

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			32.240						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			279.664	4.440					4.440
	TOTAL	005			311.904	4.440					4.440
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			1.032.730						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			124.274						
	TOTAL	014			1.157.004						
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.468.908	4.440					4.440

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003								32.240	24.494			24.494	7.746	
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								284.104	119.100			119.100	165.004	
	TOTAL	005								316.344	143.594			143.594	172.750	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008														
	- locuinte	009														
	- hoteluri	010														
	- vile	011														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	29.202						29.202	1.003.528	425.964	59.802		485.766	517.762	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	10.025						10.025	114.249	100.470		4.072	96.398	17.851	
	TOTAL	014	39.227						39.227	1.117.777	526.434	59.802	4.072	582.164	535.613	
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	39.227						39.227	1.434.121	670.028	59.802	4.072	725.758	708.363	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			9.000	28.200					28.200
	TOTAL	004			9.000	28.200					28.200
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006									
	Terenuri (ct.2111)	007			11.118.686						
	Constructii (ct.212) din care:	008			32.925.874						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			3.797.865	1.250.277					1.250.277
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			47.842.425	1.250.277					1.250.277
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			47.851.425	1.278.477					1.278.477

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						37.200						
	TOTAL	004						37.200						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007	***.***					4.163.400	6.955.286				718.598	6.236.688
	Constructii (ct.212) din care:	008	***.***					25.642.954	7.282.920				7.102.921	179.999
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014						5.048.142						
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	***.***					29.806.354	19.286.348				7.821.519	6.416.687
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	***.***					29.806.354	19.323.548				7.821.519	6.416.687

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**BILANT
la data de Decembrie 2013**

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.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	177.310,00	209.950,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	630.570,00	535.613,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	47.842.425,00	19.286.348,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		50,00
Titluri de participare (ct.260-296)		008		50,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	48.650.305,00	20.031.961,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		019	431.922,00	425.318,00
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	65.574,00	52.567,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022		20.856,00
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	803.386,00	849.221,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	803.386,00	849.221,00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	868.960,00	901.788,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	96.537,00	162.918,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331		
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035		
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	96.537,00	162.918,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.397.419,00	1.490.024,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	50.047.724,00	21.521.985,00
	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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	12.844,00	11.594,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	061	1,00	11.594,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	062	43.918,00	31.905,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	33.379,00	23.953,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	56.382,00	63.346,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073	12.200,00	7.930,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	125.344,00	114.775,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	125.344,00	114.775,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	49.922.380,00	21.407.210,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	084	44.044.560,00	14.238.206,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	5.161.014,00	5.860.942,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	716.806,00	1.308.062,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	49.922.380,00	21.407.210,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2013**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	2.598.837,00	2.450.376,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	70.514,00	38.804,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	235.958,00	928.736,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	2.905.309,00	3.417.916,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.158.361,00	1.316.425,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	225.944,00	245.384,00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	641.342,00	460.620,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	157.656,00	94.958,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	5.200,00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	2.188.503,00	2.117.387,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	716.806,00	1.300.529,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	716.806,00	1.300.529,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025		7.533,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		7.533,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	716.806,00	1.308.062,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2013**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001		3.325,00		3.325,00
- Sume primite ca donatii si sponsori-zari (ct.550/analitic distinct)	002				
- Garantii materiale retinute gestiona-rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	003		3.325,00		3.325,00
- Sume primite din fonduri de contra-partida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	004				
- Paza obsteasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic distinct)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanta-rea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.550/analitic distinct)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	009				
- Sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2013**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	33.045.631,00		25.224.112,00	7.821.519,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	10.998.929,00		4.582.242,00	6.416.687,00
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006		29.801.161,00	29.801.161,00	
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	5.161.014,00	699.928,00		5.860.942,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	716.806,00	591.256,00		1.308.062,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	49.922.380,00			21.407.210,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2013**

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.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	4.842,00	37.466,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	4.842,00	37.466,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	4.842,00	37.466,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	91.695,00	125.452,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	91.695,00	125.452,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	91.695,00	125.452,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	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.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1. Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1. Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		50,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		50,00
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		20.856,00
	-de la populatie	166		20.856,00
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	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.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	803.386,00	849.221,00
	- de la populatie	177	803.386,00	849.221,00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	803.386,00	849.221,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	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 subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti(S123(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total (rd.283+284+284.1+284.2)din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,s22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	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 comerciale in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1672) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687)Total (rd.304+305+306+307)din care acordate/achizitionate de:	303		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1,00	11.594,00
	-Operatori economici (S11)	321		11.594,00
	-Instituti publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	56.382,00	63.346,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	12.200,00	7.930,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	68.582,00	71.276,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3423		
	Provizioane curente,din care:	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3431		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3432		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2013**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014			
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2013**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	#5292	550	552	561	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	4347499	980794		3242196				#	124509# 1075	3325	350	14346	105413
2. Plati		003	3018651	980794		1945972				#	91885# 1075		150	14346	76314
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	1328848			1296224				#	32624#	3325	200		29099
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006	7533			7533				#	#				
2. Plati		007	1270000			1270000				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-1262467			-1262467				#	#				
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	66381			33757				#	32624#	3325	200		29099
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	96537			91695				#	4842#		1229		3613
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		015	162918			125452				#	37466#	3325	1429		32712

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		0,00		69.160.036,10		928.532,88		70.088.568,98		70.088.568,98		0,00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	49.922.380,43		40.424.724,79		1.148.673,66		41.573.398,45		91.495.778,88		21.407.209,90		
10		0,00		59.607.515,91		0,00		59.607.515,91		59.607.515,91		0,00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	44.044.560,00		29.801.161,78		0,00		29.801.161,78		73.845.721,78		14.238.205,87		
103		0,00		25.224.112,34		0,00		25.224.112,34		25.224.112,34		0,00		103
	Fondul bunurilor care	33.045.631,21		0,00		0,00		0,00		33.045.631,21		7.821.518,87		
104		0,00		4.582.241,79		0,00		4.582.241,79		4.582.241,79		0,00		104
	Fondul bunurilor care	10.998.928,79		0,00		0,00		0,00		10.998.928,79		6.416.687,00		
105		0,00		29.801.161,78		0,00		29.801.161,78		29.801.161,78		0,00		105
	Rezerve din reevaluare	0,00		29.801.161,78		0,00		29.801.161,78		29.801.161,78		0,00		
1051		0,00		4.163.400,49		0,00		4.163.400,49		4.163.400,49		0,00		1051
	Rezerve din reevaluarea	0,00		4.163.400,49		0,00		4.163.400,49		4.163.400,49		0,00		
1052		0,00		25.637.761,29		0,00		25.637.761,29		25.637.761,29		0,00		1052
	Rezerve din reevaluarea	0,00		25.637.761,29		0,00		25.637.761,29		25.637.761,29		0,00		
11		0,00		2.242.821,66		0,00		2.242.821,66		2.242.821,66		0,00		11
	REZULTATUL REPORTAT	5.161.014,74		2.942.200,35		549,00		2.942.749,35		8.103.764,09		5.860.942,43		
117		0,00		2.242.821,66		0,00		2.242.821,66		2.242.821,66		0,00		117
	Rezultatul reportat	5.161.014,74		2.942.200,35		549,00		2.942.749,35		8.103.764,09		5.860.942,43		
117.01		7.994,69		0,00		0,00		0,00		7.994,69		7.994,69		117.01
	Rezultatul reportat - institutii	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
117.02		0,00		2.224.068,19		0,00		2.224.068,19		2.224.068,19		0,00		117.02
	Rezultatul reportat - bugetul	5.131.256,48		2.923.708,88		549,00		2.924.257,88		8.055.514,36		5.831.446,17		
117.10		0,00		18.753,47		0,00		18.753,47		18.753,47		0,00		117.10
	Rezultatul reportat - institutii	37.752,95		18.491,47		0,00		18.491,47		56.244,42		37.490,95		
12		0,00		7.309.698,53		928.532,88		8.238.231,41		8.238.231,41		0,00		12
	REZULTATUL PATRIMONIAL	716.805,69		7.681.362,66		1.148.124,66		8.829.487,32		9.546.293,01		1.308.061,60		
121		0,00		7.309.698,53		928.532,88		8.238.231,41		8.238.231,41		0,00		121
	Rezultatul patrimonial	716.805,69		7.681.362,66		1.148.124,66		8.829.487,32		9.546.293,01		1.308.061,60		
121.01		0,00		2.622.001,36		593.971,05		3.215.972,41		3.215.972,41		0,00		121.01
	Rezultatul patrimonial -	0,00		2.622.001,36		593.971,05		3.215.972,41		3.215.972,41		0,00		
121.02		0,00		4.615.080,32		310.062,57		4.925.142,89		4.925.142,89		0,00		121.02
	Rezultatul patrimonial -	717.067,69		4.936.473,83		518.433,96		5.454.907,79		6.171.975,48		1.246.832,59		
121.10		262,00		72.616,85		24.499,26		97.116,11		97.378,11		0,00		121.10
	Rezultatul patrimonial -	0,00		122.887,47		35.719,65		158.607,12		158.607,12		61.229,01		
2		48.650.306,13		1.016.032,80		306.211,32		1.322.244,12		49.972.550,25		20.031.961,36		2
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00		29.845.631,19		94.957,70		29.940.588,89		29.940.588,89		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	
269		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		269
	Varsaminte de efectuat pentru		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
28		0,00		39.227,06		0,00		39.227,06		39.227,06		0,00		28
	AMORTIZARI PRIVIND		670.027,73		0,00		94.957,70		94.957,70		764.985,43		725.758,37	
280		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280
	Amortizari privind activele fixe		143.594,10		0,00		0,00		0,00		143.594,10		143.594,10	
2805		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2805
	Amortizarea concesiunilor,		24.493,88		0,00		0,00		0,00		24.493,88		24.493,88	
2808		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2808
	Amortizarea altor active fixe		119.100,22		0,00		0,00		0,00		119.100,22		119.100,22	
281		0,00		39.227,06		0,00		39.227,06		39.227,06		0,00		281
	Amortizari privind activele fixe		526.433,63		0,00		94.957,70		94.957,70		621.391,33		582.164,27	
2813		0,00		29.202,00		0,00		29.202,00		29.202,00		0,00		2813
	Amortizarea instalatiilor		425.963,51		0,00		89.004,74		89.004,74		514.968,25		485.766,25	
2814		0,00		10.025,06		0,00		10.025,06		10.025,06		0,00		2814
	Amortizarea mobilierului,		100.470,12		0,00		5.952,96		5.952,96		106.423,08		96.398,02	
30		431.921,44		106.960,73		21.123,76		128.084,49		560.005,93		425.316,96		30
	CONTURI DE STOCURI SI		0,00		84.377,71		50.311,26		134.688,97		134.688,97		0,00	
302		38.965,76		90.669,80		19.805,38		110.475,18		149.440,94		65.841,98		302
	Materiale consumabile		0,00		33.287,70		50.311,26		83.598,96		83.598,96		0,00	
3022		0,00		39.000,00		3.000,00		42.000,00		42.000,00		15.000,00		3022
	Combustibili		0,00		0,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		0,00	
3028		38.965,76		51.669,80		16.805,38		68.475,18		107.440,94		50.841,98		3028
	Alte materiale consumabile		0,00		33.287,70		23.311,26		56.598,96		56.598,96		0,00	
303		392.955,68		16.290,93		1.318,38		17.609,31		410.564,99		359.474,98		303
	Materiale de natura obiectelor		0,00		51.090,01		0,00		51.090,01		51.090,01		0,00	
3031		11.395,51		0,00		0,00		0,00		11.395,51		11.395,51		3031
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3032		381.560,17		16.290,93		1.318,38		17.609,31		399.169,48		348.079,47		3032
	Materiale de natura obiectelor		0,00		51.090,01		0,00		51.090,01		51.090,01		0,00	
4		743.615,99		4.286.311,53		745.149,78		5.031.461,31		5.775.077,30		787.013,09		4
	CONTURI DE TERȚI		0,00		4.386.164,11		601.900,10		4.988.064,21		4.988.064,21		0,00	
40		0,00		1.284.129,26		447.766,43		1.731.895,69		1.731.895,69		0,00		40
	FURNIZORI SI CONTURI		0,70		1.368.139,96		375.348,95		1.743.488,91		1.743.489,61		11.593,92	
401		0,00		391.433,24		69.137,63		460.570,87		460.570,87		0,00		401
	Furnizori		0,00		391.434,22		69.137,63		460.571,85		460.571,85		0,98	

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	
4041	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	0,70	892.696,02	976.705,74	378.628,80	306.211,32	1.271.324,82	1.282.917,06	1.271.324,82	1.282.917,76	0,00	11.592,94	4041
419	Cienti-creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419
42	PERSONAL sI CONTURI	0,00	3.651,00	1.402.937,00	1.460.884,00	130.944,00	119.723,00	1.533.881,00	1.580.607,00	1.533.881,00	1.584.258,00	0,00	50.377,00	42
421	Personal-salarii datorate	0,00	20.268,00	947.360,00	958.379,00	88.252,00	82.135,00	1.035.612,00	1.040.514,00	1.035.612,00	1.060.782,00	0,00	25.170,00	421
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	36.114,00	427.683,00	434.547,00	40.983,00	36.181,00	468.666,00	470.728,00	468.666,00	506.842,00	0,00	38.176,00	4271
428	Alte datorii si creante in	52.731,00	0,00	25.734,00	65.798,00	899,00	597,00	26.633,00	66.395,00	79.364,00	66.395,00	12.969,00	0,00	428
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	11.043,00	11.043,00	597,00	597,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	4281
4282	Alte creante in legatura cu	52.731,00	0,00	14.691,00	54.755,00	302,00	0,00	14.993,00	54.755,00	67.724,00	54.755,00	12.969,00	0,00	4282
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	810,00	810,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	429
43	ASIGURARI SOCIALE,	0,00	45.579,00	584.554,00	579.262,00	78.669,00	70.265,00	663.223,00	649.527,00	663.223,00	695.106,00	0,00	31.883,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	32.639,00	400.404,00	399.434,00	42.061,00	33.814,00	442.465,00	433.248,00	442.465,00	465.887,00	0,00	23.422,00	431
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	15.851,00	193.140,00	192.516,00	20.309,00	16.257,00	213.449,00	208.773,00	213.449,00	224.624,00	0,00	11.175,00	4311
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	7.999,00	97.480,00	97.165,00	10.250,00	8.202,00	107.730,00	105.367,00	107.730,00	113.366,00	0,00	5.636,00	4312
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.030,00	49.596,00	49.481,00	5.181,00	4.236,00	54.777,00	53.717,00	54.777,00	57.747,00	0,00	2.970,00	4313
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	4.263,00	52.409,00	52.287,00	5.489,00	4.484,00	57.898,00	56.771,00	57.898,00	61.034,00	0,00	3.136,00	4314
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	115,00	1.391,00	1.386,00	147,00	116,00	1.538,00	1.502,00	1.538,00	1.617,00	0,00	79,00	4315
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	381,00	6.388,00	6.599,00	685,00	519,00	7.073,00	7.118,00	7.073,00	7.499,00	0,00	426,00	4317
437	Asigurari pentru somaj	0,00	740,00	8.887,00	8.835,00	930,00	773,00	9.817,00	9.608,00	9.817,00	10.348,00	0,00	531,00	437

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	
4371		0,00		4.440,00		463,00		4.903,00		4.903,00		0,00		4371
	Contributiile angajatorilor		369,00		4.413,00		388,00		4.801,00		5.170,00		267,00	
4372		0,00		4.447,00		467,00		4.914,00		4.914,00		0,00		4372
	Contributiile asiguratilor		371,00		4.422,00		385,00		4.807,00		5.178,00		264,00	
438		0,00		175.263,00		35.678,00		210.941,00		210.941,00		0,00		438
	Alte datorii sociale		12.200,00		170.993,00		35.678,00		206.671,00		218.871,00		7.930,00	
44		0,00		107.580,00		12.631,00		120.211,00		120.211,00		0,00		44
	BUGETUL STATULUI,		8.510,00		108.381,00		9.043,00		117.424,00		125.934,00		5.723,00	
444		0,00		107.580,00		11.556,00		119.136,00		119.136,00		0,00		444
	Impozit pe venitul din salarii si		8.510,00		107.306,00		9.043,00		116.349,00		124.859,00		5.723,00	
4481		0,00		0,00		1.075,00		1.075,00		1.075,00		0,00		4481
	Alte datorii fata de buget		0,00		1.075,00		0,00		1.075,00		1.075,00		0,00	
46		801.356,69		840.325,89		74.596,35		914.922,24		1.716.278,93		867.848,03		46
	DEBITORI sI CREDITORI		0,00		821.453,75		26.977,15		848.430,90		848.430,90		0,00	
4611		0,00		91.537,00		35.176,65		126.713,65		126.713,65		20.856,00		4611
	Debitori sub 1 an		0,00		91.537,00		14.320,65		105.857,65		105.857,65		0,00	
464		803.386,03		748.480,89		39.419,70		787.900,59		1.591.286,62		849.221,37		464
	Creante ale bugetului local		0,00		729.408,75		12.656,50		742.065,25		742.065,25		0,00	
4672		0,00		308,00		0,00		308,00		308,00		0,00		4672
	Creditori ai bugetului local		2.029,34		508,00		0,00		508,00		2.537,34		2.229,34	
473		0,00		18.741,98		0,00		18.741,98		18.741,98		18.741,98		473
	Decontari din operatii in curs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
48		0,00		48.043,40		543,00		48.586,40		48.586,40		0,00		48
	DECONTARI		0,00		48.043,40		543,00		48.586,40		48.586,40		0,00	
4811		0,00		12.843,40		0,00		12.843,40		12.843,40		0,00		4811
	Decontari privind operatiuni		0,00		12.843,40		0,00		12.843,40		12.843,40		0,00	
482		0,00		35.200,00		543,00		35.743,00		35.743,00		0,00		482
	Decontari intre institutii		0,00		35.200,00		543,00		35.743,00		35.743,00		0,00	
5		96.537,15		4.660.290,22		743.594,65		5.403.884,87		5.500.422,02		162.918,49		5
	CONTURI LA TREZORERIA		0,00		4.487.967,86		849.535,67		5.337.503,53		5.337.503,53		0,00	
5187		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5187
	Dobanzi de incasat		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
52		91.695,31		2.759.899,50		558.418,46		3.318.317,96		3.410.013,27		125.452,16		52
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0,00		2.622.001,36		662.559,75		3.284.561,11		3.284.561,11		0,00	
521		91.695,31		2.758.824,50		558.418,46		3.317.242,96		3.408.938,27		125.452,16		521
	Disponibil al bugetului local		0,00		2.622.001,36		661.484,75		3.283.486,11		3.283.486,11		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	
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2.758.824,50	2.622.001,36	490.904,76	627.727,90	3.249.729,26	3.249.729,26	3.249.729,26	3.249.729,26	0,00	0,00	5211
5212	Rezultatul executiei bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,85	33.756,85	33.756,85	33.756,85	33.756,85	33.756,85	0,00	0,00	5212
5213	Rezultatul executiei bugetare	91.695,31	0,00	0,00	0,00	33.756,85	0,00	33.756,85	0,00	125.452,16	0,00	125.452,16	0,00	5213
5292	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	5292
5311	Casa in lei	0,00	0,00	896.302,56	896.302,56	84.491,27	84.491,27	980.793,83	980.793,83	980.793,83	980.793,83	0,00	0,00	5311
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00	0,00	545,60	545,60	545,60	545,60	0,00	0,00	542
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU	1.229,25	0,00	2.345,00	150,00	1.330,00	0,00	3.675,00	150,00	4.904,25	150,00	4.754,25	0,00	55
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.330,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	550
552	Disponibil pentru sume de	1.229,25	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	350,00	150,00	1.579,25	150,00	1.429,25	0,00	552
56	DISPONIBIL AL	3.612,59	0,00	104.895,00	72.665,78	14.863,65	17.993,38	119.758,65	90.659,16	123.371,24	90.659,16	32.712,08	0,00	56
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	13.803,00	13.158,00	543,00	1.188,00	14.346,00	14.346,00	14.346,00	14.346,00	0,00	0,00	561
562	Disponibil al activitatilor	3.612,59	0,00	91.092,00	59.507,78	14.320,65	16.805,38	105.412,65	76.313,16	109.025,24	76.313,16	32.712,08	0,00	562
581	Viramente interne	0,00	0,00	896.302,56	896.302,56	84.491,27	84.491,27	980.793,83	980.793,83	980.793,83	980.793,83	0,00	0,00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	3.511.524,26	3.511.524,26	644.624,40	644.624,40	4.156.148,66	4.156.148,66	4.156.148,66	4.156.148,66	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND	0,00	0,00	294.629,08	294.629,08	102.209,30	102.209,30	396.838,38	396.838,38	396.838,38	396.838,38	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	229.933,02	229.933,02	102.209,30	102.209,30	332.142,32	332.142,32	332.142,32	332.142,32	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	64.638,50	64.638,50	54.000,00	54.000,00	118.638,50	118.638,50	118.638,50	118.638,50	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de	0,00	0,00	27.687,54	27.687,54	3.945,02	3.945,02	31.632,56	31.632,56	31.632,56	31.632,56	0,00	0,00	6024

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	
6028		0,00		137.606,98		44.264,28		181.871,26		181.871,26		0,00		6028
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		137.606,98		44.264,28		181.871,26		181.871,26		0,00	
603		0,00		64.696,06		0,00		64.696,06		64.696,06		0,00		603
	Cheltuieli privind materialele		0,00		64.696,06		0,00		64.696,06		64.696,06		0,00	
61		0,00		115.516,88		12.062,46		127.579,34		127.579,34		0,00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0,00		115.516,88		12.062,46		127.579,34		127.579,34		0,00	
610		0,00		83.494,72		4.185,46		87.680,18		87.680,18		0,00		610
	Cheltuieli privind energia si		0,00		83.494,72		4.185,46		87.680,18		87.680,18		0,00	
611		0,00		1.920,00		4.000,00		5.920,00		5.920,00		0,00		611
	Cheltuieli cu intretinerea si		0,00		1.920,00		4.000,00		5.920,00		5.920,00		0,00	
613		0,00		3.262,16		2.683,00		5.945,16		5.945,16		0,00		613
	Cheltuieli cu primele de		0,00		3.262,16		2.683,00		5.945,16		5.945,16		0,00	
614		0,00		26.840,00		1.194,00		28.034,00		28.034,00		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		26.840,00		1.194,00		28.034,00		28.034,00		0,00	
62		0,00		272.282,30		60.261,24		332.543,54		332.543,54		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		272.282,30		60.261,24		332.543,54		332.543,54		0,00	
622		0,00		3.720,00		0,00		3.720,00		3.720,00		0,00		622
	Cheltuieli privind comisiioanele		0,00		3.720,00		0,00		3.720,00		3.720,00		0,00	
623		0,00		13.351,46		0,00		13.351,46		13.351,46		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		13.351,46		0,00		13.351,46		13.351,46		0,00	
626		0,00		37.133,68		3.979,04		41.112,72		41.112,72		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		37.133,68		3.979,04		41.112,72		41.112,72		0,00	
628		0,00		163.983,08		56.282,20		220.265,28		220.265,28		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		163.983,08		56.282,20		220.265,28		220.265,28		0,00	
629		0,00		54.094,08		0,00		54.094,08		54.094,08		0,00		629
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		54.094,08		0,00		54.094,08		54.094,08		0,00	
64		0,00		2.412.390,00		206.114,00		2.618.504,00		2.618.504,00		0,00		64
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		2.412.390,00		206.114,00		2.618.504,00		2.618.504,00		0,00	
641		0,00		1.905.760,00		163.338,00		2.069.098,00		2.069.098,00		0,00		641
	Cheltuieli cu salariile		0,00		1.905.760,00		163.338,00		2.069.098,00		2.069.098,00		0,00	
645		0,00		505.954,00		42.776,00		548.730,00		548.730,00		0,00		645
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		505.954,00		42.776,00		548.730,00		548.730,00		0,00	
6451		0,00		382.884,00		32.320,00		415.204,00		415.204,00		0,00		6451
	Contributiile angajatorilor		0,00		382.884,00		32.320,00		415.204,00		415.204,00		0,00	
6452		0,00		8.771,00		771,00		9.542,00		9.542,00		0,00		6452
	Contributiile angajatorilor		0,00		8.771,00		771,00		9.542,00		9.542,00		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	
6453		0,00		98.430,00		8.424,00		106.854,00		106.854,00		0,00		6453
	Contributiile angajatorilor		0,00		98.430,00		8.424,00		106.854,00		106.854,00		0,00	
6454		0,00		2.760,00		231,00		2.991,00		2.991,00		0,00		6454
	Contributiile angajatorilor		0,00		2.760,00		231,00		2.991,00		2.991,00		0,00	
6455		0,00		13.075,00		1.030,00		14.105,00		14.105,00		0,00		6455
	Contributiile angajatorilor		0,00		13.075,00		1.030,00		14.105,00		14.105,00		0,00	
6458		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		0,00		6458
	Alte cheltuieli privind		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		0,00	
646		0,00		676,00		0,00		676,00		676,00		0,00		646
	Cheltuieli cu indemnizatiile de		0,00		676,00		0,00		676,00		676,00		0,00	
67		0,00		416.706,00		74.062,00		490.768,00		490.768,00		0,00		67
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE		0,00		416.706,00		74.062,00		490.768,00		490.768,00		0,00	
671		0,00		70.400,00		1.086,00		71.486,00		71.486,00		0,00		671
	Transferuri curente intre		0,00		70.400,00		1.086,00		71.486,00		71.486,00		0,00	
677		0,00		341.986,00		71.356,00		413.342,00		413.342,00		0,00		677
	Ajutoare sociale		0,00		341.986,00		71.356,00		413.342,00		413.342,00		0,00	
679		0,00		4.320,00		1.620,00		5.940,00		5.940,00		0,00		679
	Alte cheltuieli		0,00		4.320,00		1.620,00		5.940,00		5.940,00		0,00	
6811		0,00		0,00		189.915,40		189.915,40		189.915,40		0,00		6811
	Cheltuieli operationale privind		0,00		0,00		189.915,40		189.915,40		189.915,40		0,00	
7		0,00		5.493.296,00		1.148.124,66		6.641.420,66		6.641.420,66		0,00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		5.494.062,00		1.147.358,66		6.641.420,66		6.641.420,66		0,00	
70		0,00		46.064,68		-7.260,32		38.804,36		38.804,36		0,00		70
	VENITURI DIN ACTIVITATI		0,00		46.064,68		-7.260,32		38.804,36		38.804,36		0,00	
704		0,00		603,00		0,00		603,00		603,00		0,00		704
	Venituri din lucrari executate		0,00		603,00		0,00		603,00		603,00		0,00	
706		0,00		32.261,68		-7.803,32		24.458,36		24.458,36		0,00		706
	Venituri din chirii		0,00		32.261,68		-7.803,32		24.458,36		24.458,36		0,00	
708		0,00		13.200,00		543,00		13.743,00		13.743,00		0,00		708
	Venituri din activitati diverse		0,00		13.200,00		543,00		13.743,00		13.743,00		0,00	
73		0,00		2.046.677,79		243.211,66		2.289.889,45		2.289.889,45		0,00		73
	VENITURI FISCALE		0,00		2.046.830,79		243.058,66		2.289.889,45		2.289.889,45		0,00	
7312		0,00		426.245,72		36.047,17		462.292,89		462.292,89		0,00		7312
	Cote si sume defalcate din		0,00		426.245,72		36.047,17		462.292,89		462.292,89		0,00	
7321		0,00		5.999,20		1.694,97		7.694,17		7.694,17		0,00		7321
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		5.999,20		1.694,97		7.694,17		7.694,17		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	
734		0,00		412.685,37		29.067,52		441.752,89		441.752,89		0,00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		412.772,37		28.980,52		441.752,89		441.752,89		0,00	
735		0,00		1.201.747,50		176.402,00		1.378.149,50		1.378.149,50		0,00		735
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		1.201.813,50		176.336,00		1.378.149,50		1.378.149,50		0,00	
7352		0,00		1.190.355,00		175.645,00		1.366.000,00		1.366.000,00		0,00		7352
	Sume defalcate din TVA		0,00		1.190.355,00		175.645,00		1.366.000,00		1.366.000,00		0,00	
7356		0,00		11.392,50		757,00		12.149,50		12.149,50		0,00		7356
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		11.458,50		691,00		12.149,50		12.149,50		0,00	
75		0,00		107.144,17		53.341,15		160.485,32		160.485,32		0,00		75
	VENITURI NEFISCALE		0,00		107.757,17		52.728,15		160.485,32		160.485,32		0,00	
751		0,00		107.144,17		53.341,15		160.485,32		160.485,32		0,00		751
	Venituri din vanzari de bunuri		0,00		107.757,17		52.728,15		160.485,32		160.485,32		0,00	
7511		0,00		82.941,00		34.785,65		117.726,65		117.726,65		0,00		7511
	Venituri din prestari de servicii		0,00		82.941,00		34.785,65		117.726,65		117.726,65		0,00	
7512		0,00		4.380,67		1.010,00		5.390,67		5.390,67		0,00		7512
	Venituri din taxe		0,00		4.993,67		397,00		5.390,67		5.390,67		0,00	
7513		0,00		19.822,50		17.499,50		37.322,00		37.322,00		0,00		7513
	Amenzi, penalitati si confiscari		0,00		19.822,50		17.499,50		37.322,00		37.322,00		0,00	
7514		0,00		0,00		46,00		46,00		46,00		0,00		7514
	Diverse venituri		0,00		0,00		46,00		46,00		46,00		0,00	
77		0,00		3.293.409,36		851.299,05		4.144.708,41		4.144.708,41		0,00		77
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00		3.293.409,36		851.299,05		4.144.708,41		4.144.708,41		0,00	
7702		0,00		2.622.001,36		593.971,05		3.215.972,41		3.215.972,41		0,00		7702
	Finantarea de la bugetele		0,00		2.622.001,36		593.971,05		3.215.972,41		3.215.972,41		0,00	
7721		0,00		671.408,00		257.328,00		928.736,00		928.736,00		0,00		7721
	Subventii de la bugetul de stat		0,00		671.408,00		257.328,00		928.736,00		928.736,00		0,00	
791		0,00		0,00		7.533,12		7.533,12		7.533,12		0,00		791
	Venituri din valorificarea unor		0,00		0,00		7.533,12		7.533,12		7.533,12		0,00	
TOTAL		72.604.956,40		88.234.451,64		4.537.361,45		92.771.813,09		165.376.769,49		98.961.790,00		TOTAL
		72.604.956,12		88.234.451,92		4.537.361,45		92.771.813,37		165.376.769,49		98.961.790,00		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,