,00	0,00	3.142,53	0,00	0,00	0,00	3.142,53	148.226,07	3.142,53	145.083,54	0,00	02A
21303 Mijloace de transport														
21303		128.819,91	0,00	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	128.819,91	30.958,66	97.861,25	0,00	21303
2130300 Mijloace de transport														
2130300		128.819,91	0,00	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	128.819,91	30.958,66	97.861,25	0,00	2130300

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		128.819,91	0,00	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	128.819,91	30.958,66	97.861,25	0,00	02
02A		128.819,91	0,00	0,00	30.958,66	0,00	0,00	0,00	30.958,66	128.819,91	30.958,66	97.861,25	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		264.076,68	0,00	0,00	18.393,06	0,00	0,00	0,00	18.393,06	264.076,68	18.393,06	245.683,62	0,00	214
21400 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
21400		264.076,68	0,00	0,00	18.393,06	0,00	0,00	0,00	18.393,06	264.076,68	18.393,06	245.683,62	0,00	21400
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		264.076,68	0,00	0,00	18.393,06	0,00	0,00	0,00	18.393,06	264.076,68	18.393,06	245.683,62	0,00	2140000
02		264.076,68	0,00	0,00	18.393,06	0,00	0,00	0,00	18.393,06	264.076,68	18.393,06	245.683,62	0,00	02
02A		264.076,68	0,00	0,00	18.393,06	0,00	0,00	0,00	18.393,06	264.076,68	18.393,06	245.683,62	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		3.018.027,74	0,00	39.958,56	331.027,40	542.220,80	0,00	582.179,36	331.027,40	3.600.207,10	331.027,40	3.269.179,70	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		2.791.104,35	0,00	39.958,56	301.392,83	538.070,80	0,00	578.029,36	301.392,83	3.369.133,71	301.392,83	3.067.740,88	0,00	231
23100 Active fixe corporale în curs de executie														
23100		2.791.104,35	0,00	39.958,56	301.392,83	538.070,80	0,00	578.029,36	301.392,83	3.369.133,71	301.392,83	3.067.740,88	0,00	23100
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		2.791.104,35	0,00	39.958,56	301.392,83	538.070,80	0,00	578.029,36	301.392,83	3.369.133,71	301.392,83	3.067.740,88	0,00	2310000
02		2.791.104,35	0,00	39.958,56	301.392,83	538.070,80	0,00	578.029,36	301.392,83	3.369.133,71	301.392,83	3.067.740,88	0,00	02
02A		2.791.104,35	0,00	39.958,56	301.392,83	538.070,80	0,00	578.029,36	301.392,83	3.369.133,71	301.392,83	3.067.740,88	0,00	02A
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		226.923,39	0,00	0,00	29.634,57	4.150,00	0,00	4.150,00	29.634,57	231.073,39	29.634,57	201.438,82	0,00	233
23300 Active fixe necorporale în curs de executie														
23300		226.923,39	0,00	0,00	29.634,57	4.150,00	0,00	4.150,00	29.634,57	231.073,39	29.634,57	201.438,82	0,00	23300

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	
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		226.923,39	0,00	0,00	29.634,57	4.150,00	0,00	4.150,00	29.634,57	231.073,39	29.634,57	201.438,82	0,00	2330000
02		226.923,39	0,00	0,00	29.634,57	4.150,00	0,00	4.150,00	29.634,57	231.073,39	29.634,57	201.438,82	0,00	02
02A		226.923,39	0,00	0,00	29.634,57	4.150,00	0,00	4.150,00	29.634,57	231.073,39	29.634,57	201.438,82	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	753.694,98	520.021,22	475.666,38	0,00	1.604,44	520.021,22	477.270,82	520.021,22	1.230.965,80	0,00	710.944,58	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	99.904,38	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	300,00	0,00	100.204,38	0,00	100.204,38	280
28008 Amortizarea altor active fixe necorporale														
28008		0,00	99.904,38	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	300,00	0,00	100.204,38	0,00	100.204,38	28008
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	99.904,38	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800
02		0,00	99.904,38	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	99.904,38	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	-99.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00	0,00	0,00	39.121,91	0,00	50,00	0,00	39.171,91	0,00	39.171,91	0,00	39.171,91	2800801
02		0,00	0,00	0,00	39.121,91	0,00	50,00	0,00	39.171,91	0,00	39.171,91	0,00	39.171,91	02
02A		0,00	0,00	0,00	38.871,91	0,00	0,00	0,00	38.871,91	0,00	38.871,91	0,00	38.871,91	02A
02E		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	02E
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809		0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	2800809
02		0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	02
02A		0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	0,00	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	0,00	61.032,47	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	653.790,60	520.021,22	475.416,38	0,00	1.554,44	520.021,22	476.970,82	520.021,22	1.130.761,42	0,00	610.740,20	281
28102 Amortizarea constructiilor														
28102		0,00	0,00	43.260,91	43.260,91	0,00	0,00	43.260,91	43.260,91	43.260,91	43.260,91	0,00	0,00	28102

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	
2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00		2810200
			0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00	
02		0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00		02
			0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00	
02A		0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00		
			0,00		43.260,91		0,00		43.260,91		43.260,91		0,00	02A
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810208
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		458.367,25		0,00		458.367,25		458.367,25		0,00		28103
		480.849,19		428.502,96		847,38		429.350,34		910.199,53		451.832,28		
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		424.266,06		0,00		424.266,06		424.266,06		0,00		2810300
			0,00		424.266,06		0,00		424.266,06		424.266,06		0,00	
02		0,00		424.266,06		0,00		424.266,06		424.266,06		0,00		02
			0,00		424.266,06		0,00		424.266,06		424.266,06		0,00	
02A		0,00		424.266,06		0,00		424.266,06		424.266,06		2.300,00		
			0,00		421.966,06		0,00		421.966,06		421.966,06		0,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		2.300,00		0,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	02E
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
		309.500,60		873,90		174,78		1.048,68		310.549,28		310.549,28		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		309.500,60		873,90		174,78		1.048,68		310.549,28		310.549,28		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		309.500,60		873,90		174,78		1.048,68		310.549,28		310.549,28		02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		3.142,53		0,00		3.142,53		3.142,53		0,00		2810302
		59.903,21		288,90		57,78		346,68		60.249,89		57.107,36		
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
		0,00		288,90		57,78		346,68		346,68		346,68		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		288,90		57,78		346,68		346,68		346,68		01A
02		0,00		3.142,53		0,00		3.142,53		3.142,53		0,00		02
		59.903,21		0,00		0,00		0,00		59.903,21		56.760,68		
02A		0,00		3.142,53		0,00		3.142,53		3.142,53		0,00		
		59.903,21		0,00		0,00		0,00		59.903,21		56.760,68		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	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		2810303
		109.145,38		3.074,10		614,82		3.688,92		112.834,30		81.875,64		
02		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		02
		109.145,38		3.074,10		614,82		3.688,92		112.834,30		81.875,64		02
02A		0,00		30.958,66		0,00		30.958,66		30.958,66		0,00		
		109.145,38		3.074,10		614,82		3.688,92		112.834,30		81.875,64		02A
2810304 Amortizarea animalelor si plantatiilor														
2810304		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810304
		2.300,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00		2.300,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		2.300,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00		2.300,00		02
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		2.300,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00		2.300,00		02E
28104 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
28104		0,00		18.393,06		0,00		18.393,06		18.393,06		0,00		28104
		172.941,41		3.652,51		707,06		4.359,57		177.300,98		158.907,92		
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		18.393,06		0,00		18.393,06		18.393,06		0,00		2810400
		172.941,41		3.652,51		707,06		4.359,57		177.300,98		158.907,92		
02		0,00		18.393,06		0,00		18.393,06		18.393,06		0,00		02
		172.941,41		3.652,51		707,06		4.359,57		177.300,98		158.907,92		02
02A		0,00		18.393,06		0,00		18.393,06		18.393,06		0,00		
		172.941,41		3.652,51		707,06		4.359,57		177.300,98		158.907,92		02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		835.159,30		77.740,94		35.751,64		113.492,58		948.651,88		820.656,29		3
		0,00		121.766,68		6.228,91		127.995,59		127.995,59		0,00		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		817.330,32		75.822,73		35.751,64		111.574,37		928.904,69		803.778,03		30
		0,00		119.049,00		6.077,66		125.126,66		125.126,66		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		71.747,10		36.700,89		24.805,39		61.506,28		133.253,38		52.869,43		302
		0,00		74.306,29		6.077,66		80.383,95		80.383,95		0,00		
30202 Combustibili														
30202		18.855,29		7.050,00		20.490,00		27.540,00		46.395,29		19.785,00		30202
		0,00		25.422,00		1.188,29		26.610,29		26.610,29		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200		18.855,29		7.050,00		20.490,00		27.540,00		46.395,29		19.785,00		3020200
		0,00		25.422,00		1.188,29		26.610,29		26.610,29		0,00		
02		18.855,29		7.050,00		20.490,00		27.540,00		46.395,29		19.785,00		02
		0,00		25.422,00		1.188,29		26.610,29		26.610,29		0,00		02
02A		18.855,29		6.480,00		20.490,00		26.970,00		45.825,29		19.785,00		
		0,00		24.852,00		1.188,29		26.040,29		26.040,29		0,00		02A
02E		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00		
		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		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	
30204 Piese de schimb														
30204		286,71	0,00	332,00	332,00	820,00	1.106,71	1.152,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	0,00	0,00	30204
3020400 Piese de schimb														
3020400		286,71	0,00	332,00	332,00	820,00	1.106,71	1.152,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	0,00	0,00	3020400
02		286,71	0,00	332,00	332,00	820,00	1.106,71	1.152,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	0,00	0,00	02
02A		286,71	0,00	332,00	332,00	820,00	1.106,71	1.152,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	0,00	0,00	02A
3020500 Seminte si materiale de plantat														
3020500		8.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,92	0,00	8.161,92	0,00	3020500
02		8.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,92	0,00	8.161,92	0,00	02
02E		8.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,92	0,00	8.161,92	0,00	02E
3020600 Furaje														
3020600		797,50	0,00	0,00	741,50	0,00	56,00	0,00	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00	3020600
02		797,50	0,00	0,00	741,50	0,00	56,00	0,00	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00	02
02E		797,50	0,00	0,00	741,50	0,00	56,00	0,00	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00	02E
30207 Hrana														
30207		8.313,85	0,00	18.263,41	25.043,54	1.980,70	2.252,37	20.244,11	27.295,91	28.557,96	27.295,91	1.262,05	0,00	30207
3020700 Hrana														
3020700		8.313,85	0,00	18.263,41	25.043,54	1.980,70	2.252,37	20.244,11	27.295,91	28.557,96	27.295,91	1.262,05	0,00	3020700
01		6.733,09	0,00	0,00	6.733,09	0,00	0,00	0,00	6.733,09	6.733,09	6.733,09	0,00	0,00	01
01A		6.733,09	0,00	0,00	6.733,09	0,00	0,00	0,00	6.733,09	6.733,09	6.733,09	0,00	0,00	01A
02		1.580,76	0,00	18.263,41	18.310,45	1.980,70	2.252,37	20.244,11	20.562,82	21.824,87	20.562,82	1.262,05	0,00	02
02E		1.580,76	0,00	18.263,41	18.310,45	1.980,70	2.252,37	20.244,11	20.562,82	21.824,87	20.562,82	1.262,05	0,00	02E
30208 Alte materiale consumabile														
30208		32.739,71	0,00	11.055,48	22.767,25	1.514,69	310,17	12.570,17	23.077,42	45.309,88	23.077,42	22.232,46	0,00	30208
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		32.739,71	0,00	11.055,48	22.767,25	1.514,69	310,17	12.570,17	23.077,42	45.309,88	23.077,42	22.232,46	0,00	3020800

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		1.918,67	0,00	0,00	1.918,67	0,00	0,00	0,00	1.918,67	1.918,67	0,00	0,00	01	
01A		1.918,67	0,00	0,00	1.918,67	0,00	0,00	0,00	1.918,67	1.918,67	0,00	0,00	01A	
02		30.821,04	0,00	11.055,48	20.848,58	1.514,69	310,17	12.570,17	21.158,75	43.391,21	22.232,46	0,00	02	
02A		12.214,88	0,00	11.117,46	20.594,96	1.514,69	310,17	12.632,15	20.905,13	24.847,03	3.941,90	0,00	02A	
02E		18.606,16	0,00	-61,98	253,62	0,00	0,00	-61,98	253,62	18.544,18	18.290,56	0,00	02E	
30209 Medicamente si materiale sanitare														
30209		2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12	2.592,12	1.428,00	0,00	30209	
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12	2.592,12	1.428,00	0,00	3020900	
02		2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12	2.592,12	1.428,00	0,00	02	
02A		2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12	2.592,12	1.428,00	0,00	02A	
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		745.583,22	0,00	39.121,84	44.742,71	10.946,25	0,00	50.068,09	44.742,71	795.651,31	750.908,60	0,00	303	
30301 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
30301		68.238,85	0,00	11.116,34	26.465,50	950,25	0,00	12.066,59	26.465,50	80.305,44	53.839,94	0,00	30301	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		68.238,85	0,00	11.116,34	26.465,50	950,25	0,00	12.066,59	26.465,50	80.305,44	53.839,94	0,00	3030100	
01		9.145,14	0,00	0,00	9.145,14	0,00	0,00	0,00	9.145,14	9.145,14	0,00	0,00	01	
01A		9.145,14	0,00	0,00	9.145,14	0,00	0,00	0,00	9.145,14	9.145,14	0,00	0,00	01A	
02		59.093,71	0,00	11.116,34	17.320,36	950,25	0,00	12.066,59	17.320,36	71.160,30	53.839,94	0,00	02	
02A		50.859,71	0,00	2.627,13	2.587,14	950,25	0,00	3.577,38	2.587,14	54.437,09	51.849,95	0,00	02A	
02E		8.234,00	0,00	8.489,21	14.733,22	0,00	0,00	8.489,21	14.733,22	16.723,21	1.989,99	0,00	02E	
30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
30302		677.344,37	0,00	28.005,50	18.277,21	9.996,00	0,00	38.001,50	18.277,21	715.345,87	697.068,66	0,00	30302	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		677.344,37	0,00	28.005,50	18.277,21	9.996,00	0,00	38.001,50	18.277,21	715.345,87	697.068,66	0,00	3030200	

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	
38100 Ambalaje														
38100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38100
3810000 Ambalaje														
3810000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3810000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00	1.330.604,36	6.324.515,02	3.557.523,71	964.750,57	1.582.150,00	7.289.265,59	5.139.673,71	7.289.265,59	6.470.278,07	818.987,52	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	0,00	440.196,93	473.616,61	282.881,43	835.311,59	723.078,36	1.308.928,20	723.078,36	1.308.928,20	0,00	585.849,84	40
401 Furnizori														
401		0,00	0,00	400.238,37	433.658,05	282.881,43	293.090,79	683.119,80	726.748,84	683.119,80	726.748,84	0,00	43.629,04	401
40101 Furnizori sub 1 an														
40101		0,00	0,00	400.238,37	433.658,05	282.881,43	293.090,79	683.119,80	726.748,84	683.119,80	726.748,84	0,00	43.629,04	40101
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	0,00	400.238,37	433.658,05	282.881,43	293.090,79	683.119,80	726.748,84	683.119,80	726.748,84	0,00	43.629,04	4010100
01		0,00	0,00	0,00	0,00	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	76.607,61	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	400.238,37	433.658,05	206.273,82	216.483,18	606.512,19	650.141,23	606.512,19	650.141,23	0,00	43.629,04	02
02A		0,00	0,00	206.693,15	237.924,37	73.436,53	85.834,35	280.129,68	323.758,72	280.129,68	323.758,72	0,00	43.629,04	02A
02D		0,00	0,00	164.081,95	164.081,95	140.025,00	140.025,00	304.106,95	304.106,95	304.106,95	304.106,95	0,00	0,00	02D
02E		0,00	0,00	29.463,27	31.651,73	-7.187,71	-9.376,17	22.275,56	22.275,56	22.275,56	22.275,56	0,00	0,00	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	39.958,56	39.958,56	0,00	542.220,80	39.958,56	582.179,36	39.958,56	582.179,36	0,00	542.220,80	404
40401 Furnizori de active fixe sub 1 an														
40401		0,00	0,00	39.958,56	39.958,56	0,00	542.220,80	39.958,56	582.179,36	39.958,56	582.179,36	0,00	542.220,80	40401
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	39.958,56	39.958,56	0,00	542.220,80	39.958,56	582.179,36	39.958,56	582.179,36	0,00	542.220,80	4040100

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		39.958,56		0,00		39.958,56		39.958,56		0,00		
			0,00		39.958,56		542.220,80		582.179,36		582.179,36		542.220,80	02
02A		0,00		39.958,56		0,00		39.958,56		39.958,56		0,00		
			0,00		39.958,56		542.220,80		582.179,36		582.179,36		542.220,80	02A
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE														
41		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		41
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	
411 Clienti														
411		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		411
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	
41101 Clienti cu termen sub 1 an														
41101		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		41101
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		4110101
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	
02		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		02
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	
02E		4.003,21		19.012,00		14.568,00		33.580,00		37.583,21		4.003,21		
			0,00		19.012,00		14.568,00		33.580,00		33.580,00		0,00	02E
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		1.710.803,00		393.678,00		2.104.481,00		2.104.481,00		0,00		42
		177.425,00		1.764.886,00		363.410,00		2.128.296,00		2.305.721,00		201.240,00		
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		1.682.431,00		378.196,00		2.060.627,00		2.060.627,00		0,00		421
		178.681,00		1.726.865,00		350.013,00		2.076.878,00		2.255.559,00		194.932,00		
42100 Personal - salarii datorate														
42100		0,00		1.682.431,00		378.196,00		2.060.627,00		2.060.627,00		0,00		42100
		178.681,00		1.726.865,00		350.013,00		2.076.878,00		2.255.559,00		194.932,00		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.682.431,00		378.196,00		2.060.627,00		2.060.627,00		0,00		4210000
		178.681,00		1.726.865,00		350.013,00		2.076.878,00		2.255.559,00		194.932,00		
01		0,00		1.205.402,00		281.275,00		1.486.677,00		1.486.677,00		0,00		01
		128.014,00		1.245.415,00		255.118,00		1.500.533,00		1.628.547,00		141.870,00		
01A		0,00		1.205.402,00		281.275,00		1.486.677,00		1.486.677,00		0,00		
		128.014,00		1.245.415,00		255.118,00		1.500.533,00		1.628.547,00		141.870,00		01A
02		0,00		477.029,00		96.921,00		573.950,00		573.950,00		0,00		02
		50.667,00		481.450,00		94.895,00		576.345,00		627.012,00		53.062,00		
02A		0,00		477.029,00		96.921,00		573.950,00		573.950,00		0,00		
		50.667,00		481.450,00		94.895,00		576.345,00		627.012,00		53.062,00		02A
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		4.292,00		0,00		0,00		0,00		4.292,00		0,00		423
		0,00		4.292,00		0,00		4.292,00		4.292,00		0,00		
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		4.292,00		0,00		0,00		0,00		4.292,00		0,00		4230000
		0,00		4.292,00		0,00		4.292,00		4.292,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00	0,00	01	
01A		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00	0,00	01A	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00	3.036,00	18.712,00	19.539,00	3.863,00	3.859,00	22.575,00	23.398,00	22.575,00	26.434,00	0,00	3.859,00	427
42701 Retineri din salarii datorate tertilor														
42701		0,00	3.036,00	18.712,00	19.539,00	3.863,00	3.859,00	22.575,00	23.398,00	22.575,00	26.434,00	0,00	3.859,00	42701
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	3.036,00	18.712,00	19.539,00	3.863,00	3.859,00	22.575,00	23.398,00	22.575,00	26.434,00	0,00	3.859,00	4270100
01		0,00	2.351,00	13.272,00	13.587,00	2.666,00	2.662,00	15.938,00	16.249,00	15.938,00	18.600,00	0,00	2.662,00	01
01A		0,00	2.351,00	13.272,00	13.587,00	2.666,00	2.662,00	15.938,00	16.249,00	15.938,00	18.600,00	0,00	2.662,00	01A
02		0,00	685,00	5.440,00	5.952,00	1.197,00	1.197,00	6.637,00	7.149,00	6.637,00	7.834,00	0,00	1.197,00	02
02A		0,00	685,00	5.440,00	5.952,00	1.197,00	1.197,00	6.637,00	7.149,00	6.637,00	7.834,00	0,00	1.197,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00	0,00	135,00	2.775,00	9.729,00	7.288,00	9.864,00	10.063,00	9.864,00	10.063,00	0,00	199,00	428
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00	0,00	135,00	2.775,00	9.729,00	7.288,00	9.864,00	10.063,00	9.864,00	10.063,00	0,00	199,00	42801
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00	0,00	135,00	2.775,00	9.729,00	7.288,00	9.864,00	10.063,00	9.864,00	10.063,00	0,00	199,00	4280101
01		0,00	0,00	0,00	2.448,00	9.470,00	7.022,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	2.448,00	9.470,00	7.022,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	135,00	327,00	259,00	266,00	394,00	593,00	394,00	593,00	0,00	199,00	02
02A		0,00	0,00	135,00	327,00	259,00	266,00	394,00	593,00	394,00	593,00	0,00	199,00	02A
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00	0,00	9.525,00	11.415,00	1.890,00	2.250,00	11.415,00	13.665,00	11.415,00	13.665,00	0,00	2.250,00	429
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00	0,00	9.525,00	11.415,00	1.890,00	2.250,00	11.415,00	13.665,00	11.415,00	13.665,00	0,00	2.250,00	4290000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		9.525,00		1.890,00		11.415,00		11.415,00		0,00		
			0,00		11.415,00		2.250,00		13.665,00		13.665,00		2.250,00	01
01A		0,00		9.525,00		1.890,00		11.415,00		11.415,00		0,00		
			0,00		11.415,00		2.250,00		13.665,00		13.665,00		2.250,00	01A
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		734.665,00		177.349,00		912.014,00		912.014,00		0,00		43
			137.210,00		771.924,00		155.347,00		927.271,00		1.064.481,00		152.467,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		607.106,00		149.768,00		756.874,00		756.874,00		0,00		431
			114.495,00		638.862,00		129.250,00		768.112,00		882.607,00		125.733,00	
43101 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
43101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43101
			0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4310100
			0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00	
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
			0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00	01A
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
43102		0,00		409.762,00		101.473,00		511.235,00		511.235,00		0,00		43102
			76.987,00		431.887,00		87.440,00		519.327,00		596.314,00		85.079,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		409.762,00		101.473,00		511.235,00		511.235,00		0,00		4310200
			76.987,00		431.887,00		87.440,00		519.327,00		596.314,00		85.079,00	
01		0,00		291.359,00		77.708,00		369.067,00		369.067,00		0,00		
			55.220,00		311.486,00		63.710,00		375.196,00		430.416,00		61.349,00	01
01A		0,00		291.359,00		77.708,00		369.067,00		369.067,00		0,00		
			55.220,00		311.486,00		63.710,00		375.196,00		430.416,00		61.349,00	01A
02		0,00		118.403,00		23.765,00		142.168,00		142.168,00		0,00		
			21.767,00		120.401,00		23.730,00		144.131,00		165.898,00		23.730,00	02
02A		0,00		118.403,00		23.765,00		142.168,00		142.168,00		0,00		
			21.767,00		120.401,00		23.730,00		144.131,00		165.898,00		23.730,00	02A
43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
43104		0,00		160.995,00		39.652,00		200.647,00		200.647,00		0,00		43104
			30.607,00		169.096,00		34.071,00		203.167,00		233.774,00		33.127,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		160.995,00		39.652,00		200.647,00		200.647,00		0,00		4310400
			30.607,00		169.096,00		34.071,00		203.167,00		233.774,00		33.127,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		115.070,00		30.625,00		145.695,00		145.695,00		0,00		
		21.900,00		122.851,00		24.886,00		147.737,00		169.637,00		23.942,00		01
01A		0,00		115.070,00		30.625,00		145.695,00		145.695,00		0,00		
		21.900,00		122.851,00		24.886,00		147.737,00		169.637,00		23.942,00		01A
02		0,00		45.925,00		9.027,00		54.952,00		54.952,00		0,00		
		8.707,00		46.245,00		9.185,00		55.430,00		64.137,00		9.185,00		02
02A		0,00		45.925,00		9.027,00		54.952,00		54.952,00		0,00		
		8.707,00		46.245,00		9.185,00		55.430,00		64.137,00		9.185,00		02A
43106 Contributia asiguratorie pentru munca														
43106		0,00		36.349,00		8.643,00		44.992,00		44.992,00		0,00		43106
		6.901,00		37.879,00		7.689,00		45.568,00		52.469,00		7.477,00		
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		36.349,00		8.643,00		44.992,00		44.992,00		0,00		4310600
		6.901,00		37.879,00		7.689,00		45.568,00		52.469,00		7.477,00		
01		0,00		25.909,00		6.606,00		32.515,00		32.515,00		0,00		
		4.942,00		27.361,00		5.622,00		32.983,00		37.925,00		5.410,00		01
01A		0,00		25.909,00		6.606,00		32.515,00		32.515,00		0,00		
		4.942,00		27.361,00		5.622,00		32.983,00		37.925,00		5.410,00		01A
02		0,00		10.440,00		2.037,00		12.477,00		12.477,00		0,00		
		1.959,00		10.518,00		2.067,00		12.585,00		14.544,00		2.067,00		02
02A		0,00		10.440,00		2.037,00		12.477,00		12.477,00		0,00		
		1.959,00		10.518,00		2.067,00		12.585,00		14.544,00		2.067,00		02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		437
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
43701 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
43701		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43701
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4370100
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		127.559,00		27.581,00		155.140,00		155.140,00		0,00		438
		22.715,00		133.062,00		26.097,00		159.159,00		181.874,00		26.734,00		
43800 Alte datorii sociale														
43800		0,00		127.559,00		27.581,00		155.140,00		155.140,00		0,00		43800
		22.715,00		133.062,00		26.097,00		159.159,00		181.874,00		26.734,00		
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		127.559,00		27.581,00		155.140,00		155.140,00		0,00		4380000
		22.715,00		133.062,00		26.097,00		159.159,00		181.874,00		26.734,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		4.576,00		1.909,00		6.485,00		6.485,00		0,00		
			637,00		6.485,00		457,00		6.942,00		7.579,00		1.094,00	01
01A		0,00	637,00	4.576,00	6.485,00	1.909,00	457,00	6.485,00	6.942,00	6.485,00	7.579,00	0,00	1.094,00	01A
02		0,00		122.983,00		25.672,00		148.655,00		148.655,00		0,00		
			22.078,00		126.577,00		25.640,00		152.217,00		174.295,00		25.640,00	02
02A		0,00	22.078,00	122.983,00	126.577,00	25.672,00	25.640,00	148.655,00	152.217,00	148.655,00	174.295,00	0,00	25.640,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		120.186,35		34.961,00		155.147,35		155.147,35		0,00		44
			20.567,00		133.016,35		26.970,00		159.986,35		180.553,35		25.406,00	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		101.448,00		32.785,00		134.233,00		134.233,00		0,00		444
			18.580,00		114.089,00		24.794,00		138.883,00		157.463,00		23.230,00	
44400 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
44400		0,00		101.448,00		32.785,00		134.233,00		134.233,00		0,00		44400
			18.580,00		114.089,00		24.794,00		138.883,00		157.463,00		23.230,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		101.448,00		32.785,00		134.233,00		134.233,00		0,00		4440000
			18.580,00		114.089,00		24.794,00		138.883,00		157.463,00		23.230,00	
01		0,00		72.264,00		26.832,00		99.096,00		99.096,00		0,00		
			13.347,00		84.185,00		17.073,00		101.258,00		114.605,00		15.509,00	01
01A		0,00	13.347,00	72.264,00	84.185,00	26.832,00	17.073,00	99.096,00	101.258,00	99.096,00	114.605,00	0,00	15.509,00	01A
02		0,00		29.184,00		5.953,00		35.137,00		35.137,00		0,00		
			5.233,00		29.904,00		7.721,00		37.625,00		42.858,00		7.721,00	02
02A		0,00	5.233,00	29.184,00	29.904,00	5.953,00	7.721,00	35.137,00	37.625,00	35.137,00	42.858,00	0,00	7.721,00	02A
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		10.691,00		2.176,00		12.867,00		12.867,00		0,00		446
			1.987,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		15.043,00		2.176,00	
44601 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
44601		0,00		10.691,00		2.176,00		12.867,00		12.867,00		0,00		44601
			1.987,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		15.043,00		2.176,00	
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		0,00		10.691,00		2.176,00		12.867,00		12.867,00		0,00		4460100
			1.987,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		15.043,00		2.176,00	
01		0,00		10.691,00		2.176,00		12.867,00		12.867,00		0,00		
			1.987,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		15.043,00		2.176,00	01
01A		0,00	1.987,00	10.691,00	10.880,00	2.176,00	2.176,00	12.867,00	13.056,00	12.867,00	15.043,00	0,00	2.176,00	01A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		8.047,35		0,00		8.047,35		8.047,35		0,00		448
			0,00		8.047,35		0,00		8.047,35		8.047,35		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	4480100
02		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	02A
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI														
45		0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	0,00	126.922,00	340.938,57	150.556,03	340.938,57	150.556,03	190.382,54	0,00	45
458 Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	0,00	126.922,00	340.938,57	150.556,03	340.938,57	150.556,03	190.382,54	0,00	458
45803 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45803		0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	340.938,57	23.634,03	317.304,54	0,00	45803
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301		0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	340.938,57	23.634,03	317.304,54	0,00	4580301
02		0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	0,00	0,00	340.938,57	23.634,03	340.938,57	23.634,03	317.304,54	0,00	02
02A		0,00	0,00	317.304,54	0,00	0,00	0,00	317.304,54	0,00	317.304,54	0,00	317.304,54	0,00	02A
02E		0,00	0,00	23.634,03	23.634,03	0,00	0,00	23.634,03	23.634,03	23.634,03	23.634,03	0,00	0,00	02E
45805 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET														
45805		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.922,00	0,00	126.922,00	0,00	126.922,00	0,00	126.922,00	45805
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	4580501
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	0,00	113.366,73	02A
4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	4580502
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	0,00	13.555,27	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.436.762,23	0,00	529.545,38	371.434,72	61.313,14	59.621,41	590.858,52	431.056,13	2.027.620,75	431.056,13	1.596.564,62	0,00	46

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
461 Debitori														
461		14.847,70	0,00	27.538,00	7.696,00	5.508,13	1.211,13	33.046,13	8.907,13	47.893,83	8.907,13	38.986,70	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		14.847,70	0,00	27.538,00	7.696,00	5.508,13	1.211,13	33.046,13	8.907,13	47.893,83	8.907,13	38.986,70	0,00	46101
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		14.847,70	0,00	27.538,00	7.696,00	5.508,13	1.211,13	33.046,13	8.907,13	47.893,83	8.907,13	38.986,70	0,00	4610102
01		7.132,00	0,00	11.767,00	0,00	4.853,00	0,00	16.620,00	0,00	23.752,00	0,00	23.752,00	0,00	01
01A		7.132,00	0,00	11.767,00	0,00	4.853,00	0,00	16.620,00	0,00	23.752,00	0,00	23.752,00	0,00	01A
02		7.715,70	0,00	15.771,00	7.696,00	655,13	1.211,13	16.426,13	8.907,13	24.141,83	8.907,13	15.234,70	0,00	02
02A		7.715,70	0,00	8.075,00	0,00	-556,00	0,00	7.519,00	0,00	15.234,70	0,00	15.234,70	0,00	02A
02E		0,00	0,00	7.696,00	7.696,00	1.211,13	1.211,13	8.907,13	8.907,13	8.907,13	8.907,13	0,00	0,00	02E
462 Creditori														
462		0,00	14.938,94	56.093,36	56.493,36	47.310,28	47.390,28	103.403,64	103.883,64	103.403,64	118.822,58	0,00	15.418,94	462
46201 Creditori sub 1 an														
46201		0,00	0,00	56.093,36	56.093,36	47.310,28	47.310,28	103.403,64	103.403,64	103.403,64	103.403,64	0,00	0,00	46201
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	0,00	56.093,36	56.093,36	47.310,28	47.310,28	103.403,64	103.403,64	103.403,64	103.403,64	0,00	0,00	4620109
02		0,00	0,00	56.093,36	56.093,36	47.310,28	47.310,28	103.403,64	103.403,64	103.403,64	103.403,64	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	02A
02D		0,00	0,00	55.853,36	55.853,36	47.310,28	47.310,28	103.163,64	103.163,64	103.163,64	103.163,64	0,00	0,00	02D
46202 Creditori peste 1 an														
46202		0,00	14.938,94	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	15.418,94	0,00	15.418,94	46202
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209		0,00	14.938,94	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	15.418,94	0,00	15.418,94	4620209
02		0,00	14.938,94	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	15.418,94	0,00	15.418,94	02
02A		0,00	14.938,94	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	15.418,94	0,00	15.418,94	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	
464 Creante ale bugetului local														
464		1.436.853,47	0,00	445.914,02	307.245,36	8.494,73	11.020,00	454.408,75	318.265,36	1.891.262,22	318.265,36	1.572.996,86	0,00	464
46400 Creante ale bugetului local														
46400		1.436.853,47	0,00	445.914,02	307.245,36	8.494,73	11.020,00	454.408,75	318.265,36	1.891.262,22	318.265,36	1.572.996,86	0,00	46400
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.436.853,47	0,00	445.914,02	307.245,36	8.494,73	11.020,00	454.408,75	318.265,36	1.891.262,22	318.265,36	1.572.996,86	0,00	4640000
02		1.436.853,47	0,00	445.914,02	307.245,36	8.494,73	11.020,00	454.408,75	318.265,36	1.891.262,22	318.265,36	1.572.996,86	0,00	02
02A		1.436.853,47	0,00	445.914,02	307.245,36	8.494,73	11.020,00	454.408,75	318.265,36	1.891.262,22	318.265,36	1.572.996,86	0,00	02A
47 CONTURI DE REGULARIZARE														
47		0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	47
473 Decontari din operatii în curs de clarificare														
473		0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	4730109
02		0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	02
02A		0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	48
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	489
48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
48902		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	48902
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	4890201
01		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	01
01A		0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	0,00	2.429.167,79	0,00	2.429.167,79	2.429.167,79	0,00	0,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		739.851,98	0,00	2.816.311,30	1.624.447,32	751.509,28	455.577,21	3.567.820,58	2.080.024,53	4.307.672,56	2.080.024,53	2.227.648,03	0,00	5

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT															
51		441.811,25	0,00	4.670,76	227.202,85	80,00	188.087,21	4.750,76	415.290,06	446.562,01	415.290,06	31.271,95	0,00	51	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit															
512		5.273,41	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	5.753,41	0,00	5.753,41	0,00	512	
51201 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei															
51201		5.273,41	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	5.753,41	0,00	5.753,41	0,00	51201	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei															
5120102		5.273,41	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	5.753,41	0,00	5.753,41	0,00	5120102	
02		5.273,41	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	5.753,41	0,00	5.753,41	0,00	02	
02A		5.273,41	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	480,00	0,00	5.753,41	0,00	5.753,41	0,00	02A	
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile															
515		436.537,84	0,00	4.270,76	227.202,85	0,00	188.087,21	4.270,76	415.290,06	440.808,60	415.290,06	25.518,54	0,00	515	
5150102 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit															
5150102		0,00	0,00	4.207,50	2.238,40	0,00	1.577,72	4.207,50	3.816,12	4.207,50	3.816,12	391,38	0,00	5150102	
02		0,00	0,00	4.207,50	2.238,40	0,00	1.577,72	4.207,50	3.816,12	4.207,50	3.816,12	391,38	0,00	02	
02D		0,00	0,00	4.207,50	2.238,40	0,00	1.577,72	4.207,50	3.816,12	4.207,50	3.816,12	391,38	0,00	02D	
51502 Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile															
51502		436.537,84	0,00	63,26	224.964,45	0,00	186.509,49	63,26	411.473,94	436.601,10	411.473,94	25.127,16	0,00	51502	
5150202 Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit															
5150202		436.537,84	0,00	63,26	224.964,45	0,00	186.509,49	63,26	411.473,94	436.601,10	411.473,94	25.127,16	0,00	5150202	
02		436.537,84	0,00	63,26	224.964,45	0,00	186.509,49	63,26	411.473,94	436.601,10	411.473,94	25.127,16	0,00	02	
02A		436.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.537,84	0,00	436.537,84	0,00	02A	
02D		0,00	0,00	63,26	224.964,45	0,00	186.509,49	63,26	411.473,94	63,26	411.473,94	0,00	411.410,68	0,00	02D
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR															
52		260.003,67	0,00	1.390.209,95	48.005,91	495.135,15	8.925,00	1.885.345,10	56.930,91	2.145.348,77	56.930,91	2.088.417,86	0,00	52	
521 Disponibil al bugetului local															
521		260.003,67	0,00	1.382.162,60	39.958,56	495.135,15	8.925,00	1.877.297,75	48.883,56	2.137.301,42	48.883,56	2.088.417,86	0,00	521	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
52101 Disponibil al bugetului local														
52101		0,00	0,00	1.382.162,60	39.958,56	495.135,15	8.925,00	1.877.297,75	48.883,56	1.877.297,75	48.883,56	1.828.414,19	0,00	52101
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	1.382.162,60	39.958,56	495.135,15	8.925,00	1.877.297,75	48.883,56	1.877.297,75	48.883,56	1.828.414,19	0,00	5210100
02		0,00	0,00	1.382.162,60	39.958,56	495.135,15	8.925,00	1.877.297,75	48.883,56	1.877.297,75	48.883,56	1.828.414,19	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.382.162,60	39.958,56	495.135,15	8.925,00	1.877.297,75	48.883,56	1.877.297,75	48.883,56	1.828.414,19	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		260.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.003,67	0,00	260.003,67	0,00	5210300
02		260.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.003,67	0,00	260.003,67	0,00	02
02A		260.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.003,67	0,00	260.003,67	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	5290201
02		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	8.047,35	8.047,35	8.047,35	8.047,35	0,00	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		1.894,00	0,00	682.470,00	660.620,00	147.845,00	165.895,00	830.315,00	826.515,00	832.209,00	826.515,00	5.694,00	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	648.420,00	648.420,00	83.745,00	83.745,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	0,00	0,00	531
53101 Casa în lei														
53101		0,00	0,00	648.420,00	648.420,00	83.745,00	83.745,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	0,00	0,00	53101
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	648.420,00	648.420,00	83.745,00	83.745,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	732.165,00	0,00	0,00	5310101
01		0,00	0,00	117.335,00	117.335,00	23.673,00	23.673,00	141.008,00	141.008,00	141.008,00	141.008,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	117.335,00	117.335,00	23.673,00	23.673,00	141.008,00	141.008,00	141.008,00	141.008,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	531.085,00	531.085,00	60.072,00	60.072,00	591.157,00	591.157,00	591.157,00	591.157,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		512.266,00		58.060,00		570.326,00		570.326,00		0,00		02A
			0,00		512.266,00		58.060,00		570.326,00		570.326,00		0,00	
02E		0,00		18.819,00		2.012,00		20.831,00		20.831,00		0,00		02E
			0,00		18.819,00		2.012,00		20.831,00		20.831,00		0,00	
532 Alte valori														
532		1.894,00		34.050,00		64.100,00		98.150,00		100.044,00		5.694,00		532
			0,00		12.200,00		82.150,00		94.350,00		94.350,00		0,00	
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		224,00		0,00		0,00		0,00		224,00		224,00		5320100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		224,00		0,00		0,00		0,00		224,00		224,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		224,00		0,00		0,00		0,00		224,00		224,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
53204 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
53204		1.670,00		15.000,00		0,00		15.000,00		16.670,00		4.320,00		53204
			0,00		10.550,00		1.800,00		12.350,00		12.350,00		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		1.670,00		15.000,00		0,00		15.000,00		16.670,00		4.320,00		5320400
			0,00		10.550,00		1.800,00		12.350,00		12.350,00		0,00	
02		1.670,00		15.000,00		0,00		15.000,00		16.670,00		4.320,00		02
			0,00		10.550,00		1.800,00		12.350,00		12.350,00		0,00	
02A		1.100,00		15.000,00		0,00		15.000,00		16.100,00		4.320,00		02A
			0,00		9.980,00		1.800,00		11.780,00		11.780,00		0,00	
02E		570,00		0,00		0,00		0,00		570,00		0,00		02E
			0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00	
53208 Alte valori														
53208		0,00		19.050,00		64.100,00		83.150,00		83.150,00		1.150,00		53208
			0,00		1.650,00		80.350,00		82.000,00		82.000,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		19.050,00		64.100,00		83.150,00		83.150,00		1.150,00		5320800
			0,00		1.650,00		80.350,00		82.000,00		82.000,00		0,00	
01		0,00		0,00		63.800,00		63.800,00		63.800,00		1.150,00		01
			0,00		0,00		62.650,00		62.650,00		62.650,00		0,00	
01A		0,00		0,00		63.800,00		63.800,00		63.800,00		1.150,00		01A
			0,00		0,00		62.650,00		62.650,00		62.650,00		0,00	
02		0,00		19.050,00		300,00		19.350,00		19.350,00		0,00		02
			0,00		1.650,00		17.700,00		19.350,00		19.350,00		0,00	
02A		0,00		19.050,00		300,00		19.350,00		19.350,00		0,00		02A
			0,00		1.650,00		17.700,00		19.350,00		19.350,00		0,00	
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		9.665,53		240,00		0,00		240,00		9.905,53		9.665,53		55
			0,00		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
552		9.665,53		240,00		0,00		240,00		9.905,53		9.665,53		552
			0,00		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
55200 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
55200		9.665,53	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	9.905,53	240,00	9.665,53	0,00	55200
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		9.665,53	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	9.905,53	240,00	9.665,53	0,00	5520000
02		9.665,53	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	9.905,53	240,00	9.665,53	0,00	02
02A		9.665,53	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	9.905,53	240,00	9.665,53	0,00	02A
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		26.477,53	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	92.598,69	0,00	92.598,69	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		26.477,53	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	92.598,69	0,00	92.598,69	0,00	562
56201 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
56201		0,00	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	56201
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	5620101
02		0,00	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	02
02E		0,00	0,00	50.342,03	0,00	15.779,13	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	66.121,16	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		26.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,53	0,00	26.477,53	0,00	5620300
02		26.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,53	0,00	26.477,53	0,00	02
02E		26.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,53	0,00	26.477,53	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	688.378,56	688.378,56	92.670,00	92.670,00	781.048,56	781.048,56	781.048,56	781.048,56	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	688.378,56	688.378,56	92.670,00	92.670,00	781.048,56	781.048,56	781.048,56	781.048,56	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	688.378,56	688.378,56	92.670,00	92.670,00	781.048,56	781.048,56	781.048,56	781.048,56	0,00	0,00	58101
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	688.378,56	688.378,56	92.670,00	92.670,00	781.048,56	781.048,56	781.048,56	781.048,56	0,00	0,00	5810101

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01		0,00		117.335,00		23.673,00		141.008,00		141.008,00		0,00		01
			0,00	117.335,00		23.673,00		141.008,00		141.008,00			0,00	
01A		0,00		117.335,00		23.673,00		141.008,00		141.008,00		0,00		01A
			0,00	117.335,00		23.673,00		141.008,00		141.008,00			0,00	
02		0,00		571.043,56		68.997,00		640.040,56		640.040,56		0,00		02
			0,00	571.043,56		68.997,00		640.040,56		640.040,56			0,00	
02A		0,00		552.224,56		66.985,00		619.209,56		619.209,56		0,00		02A
			0,00	552.224,56		66.985,00		619.209,56		619.209,56			0,00	
02E		0,00		18.819,00		2.012,00		20.831,00		20.831,00		0,00		02E
			0,00	18.819,00		2.012,00		20.831,00		20.831,00			0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.745.303,82		718.795,46		3.464.099,28		3.464.099,28		0,00		6
			0,00	2.745.303,82		718.795,46		3.464.099,28		3.464.099,28			0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		99.643,11		7.648,79		107.291,90		107.291,90		0,00		60
			0,00	99.643,11		7.648,79		107.291,90		107.291,90			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		81.365,90		7.648,79		89.014,69		89.014,69		0,00		602
			0,00	81.365,90		7.648,79		89.014,69		89.014,69			0,00	
60202 Cheltuieli privind combustibilul														
60202		0,00		28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29		0,00		60202
			0,00	28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29		0,00		6020200
			0,00	28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29			0,00	
02		0,00		28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29		0,00		02
			0,00	28.922,00		1.848,29		30.770,29		30.770,29			0,00	
02A		0,00		28.352,00		1.848,29		30.200,29		30.200,29		0,00		02A
			0,00	28.352,00		1.848,29		30.200,29		30.200,29			0,00	
02E		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00		02E
			0,00	570,00		0,00		570,00		570,00			0,00	
60204 Cheltuieli privind piesele de schimb														
60204		0,00		332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71		0,00		60204
			0,00	332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71			0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71		0,00		6020400
			0,00	332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71			0,00	
02		0,00		332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71		0,00		02
			0,00	332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71			0,00	
02A		0,00		332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71		0,00		02A
			0,00	332,00		1.106,71		1.438,71		1.438,71			0,00	
6020600 Cheltuieli privind furajele														
6020600		0,00		741,50		56,00		797,50		797,50		0,00		6020600
			0,00	741,50		56,00		797,50		797,50			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		741,50		56,00		797,50		797,50		0,00		02
			0,00		741,50		56,00		797,50		797,50		0,00	
02E		0,00		741,50		56,00		797,50		797,50		0,00		02E
			0,00		741,50		56,00		797,50		797,50		0,00	
60207 Cheltuieli privind hrana														
60207		0,00		25.043,54		3.163,50		28.207,04		28.207,04		0,00		60207
			0,00		25.043,54		3.163,50		28.207,04		28.207,04		0,00	
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700		0,00		25.043,54		3.163,50		28.207,04		28.207,04		0,00		6020700
			0,00		25.043,54		3.163,50		28.207,04		28.207,04		0,00	
01		0,00		6.733,09		12.457,61		19.190,70		19.190,70		0,00		01
			0,00		6.733,09		12.457,61		19.190,70		19.190,70		0,00	
01A		0,00		6.733,09		12.457,61		19.190,70		19.190,70		0,00		01A
			0,00		6.733,09		12.457,61		19.190,70		19.190,70		0,00	
02		0,00		18.310,45		-9.294,11		9.016,34		9.016,34		0,00		02
			0,00		18.310,45		-9.294,11		9.016,34		9.016,34		0,00	
02E		0,00		18.310,45		-9.294,11		9.016,34		9.016,34		0,00		02E
			0,00		18.310,45		-9.294,11		9.016,34		9.016,34		0,00	
60208 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
60208		0,00		26.326,86		310,17		26.637,03		26.637,03		0,00		60208
			0,00		26.326,86		310,17		26.637,03		26.637,03		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		26.326,86		310,17		26.637,03		26.637,03		0,00		6020800
			0,00		26.326,86		310,17		26.637,03		26.637,03		0,00	
01		0,00		1.918,67		0,00		1.918,67		1.918,67		0,00		01
			0,00		1.918,67		0,00		1.918,67		1.918,67		0,00	
01A		0,00		1.918,67		0,00		1.918,67		1.918,67		0,00		01A
			0,00		1.918,67		0,00		1.918,67		1.918,67		0,00	
02		0,00		24.408,19		310,17		24.718,36		24.718,36		0,00		02
			0,00		24.408,19		310,17		24.718,36		24.718,36		0,00	
02A		0,00		21.980,11		310,17		22.290,28		22.290,28		0,00		02A
			0,00		21.980,11		310,17		22.290,28		22.290,28		0,00	
02E		0,00		2.428,08		0,00		2.428,08		2.428,08		0,00		02E
			0,00		2.428,08		0,00		2.428,08		2.428,08		0,00	
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00		6020900
			0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00	
02		0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00		02
			0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00	
02A		0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00		02A
			0,00		0,00		1.164,12		1.164,12		1.164,12		0,00	
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
603		0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00		603
			0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		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	
60300 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
60300		0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00		60300
			0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000		0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00		6030000
			0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00	
02		0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00		02
			0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00	
02A		0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00		02A
			0,00		18.277,21		0,00		18.277,21		18.277,21		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		72.361,75		17.712,43		90.074,18		90.074,18		0,00		61
			0,00		72.361,75		17.712,43		90.074,18		90.074,18		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00		610
			0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00	
61000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000		0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00		61000
			0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00		6100000
			0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00	
02		0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00		02
			0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00	
02A		0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00		02A
			0,00		71.381,77		17.446,43		88.828,20		88.828,20		0,00	
611 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
611		0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00		611
			0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000		0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00		6110000
			0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00	
02		0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00		02
			0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00	
02A		0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00		02A
			0,00		-325,00		0,00		-325,00		-325,00		0,00	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00		613
			0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00		6130000
			0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00	
02		0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00		02
			0,00		835,98		0,00		835,98		835,98		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	835,98	835,98	0,00	0,00	835,98	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	469,00	469,00	266,00	266,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	614
61400 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
61400		0,00	0,00	469,00	469,00	266,00	266,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	61400
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	469,00	469,00	266,00	266,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	469,00	469,00	266,00	266,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	469,00	469,00	266,00	266,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	116.233,15	116.233,15	36.748,32	36.748,32	152.981,47	152.981,47	152.981,47	152.981,47	0,00	0,00	62
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	17.171,00	17.171,00	2.263,00	2.263,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00	624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	17.171,00	17.171,00	2.263,00	2.263,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	17.171,00	17.171,00	2.263,00	2.263,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	17.171,00	17.171,00	2.263,00	2.263,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00	02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00	0,00	12.445,43	12.445,43	3.926,50	3.926,50	16.371,93	16.371,93	16.371,93	16.371,93	0,00	0,00	626
62600 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600		0,00	0,00	12.445,43	12.445,43	3.926,50	3.926,50	16.371,93	16.371,93	16.371,93	16.371,93	0,00	0,00	62600
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00	0,00	12.445,43	12.445,43	3.926,50	3.926,50	16.371,93	16.371,93	16.371,93	16.371,93	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	12.445,43	12.445,43	3.926,50	3.926,50	16.371,93	16.371,93	16.371,93	16.371,93	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.182,80	10.182,80	3.386,89	3.386,89	13.569,69	13.569,69	13.569,69	13.569,69	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.262,63	2.262,63	539,61	539,61	2.802,24	2.802,24	2.802,24	2.802,24	0,00	0,00	02E
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate														
627		0,00	0,00	759,14	759,14	751,73	751,73	1.510,87	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	627

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	
6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate														
6270000		0,00	0,00	759,14	759,14	751,73	751,73	1.510,87	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	6270000
02		0,00	0,00	759,14	759,14	751,73	751,73	1.510,87	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	02
02D		0,00	0,00	759,14	759,14	751,73	751,73	1.510,87	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	02D
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00	0,00	33.402,53	33.402,53	27.918,49	27.918,49	61.321,02	61.321,02	61.321,02	61.321,02	0,00	0,00	628
62800 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800		0,00	0,00	33.402,53	33.402,53	27.918,49	27.918,49	61.321,02	61.321,02	61.321,02	61.321,02	0,00	0,00	62800
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00	0,00	33.402,53	33.402,53	27.918,49	27.918,49	61.321,02	61.321,02	61.321,02	61.321,02	0,00	0,00	6280000
01		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	33.402,53	33.402,53	27.568,49	27.568,49	60.971,02	60.971,02	60.971,02	60.971,02	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	32.878,53	32.878,53	27.918,49	27.918,49	60.797,02	60.797,02	60.797,02	60.797,02	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	524,00	524,00	-350,00	-350,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	02E
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00	0,00	52.455,05	52.455,05	1.888,60	1.888,60	54.343,65	54.343,65	54.343,65	54.343,65	0,00	0,00	629
62901 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901		0,00	0,00	52.455,05	52.455,05	1.888,60	1.888,60	54.343,65	54.343,65	54.343,65	54.343,65	0,00	0,00	62901
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00	0,00	52.455,05	52.455,05	1.888,60	1.888,60	54.343,65	54.343,65	54.343,65	54.343,65	0,00	0,00	6290100
02		0,00	0,00	52.455,05	52.455,05	1.888,60	1.888,60	54.343,65	54.343,65	54.343,65	54.343,65	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	52.455,05	52.455,05	1.888,60	1.888,60	54.343,65	54.343,65	54.343,65	54.343,65	0,00	0,00	02A
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	2.176,00	2.176,00	13.276,00	13.276,00	13.276,00	13.276,00	0,00	0,00	63
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	2.176,00	2.176,00	13.276,00	13.276,00	13.276,00	13.276,00	0,00	0,00	635

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	
63501 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
63501		0,00		11.100,00		2.176,00		13.276,00		13.276,00		0,00		63501
			0,00		11.100,00		2.176,00		13.276,00		13.276,00		0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00		11.100,00		2.176,00		13.276,00		13.276,00		0,00		6350100
			0,00		11.100,00		2.176,00		13.276,00		13.276,00		0,00	
01		0,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		13.056,00		0,00		01
			0,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		13.056,00		0,00	
01A		0,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		13.056,00		0,00		01A
			0,00		10.880,00		2.176,00		13.056,00		13.056,00		0,00	
02		0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00		02
			0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00	
02A		0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00		02A
			0,00		220,00		0,00		220,00		220,00		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.736.358,00		429.901,00		2.166.259,00		2.166.259,00		0,00		64
			0,00		1.736.358,00		429.901,00		2.166.259,00		2.166.259,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00		641
			0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00	
64100 Cheltuieli cu salariile personalului														
64100		0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00		64100
			0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00		6410000
			0,00		1.641.951,00		322.365,00		1.964.316,00		1.964.316,00		0,00	
01		0,00		1.207.301,00		237.020,00		1.444.321,00		1.444.321,00		0,00		01
			0,00		1.207.301,00		237.020,00		1.444.321,00		1.444.321,00		0,00	
01A		0,00		1.207.301,00		237.020,00		1.444.321,00		1.444.321,00		0,00		01A
			0,00		1.207.301,00		237.020,00		1.444.321,00		1.444.321,00		0,00	
02		0,00		434.650,00		85.345,00		519.995,00		519.995,00		0,00		02
			0,00		434.650,00		85.345,00		519.995,00		519.995,00		0,00	
02A		0,00		434.650,00		85.345,00		519.995,00		519.995,00		0,00		02A
			0,00		434.650,00		85.345,00		519.995,00		519.995,00		0,00	
642 Cheltuieli salariale în natura														
642		0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00		642
			0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00	
64200 Cheltuieli salariale în natura														
64200		0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00		64200
			0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00	
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00		6420000
			0,00		0,00		80.050,00		80.050,00		80.050,00		0,00	
01		0,00		0,00		62.650,00		62.650,00		62.650,00		0,00		01
			0,00		0,00		62.650,00		62.650,00		62.650,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	37.879,00	37.879,00	7.739,00	7.739,00	45.618,00	45.618,00	45.618,00	45.618,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	01A
64507 Contributia asiguratorie pentru munca														
64507		0,00	0,00	37.879,00	37.879,00	7.689,00	7.689,00	45.568,00	45.568,00	45.568,00	45.568,00	0,00	0,00	64507
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	37.879,00	37.879,00	7.689,00	7.689,00	45.568,00	45.568,00	45.568,00	45.568,00	0,00	0,00	6450700
01		0,00	0,00	27.361,00	27.361,00	5.622,00	5.622,00	32.983,00	32.983,00	32.983,00	32.983,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	27.361,00	27.361,00	5.622,00	5.622,00	32.983,00	32.983,00	32.983,00	32.983,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	10.518,00	10.518,00	2.067,00	2.067,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.518,00	10.518,00	2.067,00	2.067,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	0,00	0,00	02A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00	0,00	56.528,00	56.528,00	19.747,00	19.747,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	0,00	0,00	646
64600 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
64600		0,00	0,00	56.528,00	56.528,00	19.747,00	19.747,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	0,00	0,00	64600
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00	0,00	56.528,00	56.528,00	19.747,00	19.747,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00	0,00	0,00	6460000
01		0,00	0,00	23.706,00	23.706,00	13.245,00	13.245,00	36.951,00	36.951,00	36.951,00	36.951,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	23.706,00	23.706,00	13.245,00	13.245,00	36.951,00	36.951,00	36.951,00	36.951,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	32.822,00	32.822,00	6.502,00	6.502,00	39.324,00	39.324,00	39.324,00	39.324,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		32.822,00		6.502,00		39.324,00		39.324,00		0,00		02A
			0,00		32.822,00		6.502,00		39.324,00		39.324,00		0,00	
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00		65
			0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00		658
			0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00	
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00		6580109
			0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00	
02		0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00		02
			0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00	
02A		0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00		02A
			0,00		1.930,50		0,00		1.930,50		1.930,50		0,00	
66 CHELTUIELI FINANCIARE														
66		0,00		0,19		0,20		0,39		0,39		0,00		66
			0,00		0,19		0,20		0,39		0,39		0,00	
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar														
665		0,00		0,19		0,20		0,39		0,39		0,00		665
			0,00		0,19		0,20		0,39		0,39		0,00	
6650100 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor														
6650100		0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00		6650100
			0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00	
02		0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00		02
			0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00	
02D		0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00		02D
			0,00		0,00		0,20		0,20		0,20		0,00	
6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor														
6650200		0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00		6650200
			0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00	
02		0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00		02
			0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00	
02D		0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00		02D
			0,00		0,19		0,00		0,19		0,19		0,00	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		368.510,31		223.004,28		591.514,59		591.514,59		0,00		67
			0,00		368.510,31		223.004,28		591.514,59		591.514,59		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		134.712,00		26.397,00		161.109,00		161.109,00		0,00		677
			0,00		134.712,00		26.397,00		161.109,00		161.109,00		0,00	
67700 Ajutoare sociale														
67700		0,00		134.712,00		26.397,00		161.109,00		161.109,00		0,00		67700
			0,00		134.712,00		26.397,00		161.109,00		161.109,00		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	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	134.712,00	134.712,00	26.397,00	26.397,00	161.109,00	161.109,00	161.109,00	161.109,00	0,00	0,00	6770000
01		0,00	0,00	6.485,00	6.485,00	457,00	457,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	6.485,00	6.485,00	457,00	457,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00	6.942,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	128.227,00	128.227,00	25.940,00	25.940,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	128.227,00	128.227,00	25.940,00	25.940,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00	0,00	0,00	02A
679 Alte cheltuieli														
679		0,00	0,00	233.798,31	233.798,31	196.607,28	196.607,28	430.405,59	430.405,59	430.405,59	430.405,59	0,00	0,00	679
67900 Alte cheltuieli														
67900		0,00	0,00	233.798,31	233.798,31	196.607,28	196.607,28	430.405,59	430.405,59	430.405,59	430.405,59	0,00	0,00	67900
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00	0,00	233.798,31	233.798,31	196.607,28	196.607,28	430.405,59	430.405,59	430.405,59	430.405,59	0,00	0,00	6790000
01		0,00	0,00	13.863,00	13.863,00	9.272,00	9.272,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	13.863,00	13.863,00	9.272,00	9.272,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	219.935,31	219.935,31	187.335,28	187.335,28	407.270,59	407.270,59	407.270,59	407.270,59	0,00	0,00	02
02D		0,00	0,00	219.935,31	219.935,31	187.335,28	187.335,28	407.270,59	407.270,59	407.270,59	407.270,59	0,00	0,00	02D
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00	0,00	339.166,81	339.166,81	1.604,44	1.604,44	340.771,25	340.771,25	340.771,25	340.771,25	0,00	0,00	68
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00	0,00	8.139,41	8.139,41	1.604,44	1.604,44	9.743,85	9.743,85	9.743,85	9.743,85	0,00	0,00	681
68101 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
68101		0,00	0,00	8.139,41	8.139,41	1.604,44	1.604,44	9.743,85	9.743,85	9.743,85	9.743,85	0,00	0,00	68101
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	8.139,41	8.139,41	1.604,44	1.604,44	9.743,85	9.743,85	9.743,85	9.743,85	0,00	0,00	6810100
01		0,00	0,00	288,90	288,90	57,78	57,78	346,68	346,68	346,68	346,68	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	288,90	288,90	57,78	57,78	346,68	346,68	346,68	346,68	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		7.850,51		1.546,66		9.397,17		9.397,17		0,00		02
			0,00	7.850,51		1.546,66		9.397,17		9.397,17		0,00		
02A		0,00		7.600,51		1.496,66		9.097,17		9.097,17		0,00		02A
			0,00	7.600,51		1.496,66		9.097,17		9.097,17		0,00		
02E		0,00		250,00		50,00		300,00		300,00		0,00		02E
			0,00	250,00		50,00		300,00		300,00		0,00		
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		682
			0,00	331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		
68201 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile														
68201		0,00		331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		68201
			0,00	331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -alte														
6820109		0,00		331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		6820109
			0,00	331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		
02		0,00		331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		02
			0,00	331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		
02A		0,00		331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		02A
			0,00	331.027,40		0,00		331.027,40		331.027,40		0,00		
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		1.850.515,68		372.542,01		2.223.057,69		2.223.057,69		0,00		7
			0,00	3.933.086,66		967.618,44		4.900.705,10		4.900.705,10		2.677.647,41		
70 VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE														
70		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		70
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
709 Variatia stocurilor														
709		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		709
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
70900 Variatia stocurilor														
70900		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		70900
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
7090000 Variatia stocurilor														
7090000		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		7090000
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
02		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		02
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
02E		0,00		1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		02E
			0,00	1.918,21		0,00		1.918,21		1.918,21		0,00		
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		1.388.129,56		321.350,68		1.709.480,24		1.709.480,24		0,00		73
			0,00	1.388.129,56		321.350,68		1.709.480,24		1.709.480,24		0,00		
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		0,00		731
			0,00	293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		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	
73102 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
73102		0,00		293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		0,00		73102
			0,00	293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		0,00		7310200
			0,00	293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42			0,00	
02		0,00		293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		0,00		02
			0,00	293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42			0,00	
02A		0,00		293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42		0,00		02A
			0,00	293.697,42		83.011,00		376.708,42		376.708,42			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00		0,00		732
			0,00	3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00		0,00		7320100
			0,00	3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00			0,00	
02		0,00		3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00		0,00		02
			0,00	3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00			0,00	
02A		0,00		3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00		0,00		02A
			0,00	3.054,00		0,00		3.054,00		3.054,00			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10		0,00		734
			0,00	327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10			0,00	
73400 Impozite si taxe pe proprietate														
73400		0,00		327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10		0,00		73400
			0,00	327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10		0,00		7340000
			0,00	327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10			0,00	
02		0,00		327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10		0,00		02
			0,00	327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10			0,00	
02A		0,00		327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10		0,00		02A
			0,00	327.401,01		-16.641,91		310.759,10		310.759,10			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		763.146,13		254.968,59		1.018.114,72		1.018.114,72		0,00		735
			0,00	763.146,13		254.968,59		1.018.114,72		1.018.114,72			0,00	
73502 Sume defalcate din TVA														
73502		0,00		681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00		0,00		73502
			0,00	681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00		0,00		7350200
			0,00	681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00			0,00	
02		0,00		681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00		0,00		02
			0,00	681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00			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	
02A		0,00		681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00		0,00		02A
			0,00		681.000,00		254.000,00		935.000,00		935.000,00		0,00	
73506 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
73506		0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00		73506
			0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00		7350600
			0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00	
02		0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00		02
			0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00	
02A		0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00		02A
			0,00		82.146,13		968,59		83.114,72		83.114,72		0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00		739
			0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00		7390000
			0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00	
02		0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00		02
			0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00	
02A		0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00		02A
			0,00		831,00		13,00		844,00		844,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		70.687,64		40.557,33		111.244,97		111.244,97		0,00		75
			0,00		70.687,64		40.557,33		111.244,97		111.244,97		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00		750
			0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00	
75000 Venituri din proprietate														
75000		0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00		75000
			0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00		7500000
			0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00	
02		0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00		02
			0,00		40.179,38		10.299,42		50.478,80		50.478,80		0,00	
02A		0,00		29.574,38		229,42		29.803,80		29.803,80		0,00		02A
			0,00		29.574,38		229,42		29.803,80		29.803,80		0,00	
02E		0,00		10.605,00		10.070,00		20.675,00		20.675,00		0,00		02E
			0,00		10.605,00		10.070,00		20.675,00		20.675,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		30.508,26		30.257,91		60.766,17		60.766,17		0,00		751
			0,00		30.508,26		30.257,91		60.766,17		60.766,17		0,00	
75101 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
75101		0,00		16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		75101
			0,00		16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		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	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		7510100
			0,00	16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		
02		0,00		16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		02
			0,00	16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		
02E		0,00		16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		
			0,00	16.103,00		5.709,13		21.812,13		21.812,13		0,00		02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		7510200
			0,00	606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		
02		0,00		606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		02
			0,00	606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		
02A		0,00		606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		
			0,00	606,00		89,78		695,78		695,78		0,00		02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		7510300
			0,00	12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		
02		0,00		12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		02
			0,00	12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		
02A		0,00		12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		
			0,00	12.608,50		24.459,00		37.067,50		37.067,50		0,00		02A
75104 Diverse venituri														
75104		0,00		1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		75104
			0,00	1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		7510400
			0,00	1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		
02		0,00		1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		02
			0,00	1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		
02A		0,00		1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		
			0,00	1.190,76		0,00		1.190,76		1.190,76		0,00		02A
76 VENITURI FINANCIARE														
76		0,00		15,04		0,00		15,04		15,04		0,00		76
			0,00	15,04		0,00		15,04		15,04		0,00		
765 Venituri din diferente de curs valutar														
765		0,00		0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		765
			0,00	0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		
7650100 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor														
7650100		0,00		0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		7650100
			0,00	0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		
02		0,00		0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		02
			0,00	0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		
02D		0,00		0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		
			0,00	0,10		0,00		0,10		0,10		0,00		02D

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	
768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -														
768		0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00		768
			0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00	
7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -														
7680000		0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00		7680000
			0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00	
02		0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00		02
			0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00	
02D		0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00		02D
			0,00		14,94		0,00		14,94		14,94		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		389.765,23		10.634,00		400.399,23		400.399,23		0,00		77
			0,00	2.472.336,21		605.710,43		3.078.046,64		3.078.046,64		2.677.647,41		
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		770
			0,00	2.082.570,98		595.076,43		2.677.647,41		2.677.647,41		2.677.647,41		
77000 Finantarea de la buget														
77000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77000
			0,00	2.082.570,98		595.076,43		2.677.647,41		2.677.647,41		2.677.647,41		
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00	2.082.570,98		595.076,43		2.677.647,41		2.677.647,41		2.677.647,41		
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
			0,00	1.205.322,00		409.433,61		1.614.755,61		1.614.755,61		1.614.755,61		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			0,00	1.205.322,00		409.433,61		1.614.755,61		1.614.755,61		1.614.755,61		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00	877.248,98		185.642,82		1.062.891,80		1.062.891,80		1.062.891,80		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00	847.785,71		192.830,53		1.040.616,24		1.040.616,24		1.040.616,24		
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			0,00	29.463,27		-7.187,71		22.275,56		22.275,56		22.275,56		
772 Venituri din subventii														
772		0,00		72.397,53		10.634,00		83.031,53		83.031,53		0,00		772
			0,00	72.397,53		10.634,00		83.031,53		83.031,53		0,00		
77201 Subventii de la bugetul de stat														
77201		0,00		50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		77201
			0,00	50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		7720100
			0,00	50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		
02		0,00		50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		02
			0,00	50.918,03		10.634,00		61.552,03		61.552,03		0,00		
02A		0,00		27.284,00		10.634,00		37.918,00		37.918,00		0,00		02A
			0,00	27.284,00		10.634,00		37.918,00		37.918,00		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	
02E		0,00		23.634,03		0,00		23.634,03		23.634,03		0,00		02E
			0,00		23.634,03		0,00		23.634,03		23.634,03		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00		7720200
			0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00	
02		0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00		02
			0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00	
02A		0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00		02A
			0,00		21.479,50		0,00		21.479,50		21.479,50		0,00	
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
775		0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00		775
			0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00	
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000		0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00		7750000
			0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00	
02		0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00		02
			0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00	
02A		0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00		02A
			0,00		317.304,54		0,00		317.304,54		317.304,54		0,00	
776 Fonduri cu destinatie speciala														
776		0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00		776
			0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00	
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000		0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00		7760000
			0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00	
02		0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00		02
			0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00	
02D		0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00		02D
			0,00		63,16		0,00		63,16		63,16		0,00	
TOTAL		52.913.941,21		27.493.666,07		4.104.365,22		31.598.031,29		84.511.972,50		55.423.966,53		TOTAL
			52.913.941,21		27.493.666,07		4.104.365,22		31.598.031,29		84.511.972,50		55.423.966,53	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,