

PRIMARIA MILOSESTI

**BILANT
la data de Septembrie 2014**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	209.950,00	271.710,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	535.613,00	535.613,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	19.286.348,00	19.508.776,00
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	50,00	50,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	50,00	50,00
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		8.705,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	20.031.961,00	20.324.854,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	425.318,00	457.498,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	52.567,00	22.307,00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	849.221,00	766.999,00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	849.221,00	766.999,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	901.788,00	789.306,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiilor de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	159.593,00	429.147,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	035	3.325,00	6.650,00
	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	162.918,00	435.797,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.490.024,00	1.682.601,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	21.521.985,00	22.007.455,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	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	11.594,00	1.992,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	11.594,00	1.992,00
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	31.905,00	36.441,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	23.953,00	27.043,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor 4280101)	072	63.346,00	65.077,00
	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	7.930,00	10.720,00
	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	114.775,00	114.230,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	114.775,00	114.230,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	21.407.210,00	21.893.225,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	14.238.206,00	17.923.986,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	5.860.942,00	7.169.004,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.308.062,00	
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		3.199.766,00
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	21.407.210,00	21.893.224,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	1.664.380,00	1.891.510,00
2.Venituri din activitati economice		003	32.036,00	14.465,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004	547.058,00	54.926,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		43.959,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	2.243.474,00	2.004.860,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200)		008	983.365,00	1.139.184,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	170.950,00	126.587,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010	282.867,00	264.362,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		3.685.780,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.437.182,00	5.215.913,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	806.292,00	
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		3.211.053,00
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	806.292,00	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		3.211.053,00
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		11.287,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		11.287,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031	806.292,00	
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		3.199.766,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

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

- 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	6.475,00	3.150,00	6.650,00
- 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	3.325,00	3.325,00		6.650,00
- 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		3.150,00	3.150,00	
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 MILOSESTI

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in 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	34.141,00	303.695,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	34.141,00	303.695,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	34.141,00	303.695,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	125.452,00	125.452,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	125.452,00	125.452,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	125.452,00	125.452,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023		
	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	3.325,00	6.650,00
	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	3.325,00	6.650,00
	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	3.325,00	6.650,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	133	50,00	50,00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	50,00	50,00
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	849.221,00	766.999,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	849.221,00	767.000,00
	- 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.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	849.221,00	766.999,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206, din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	11.594,00	1.992,00
	-Operatori economici (S11)	321	11.594,00	1.992,00
	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	29.676,00	33.935,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	63.346,00	65.077,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	7.930,00	10.720,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	100.952,00	109.732,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		

PRIMARIA MILOSESTI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2014**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	3.325,00		3.325,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	3.325,00		3.325,00
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	3.325,00		3.325,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	3.325,00		3.325,00
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	6.650,00		6.650,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

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

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#52902	55001	55200	562	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	2915856	807725		2069407				#	38724#	2163	3150	6727	26684
2. Plati		003	2361809	807725		1518789				#	35295#		3150	5939	26206
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	554047			550618				#	3429#	2163		788	478
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006	11287			11287				#	#				
2. Plati		007	295780			295780				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-284493			-284493				#	#				
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	269554			266125				#	3429#	2163		788	478
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	159593			125452				#	34141#			1429	32712
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	429147			391577				#	37570#	2163		2217	33190

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 2014

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Septembrie 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2014**

cod 47		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1		0,00		6.380.350,21		143.624,48		6.523.974,69		6.523.974,69		0,00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	21.407.209,90		6.697.878,89		312.110,33		7.009.989,22		28.417.199,12		21.893.224,43		
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	14.238.205,87		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		17.923.986,30		17.923.986,30		
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
	Fondul bunurilor care	7.821.518,87		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		11.507.299,30		11.507.299,30		
1030000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
	Fondul bunurilor care	7.821.518,87		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		11.507.299,30		11.507.299,30		
1030000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000 02
	Fondul bunurilor care	7.821.518,87		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		11.507.299,30		11.507.299,30		
1030000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000 02A
	Fondul bunurilor care	7.821.518,87		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		11.507.299,30		11.507.299,30		
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
	Fondul bunurilor care	6.416.687,00		0,00		0,00		0,00		6.416.687,00		6.416.687,00		
1040000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040000
	Fondul bunurilor care	6.416.687,00		0,00		0,00		0,00		6.416.687,00		6.416.687,00		
1040000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040000 02
	Fondul bunurilor care	6.416.687,00		0,00		0,00		0,00		6.416.687,00		6.416.687,00		
1040000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040000 02A
	Fondul bunurilor care	6.416.687,00		0,00		0,00		0,00		6.416.687,00		6.416.687,00		
11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11
	REZULTATUL REPORTAT	5.860.942,43		1.308.061,60		0,00		1.308.061,60		7.169.004,03		7.169.004,03		
117		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117
	Rezultatul reportat	5.860.942,43		1.308.061,60		0,00		1.308.061,60		7.169.004,03		7.169.004,03		
1170000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1170000
	Rezultatul reportat	5.860.942,43		1.308.061,60		0,00		1.308.061,60		7.169.004,03		7.169.004,03		
1170000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1170000 02
	Rezultatul reportat	5.860.942,43		1.308.061,60		0,00		1.308.061,60		7.169.004,03		7.169.004,03		
1170000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1170000 02A
	Rezultatul reportat	5.849.902,85		1.246.832,59		0,00		1.246.832,59		7.096.735,44		7.096.735,44		

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	
1170000 02E	Rezultatul reportat	0,00	11.039,58	0,00	61.229,01	0,00	0,00	0,00	61.229,01	0,00	72.268,59	0,00	72.268,59	1170000 02E
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	1.308.061,60	6.380.350,21	1.704.036,86	143.624,48	312.110,33	6.523.974,69	2.016.147,19	6.523.974,69	3.324.208,79	3.199.765,90	0,00	12
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.308.061,60	6.380.350,21	1.704.036,86	143.624,48	312.110,33	6.523.974,69	2.016.147,19	6.523.974,69	3.324.208,79	3.199.765,90	0,00	121
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	1.308.061,60	6.380.350,21	1.704.036,86	143.624,48	312.110,33	6.523.974,69	2.016.147,19	6.523.974,69	3.324.208,79	3.199.765,90	0,00	1210000
1210000 02	Rezultatul patrimonial	0,00	1.308.061,60	6.380.350,21	1.704.036,86	143.624,48	312.110,33	6.523.974,69	2.016.147,19	6.523.974,69	3.324.208,79	3.199.765,90	0,00	1210000 02
1210000 02A	Rezultatul patrimonial	0,00	1.246.832,59	6.299.204,40	1.688.523,86	142.375,23	312.110,33	6.441.579,63	2.000.634,19	6.441.579,63	3.247.466,78	3.194.112,85	0,00	1210000 02A
1210000 02E	Rezultatul patrimonial	0,00	61.229,01	81.145,81	15.513,00	1.249,25	0,00	82.395,06	15.513,00	82.395,06	76.742,01	5.653,05	0,00	1210000 02E
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	20.031.961,36	0,00	3.969.968,56	3.685.780,43	0,00	0,00	3.969.968,56	3.685.780,43	24.001.929,92	3.685.780,43	20.316.149,49	0,00	2
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE	316.344,31	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	323.344,31	0,00	323.344,31	0,00	20
205	Concesiuni, brevete, licente,	32.240,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	205
2050000	Concesiuni, brevete, licente,	32.240,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	2050000
2050000 02	Concesiuni, brevete, licente,	32.240,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	2050000 02
2050000 02A	Concesiuni, brevete, licente,	32.240,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	2050000 02A
208	Alte active fixe necorporale	284.104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.104,31	0,00	284.104,31	0,00	208
2080100	Programe informatice	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	2080100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2080100 02	Programe informatice	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	2080100 02
2080100 02A	Programe informatice	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	2080100 02A
2080200	Alte active fixe necorporale	259.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.610,43	0,00	259.610,43	0,00	2080200
2080200 02	Alte active fixe necorporale	259.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.610,43	0,00	259.610,43	0,00	2080200 02
2080200 02A	Alte active fixe necorporale	259.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.610,43	0,00	259.610,43	0,00	2080200 02A
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	15.355.983,07	0,00	3.685.780,43	0,00	0,00	0,00	3.685.780,43	0,00	19.041.763,50	0,00	19.041.763,50	0,00	21
211	Terenuri si amenajari la	6.955.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.285,98	0,00	6.955.285,98	0,00	211
2110100	Terenuri	6.955.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.285,98	0,00	6.955.285,98	0,00	2110100
2110100 02	Terenuri	6.955.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.285,98	0,00	6.955.285,98	0,00	2110100 02
2110100 02A	Terenuri	6.955.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.285,98	0,00	6.955.285,98	0,00	2110100 02A
212	Constructii	7.282.919,89	0,00	3.685.780,43	0,00	0,00	0,00	3.685.780,43	0,00	10.968.700,32	0,00	10.968.700,32	0,00	212
2120000	Constructii	7.282.919,89	0,00	3.685.780,43	0,00	0,00	0,00	3.685.780,43	0,00	10.968.700,32	0,00	10.968.700,32	0,00	2120000
2120000 02	Constructii	7.282.919,89	0,00	3.685.780,43	0,00	0,00	0,00	3.685.780,43	0,00	10.968.700,32	0,00	10.968.700,32	0,00	2120000 02
2120000 02A	Constructii	7.282.919,89	0,00	3.685.780,43	0,00	0,00	0,00	3.685.780,43	0,00	10.968.700,32	0,00	10.968.700,32	0,00	2120000 02A
213	Instalatii tehnice, mijloace de	1.003.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.528,36	0,00	1.003.528,36	0,00	213

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	
2130100	Echipamente tehnologice	301.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.954,04	0,00	301.954,04	0,00	2130100
2130100 02	Echipamente tehnologice	301.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.954,04	0,00	301.954,04	0,00	2130100 02
2130100 02A	Echipamente tehnologice	301.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.954,04	0,00	301.954,04	0,00	2130100 02A
2130200	Aparate si instalatii de	567.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.214,86	0,00	567.214,86	0,00	2130200
2130200 02	Aparate si instalatii de	567.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.214,86	0,00	567.214,86	0,00	2130200 02
2130200 02A	Aparate si instalatii de	567.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.214,86	0,00	567.214,86	0,00	2130200 02A
2130300	Mijloace de transport	134.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,46	0,00	134.359,46	0,00	2130300
2130300 02	Mijloace de transport	134.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,46	0,00	134.359,46	0,00	2130300 02
2130300 02A	Mijloace de transport	134.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,46	0,00	134.359,46	0,00	2130300 02A
214	Mobilier, aparatura birotica,	114.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,84	0,00	114.248,84	0,00	214
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	114.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,84	0,00	114.248,84	0,00	2140000
2140000 02	Mobilier, aparatura birotica,	114.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,84	0,00	114.248,84	0,00	2140000 02
2140000 02A	Mobilier, aparatura birotica,	114.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,84	0,00	114.248,84	0,00	2140000 02A
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS SI	5.085.342,35	0,00	277.188,13	3.685.780,43	0,00	0,00	277.188,13	3.685.780,43	5.362.530,48	0,00	1.676.750,05	0,00	23
231	Active fixe corporale în curs de	5.048.142,35	0,00	222.428,13	3.685.780,43	0,00	0,00	222.428,13	3.685.780,43	5.270.570,48	0,00	1.584.790,05	0,00	231

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	
2310000	Active fixe corporale în curs de	5.048.142,35	0,00	222.428,13	3.685.780,43	0,00	0,00	222.428,13	3.685.780,43	5.270.570,48	3.685.780,43	1.584.790,05	0,00	2310000
2310000 02	Active fixe corporale în curs de	5.048.142,35	0,00	222.428,13	3.685.780,43	0,00	0,00	222.428,13	3.685.780,43	5.270.570,48	3.685.780,43	1.584.790,05	0,00	2310000 02
2310000 02A	Active fixe corporale în curs de	5.048.142,35	0,00	222.428,13	3.685.780,43	0,00	0,00	222.428,13	3.685.780,43	5.270.570,48	3.685.780,43	1.584.790,05	0,00	2310000 02A
233	Active fixe necorporale în curs	37.200,00	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	91.960,00	0,00	91.960,00	0,00	233
2330000	Active fixe necorporale în curs	37.200,00	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	91.960,00	0,00	91.960,00	0,00	2330000
2330000 02	Active fixe necorporale în curs	37.200,00	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	91.960,00	0,00	91.960,00	0,00	2330000 02
2330000 02A	Active fixe necorporale în curs	37.200,00	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	91.960,00	0,00	91.960,00	0,00	2330000 02A
26	ACTIVE FINANCIARE (peste 1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	26
260	Titluri de participare	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	260
2600100	Titluri de participare cotate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2600100
2600100 02	Titluri de participare cotate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2600100 02
2600100 02A	Titluri de participare cotate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2600100 02A
28	AMORTIZARI PRIVIND	0,00	725.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.758,37	0,00	725.758,37	28
280	Amortizari privind activele fixe	0,00	143.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.594,10	0,00	143.594,10	280
2800500	Amortizarea concesiunilor,	0,00	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	2800500

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	
2800500 02	Amortizarea concesiunilor,	0,00	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	2800500 02
2800500 02A	Amortizarea concesiunilor,	0,00	24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	2800500 02A
2800800	Amortizarea altor active fixe	0,00	119.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,22	0,00	119.100,22	2800800
2800800 02	Amortizarea altor active fixe	0,00	119.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,22	0,00	119.100,22	2800800 02
2800800 02A	Amortizarea altor active fixe	0,00	119.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,22	0,00	119.100,22	2800800 02A
281	Amortizari privind activele fixe	0,00	582.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.164,27	0,00	582.164,27	281
2810300	Amortizarea instalatiilor	0,00	485.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.766,25	0,00	485.766,25	2810300
2810300 02	Amortizarea instalatiilor	0,00	485.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.766,25	0,00	485.766,25	2810300 02
2810300 02A	Amortizarea instalatiilor	0,00	485.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.766,25	0,00	485.766,25	2810300 02A
2810400	Amortizarea mobilierului,	0,00	96.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.398,02	0,00	96.398,02	2810400
2810400 02	Amortizarea mobilierului,	0,00	96.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.398,02	0,00	96.398,02	2810400 02
2810400 02A	Amortizarea mobilierului,	0,00	96.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.398,02	0,00	96.398,02	2810400 02A
3	CONTURI DE STOCURI SI	425.316,96	0,00	45.149,71	28.516,78	16.095,85	548,13	61.245,56	29.064,91	486.562,52	29.064,91	457.497,61	0,00	3
30	STOCURI DE MATERII SI	425.316,96	0,00	45.149,71	28.516,78	16.095,85	548,13	61.245,56	29.064,91	486.562,52	29.064,91	457.497,61	0,00	30
302	Materiale consumabile	65.841,98	0,00	38.622,91	28.516,78	16.095,85	548,13	54.718,76	29.064,91	120.560,74	29.064,91	91.495,83	0,00	302

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3030100		11.395,51		0,00		0,00		0,00		11.395,51		11.395,51		3030100
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030100 02		11.395,51		0,00		0,00		0,00		11.395,51		11.395,51		3030100 02
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030100 02A		11.395,51		0,00		0,00		0,00		11.395,51		11.395,51		3030100 02A
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030200		348.079,47		6.526,80		0,00		6.526,80		354.606,27		354.606,27		3030200
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030200 02		348.079,47		6.526,80		0,00		6.526,80		354.606,27		354.606,27		3030200 02
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030200 02A		348.079,47		6.526,80		0,00		6.526,80		354.606,27		354.606,27		3030200 02A
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		787.013,09		2.477.557,87		345.474,81		2.823.032,68		3.610.045,77		683.780,52		4
	CONTURI DE TERTI		0,00		2.644.970,40		281.294,85		2.926.265,25		2.926.265,25		0,00	
40		0,00		536.891,05		42.160,81		579.051,86		579.051,86		0,00		40
	FURNIZORI SI CONTURI		11.593,92		525.474,42		43.975,20		569.449,62		581.043,54		1.991,68	
401		0,00		231.190,68		42.160,81		273.351,49		273.351,49		0,00		401
	Furnizori		0,98		231.366,29		43.975,20		275.341,49		275.342,47		1.990,98	
4010100		0,00		231.190,68		42.160,81		273.351,49		273.351,49		0,00		4010100
	Furnizori sub 1 an		0,98		231.366,29		43.975,20		275.341,49		275.342,47		1.990,98	
4010100 02		0,00		231.190,68		42.160,81		273.351,49		273.351,49		0,00		4010100 02
	Furnizori sub 1 an		0,98		231.366,29		43.975,20		275.341,49		275.342,47		1.990,98	
4010100 02A		0,00		218.319,75		30.363,84		248.683,59		248.683,59		0,00		4010100 02A
	Furnizori sub 1 an		0,98		218.495,36		32.178,23		250.673,59		250.674,57		1.990,98	
4010100 02E		0,00		12.870,93		11.796,97		24.667,90		24.667,90		0,00		4010100 02E
	Furnizori sub 1 an		0,00		12.870,93		11.796,97		24.667,90		24.667,90		0,00	
404		0,00		295.780,37		0,00		295.780,37		295.780,37		0,00		404
	Furnizori de active fixe		11.592,94		284.188,13		0,00		284.188,13		295.781,07		0,70	
4040100		0,00		295.780,37		0,00		295.780,37		295.780,37		0,00		4040100
	Furnizori de active fixe sub 1		11.592,94		284.188,13		0,00		284.188,13		295.781,07		0,70	

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	
4040100 02	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	11.592,94	295.780,37	284.188,13	0,00	0,00	295.780,37	284.188,13	295.780,37	295.781,07	0,00	0,70	4040100 02
4040100 02A	Furnizori de active fixe sub 1	0,00	11.592,94	295.780,37	284.188,13	0,00	0,00	295.780,37	284.188,13	295.780,37	295.781,07	0,00	0,70	4040100 02A
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	408
4080000	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	4080000
4080000 02	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	4080000 02
4080000 02A	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	4080000 02A
42	PERSONAL SI CONTURI	0,00	50.377,00	1.154.844,00	1.162.322,00	122.470,00	120.987,00	1.277.314,00	1.283.309,00	1.277.314,00	1.333.686,00	0,00	56.372,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	25.170,00	806.860,00	816.697,00	94.935,00	83.496,00	901.795,00	900.193,00	901.795,00	925.363,00	0,00	23.568,00	421
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	25.170,00	806.860,00	816.697,00	94.935,00	83.496,00	901.795,00	900.193,00	901.795,00	925.363,00	0,00	23.568,00	4210000
4210000 02	Personal - salarii datorate	0,00	25.170,00	806.860,00	816.697,00	94.935,00	83.496,00	901.795,00	900.193,00	901.795,00	925.363,00	0,00	23.568,00	4210000 02
4210000 02A	Personal - salarii datorate	0,00	24.568,00	801.266,00	811.087,00	94.935,00	83.496,00	896.201,00	894.583,00	896.201,00	919.151,00	0,00	22.950,00	4210000 02A
4210000 02E	Personal - salarii datorate	0,00	602,00	5.594,00	5.610,00	0,00	0,00	5.594,00	5.610,00	5.594,00	6.212,00	0,00	618,00	4210000 02E
427	Retineri din salarii si din alte	0,00	38.176,00	331.555,00	327.564,00	27.535,00	34.859,00	359.090,00	362.423,00	359.090,00	400.599,00	0,00	41.509,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate	0,00	38.176,00	331.555,00	327.564,00	27.535,00	34.859,00	359.090,00	362.423,00	359.090,00	400.599,00	0,00	41.509,00	4270100
4270100 02	Retineri din salarii datorate	0,00	38.176,00	331.555,00	327.564,00	27.535,00	34.859,00	359.090,00	362.423,00	359.090,00	400.599,00	0,00	41.509,00	4270100 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	
4270100 02A	Retineri din salarii datorate	0,00	37.658,00	331.077,00	326.745,00	27.535,00	34.859,00	358.612,00	361.604,00	358.612,00	399.262,00	0,00	40.650,00	4270100 02A
4270100 02E	Retineri din salarii datorate	0,00	518,00	478,00	819,00	0,00	0,00	478,00	819,00	478,00	1.337,00	0,00	859,00	4270100 02E
428	Alte datorii si creante în	12.969,00	0,00	14.431,00	16.063,00	0,00	2.632,00	14.431,00	18.695,00	27.400,00	18.695,00	8.705,00	0,00	428
4280101	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	0,00	0,00	4280101
4280101 02	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	0,00	0,00	4280101 02
4280101 02A	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	4280101 02A
4280101 02A	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	4280101 02A
42802	Alte datorii si creante în	12.969,00	0,00	7.372,00	9.004,00	0,00	2.632,00	7.372,00	11.636,00	20.341,00	11.636,00	8.705,00	0,00	42802
4280201	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	4280201
4280201 02	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	4280201 02
4280201 02A	Alte datorii în legatura cu	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	4280201 02A
4280202	Alte creante în legatura cu	12.969,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	2.632,00	0,00	4.264,00	12.969,00	4.264,00	8.705,00	0,00	4280202
4280202 02	Alte creante în legatura cu	12.969,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	2.632,00	0,00	4.264,00	12.969,00	4.264,00	8.705,00	0,00	4280202 02
4280202 02A	Alte creante în legatura cu	12.969,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	2.632,00	0,00	4.264,00	12.969,00	4.264,00	8.705,00	0,00	4280202 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	
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	429
4290000	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	4290000
4290000 02	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	4290000 02
4290000 02A	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	4290000 02A
43	ASIGURARI SOCIALE,	0,00	31.883,00	430.400,82	442.075,82	50.441,00	44.646,00	480.841,82	486.721,82	480.841,82	518.604,82	0,00	37.763,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	23.422,00	324.015,00	342.705,00	48.780,00	33.164,00	372.795,00	375.869,00	372.795,00	399.291,00	0,00	26.496,00	431
4310100	Contributiile angajatorilor	0,00	11.175,00	156.682,00	165.153,00	23.594,00	15.607,00	180.276,00	180.760,00	180.276,00	191.935,00	0,00	11.659,00	4310100
4310100 02	Contributiile angajatorilor	0,00	11.175,00	156.682,00	165.153,00	23.594,00	15.607,00	180.276,00	180.760,00	180.276,00	191.935,00	0,00	11.659,00	4310100 02
4310100 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	10.981,00	155.518,00	163.989,00	23.594,00	15.607,00	179.112,00	179.596,00	179.112,00	190.577,00	0,00	11.465,00	4310100 02A
4310100 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	194,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.358,00	0,00	194,00	4310100 02E
4310200	Contributiile asiguratilor	0,00	5.636,00	79.090,00	83.397,00	11.912,00	8.098,00	91.002,00	91.495,00	91.002,00	97.131,00	0,00	6.129,00	4310200
4310200 02	Contributiile asiguratilor	0,00	5.636,00	79.090,00	83.397,00	11.912,00	8.098,00	91.002,00	91.495,00	91.002,00	97.131,00	0,00	6.129,00	4310200 02
4310200 02A	Contributiile asiguratilor	0,00	5.538,00	78.502,00	82.809,00	11.912,00	8.098,00	90.414,00	90.907,00	90.414,00	96.445,00	0,00	6.031,00	4310200 02A
4310200 02E	Contributiile asiguratilor	0,00	98,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	686,00	0,00	98,00	4310200 02E
4310300	Contributiile angajatorilor	0,00	2.970,00	40.442,00	42.392,00	5.898,00	4.219,00	46.340,00	46.611,00	46.340,00	49.581,00	0,00	3.241,00	4310300

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	
4310300 02	Contributiile angajatorilor	0,00	2.970,00	40.442,00	42.392,00	5.898,00	4.219,00	46.340,00	46.611,00	46.340,00	49.581,00	0,00	3.241,00	4310300 02
4310300 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	2.922,00	40.149,00	42.098,00	5.898,00	4.219,00	46.047,00	46.317,00	46.047,00	49.239,00	0,00	3.192,00	4310300 02A
4310300 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	48,00	293,00	294,00	0,00	0,00	293,00	294,00	293,00	342,00	0,00	49,00	4310300 02E
4310400	Contributiile asiguratilor	0,00	3.136,00	42.490,00	44.547,00	6.243,00	4.464,00	48.733,00	49.011,00	48.733,00	52.147,00	0,00	3.414,00	4310400
4310400 02	Contributiile asiguratilor	0,00	3.136,00	42.490,00	44.547,00	6.243,00	4.464,00	48.733,00	49.011,00	48.733,00	52.147,00	0,00	3.414,00	4310400 02
4310400 02A	Contributiile asiguratilor	0,00	3.085,00	42.184,00	44.241,00	6.243,00	4.464,00	48.427,00	48.705,00	48.427,00	51.790,00	0,00	3.363,00	4310400 02A
4310400 02E	Contributiile asiguratilor	0,00	51,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	357,00	0,00	51,00	4310400 02E
4310500	Contributiile angajatorilor	0,00	79,00	1.125,00	1.183,00	169,00	129,00	1.294,00	1.312,00	1.294,00	1.391,00	0,00	97,00	4310500
4310500 02	Contributiile angajatorilor	0,00	79,00	1.125,00	1.183,00	169,00	129,00	1.294,00	1.312,00	1.294,00	1.391,00	0,00	97,00	4310500 02
4310500 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	78,00	1.119,00	1.177,00	169,00	129,00	1.288,00	1.306,00	1.288,00	1.384,00	0,00	96,00	4310500 02A
4310500 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	7,00	0,00	1,00	4310500 02E
4310700	Contributiile angajatorilor	0,00	426,00	4.186,00	6.033,00	964,00	647,00	5.150,00	6.680,00	5.150,00	7.106,00	0,00	1.956,00	4310700
4310700 02	Contributiile angajatorilor	0,00	426,00	4.186,00	6.033,00	964,00	647,00	5.150,00	6.680,00	5.150,00	7.106,00	0,00	1.956,00	4310700 02
4310700 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	418,00	4.138,00	5.985,00	964,00	647,00	5.102,00	6.632,00	5.102,00	7.050,00	0,00	1.948,00	4310700 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	
4310700 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	8,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	56,00	0,00	8,00	4310700 02E
437	Asigurari pentru somaj	0,00	531,00	7.405,00	7.650,00	991,00	762,00	8.396,00	8.412,00	8.396,00	8.943,00	0,00	547,00	437
4370100	Contributiile angajatorilor	0,00	267,00	3.669,00	3.802,00	474,00	399,00	4.143,00	4.201,00	4.143,00	4.468,00	0,00	325,00	4370100
4370100 02	Contributiile angajatorilor	0,00	267,00	3.669,00	3.802,00	474,00	399,00	4.143,00	4.201,00	4.143,00	4.468,00	0,00	325,00	4370100 02
4370100 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	262,00	3.639,00	3.772,00	474,00	399,00	4.113,00	4.171,00	4.113,00	4.433,00	0,00	320,00	4370100 02A
4370100 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	5,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	35,00	0,00	5,00	4370100 02E
4370200	Contributiile asiguratilor	0,00	264,00	3.736,00	3.848,00	517,00	363,00	4.253,00	4.211,00	4.253,00	4.475,00	0,00	222,00	4370200
4370200 02	Contributiile asiguratilor	0,00	264,00	3.736,00	3.848,00	517,00	363,00	4.253,00	4.211,00	4.253,00	4.475,00	0,00	222,00	4370200 02
4370200 02A	Contributiile asiguratilor	0,00	259,00	3.706,00	3.818,00	517,00	363,00	4.223,00	4.181,00	4.223,00	4.440,00	0,00	217,00	4370200 02A
4370200 02E	Contributiile asiguratilor	0,00	5,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	35,00	0,00	5,00	4370200 02E
438	Alte datorii sociale	0,00	7.930,00	98.980,82	91.720,82	670,00	10.720,00	99.650,82	102.440,82	99.650,82	110.370,82	0,00	10.720,00	438
4380000	Alte datorii sociale	0,00	7.930,00	98.980,82	91.720,82	670,00	10.720,00	99.650,82	102.440,82	99.650,82	110.370,82	0,00	10.720,00	4380000
4380000 02	Alte datorii sociale	0,00	7.930,00	98.980,82	91.720,82	670,00	10.720,00	99.650,82	102.440,82	99.650,82	110.370,82	0,00	10.720,00	4380000 02
4380000 02A	Alte datorii sociale	0,00	7.930,00	98.980,82	91.720,82	670,00	10.720,00	99.650,82	102.440,82	99.650,82	110.370,82	0,00	10.720,00	4380000 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	
44	BUGETUL STATULUI,	0,00		90.455,00		13.521,00		103.976,00		103.976,00		0,00		44
			5.723,00		95.783,00		9.362,00		105.145,00		110.868,00		6.892,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		90.455,00		13.521,00		103.976,00		103.976,00		0,00		444
			5.723,00		95.783,00		9.362,00		105.145,00		110.868,00		6.892,00	
4440000	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		90.455,00		13.521,00		103.976,00		103.976,00		0,00		4440000
			5.723,00		95.783,00		9.362,00		105.145,00		110.868,00		6.892,00	
4440000 02	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		90.455,00		13.521,00		103.976,00		103.976,00		0,00		4440000 02
			5.723,00		95.783,00		9.362,00		105.145,00		110.868,00		6.892,00	
4440000 02A	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		89.952,00		13.521,00		103.473,00		103.473,00		0,00		4440000 02A
			5.640,00		95.209,00		9.362,00		104.571,00		110.211,00		6.738,00	
4440000 02E	Impozit pe venitul din salarii si	0,00		503,00		0,00		503,00		503,00		0,00		4440000 02E
			83,00		574,00		0,00		574,00		657,00		154,00	
46	DEBITORI SI CREDITORI	867.848,03		242.819,00		116.882,00		359.701,00		1.227.549,03		768.057,22		46
			0,00		397.167,16		62.324,65		459.491,81		459.491,81		0,00	
461	Debitori	20.856,00		8.365,00		0,00		8.365,00		29.221,00		3.564,65		461
			0,00		24.648,35		1.008,00		25.656,35		25.656,35		0,00	
4610109	Debitori sub 1 an - alte	20.856,00		8.365,00		0,00		8.365,00		29.221,00		3.564,65		4610109
			0,00		24.648,35		1.008,00		25.656,35		25.656,35		0,00	
4610109 02	Debitori sub 1 an - alte	20.856,00		8.365,00		0,00		8.365,00		29.221,00		3.564,65		4610109 02
			0,00		24.648,35		1.008,00		25.656,35		25.656,35		0,00	
4610109 02E	Debitori sub 1 an - alte	20.856,00		8.365,00		0,00		8.365,00		29.221,00		3.564,65		4610109 02E
			0,00		24.648,35		1.008,00		25.656,35		25.656,35		0,00	
464	Creante ale bugetului local	849.221,37		234.124,00		116.882,00		351.006,00		1.200.227,37		766.999,03		464
			0,00		372.001,79		61.226,55		433.228,34		433.228,34		0,00	
4640000	Creante ale bugetului local	849.221,37		234.124,00		116.882,00		351.006,00		1.200.227,37		766.999,03		4640000
			0,00		372.001,79		61.226,55		433.228,34		433.228,34		0,00	
4640000 02	Creante ale bugetului local	849.221,37		234.124,00		116.882,00		351.006,00		1.200.227,37		766.999,03		4640000 02
			0,00		372.001,79		61.226,55		433.228,34		433.228,34		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	
4640000 02A	Creante ale bugetului local	849.221,37	0,00	234.124,00	372.001,79	116.882,00	61.226,55	351.006,00	433.228,34	1.200.227,37	433.228,34	766.999,03	0,00	4640000 02A
467	Creditori ai bugetelor	0,00	2.229,34	330,00	517,02	0,00	90,10	330,00	607,12	330,00	2.836,46	0,00	2.506,46	467
4670200	Creditori ai bugetului local	0,00	2.229,34	330,00	517,02	0,00	90,10	330,00	607,12	330,00	2.836,46	0,00	2.506,46	4670200
4670200 02	Creditori ai bugetului local	0,00	2.229,34	330,00	517,02	0,00	90,10	330,00	607,12	330,00	2.836,46	0,00	2.506,46	4670200 02
4670200 02A	Creditori ai bugetului local	0,00	2.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	4670200 02A
4670200 02A	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	330,00	517,02	0,00	90,10	330,00	607,12	330,00	607,12	0,00	277,12	4670200 02A
47	CONTURI DE REGULARIZARE	18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	47
473	Decontari din operatii în curs	18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	473
4730109	Decontari din operatii în curs	18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	4730109
4730109 02	Decontari din operatii în curs	18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	4730109 02
4730109 02A	Decontari din operatii în curs	18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	4730109 02A
48	DECONTARI	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	48
482	Decontari între institutii	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	482
4820000	Decontari între institutii	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	4820000
4820000 02	Decontari între institutii	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	4820000 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	
4820000 02A	Decontari între institutii	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	4820000 02A
5	CONTURI LA TREZORERII SI	162.918,49	0,00	3.309.095,98	1.464.866,71	427.217,58	158.944,60	3.736.313,56	1.623.811,31	3.899.232,05	1.623.811,31	2.275.420,74	0,00	5
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR	125.452,16	0,00	1.826.401,65	0,00	256.454,88	0,00	2.082.856,53	0,00	2.208.308,69	0,00	2.208.308,69	0,00	52
521	Disponibil al bugetului local	125.452,16	0,00	1.824.238,65	0,00	256.454,88	0,00	2.080.693,53	0,00	2.206.145,69	0,00	2.206.145,69	0,00	521
5210100	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.824.238,65	0,00	256.454,88	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	5210100
5210100 02	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.824.238,65	0,00	256.454,88	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	5210100 02
5210100 02A	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.824.238,65	0,00	256.454,88	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	2.080.693,53	0,00	5210100 02A
5210300	Rezultatul executiei bugetare	125.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.452,16	0,00	125.452,16	0,00	5210300
5210300 02	Rezultatul executiei bugetare	125.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.452,16	0,00	125.452,16	0,00	5210300 02
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare	125.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.452,16	0,00	125.452,16	0,00	5210300 02A
529	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	529
5290201	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	5290201
5290201 02	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	5290201 02
5290201 02A	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	5290201 02A
53	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	728.252,98	728.252,98	79.472,30	79.472,30	807.725,28	807.725,28	807.725,28	807.725,28	0,00	0,00	53

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	
5500102 02E	Disponibil din fonduri cu	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	5500102 02E
552	Disponibil pentru sume de	1.429,25	0,00	6.529,02	5.938,98	198,10	0,00	6.727,12	5.938,98	8.156,37	5.938,98	2.217,39	0,00	552
5520000	Disponibil pentru sume de	1.429,25	0,00	6.529,02	5.938,98	198,10	0,00	6.727,12	5.938,98	8.156,37	5.938,98	2.217,39	0,00	5520000
5520000 02	Disponibil pentru sume de	1.429,25	0,00	6.529,02	5.938,98	198,10	0,00	6.727,12	5.938,98	8.156,37	5.938,98	2.217,39	0,00	5520000 02
5520000 02A	Disponibil pentru sume de	1.429,25	0,00	517,02	330,00	90,10	0,00	607,12	330,00	2.036,37	330,00	1.706,37	0,00	5520000 02A
5520000 02E	Disponibil pentru sume de	0,00	0,00	6.012,00	5.608,98	108,00	0,00	6.120,00	5.608,98	6.120,00	5.608,98	511,02	0,00	5520000 02E
56	DISPONIBIL AL	32.712,08	0,00	25.784,35	1.151,77	900,00	0,00	26.684,35	1.151,77	59.396,43	1.151,77	58.244,66	0,00	56
562	Disponibil al activitatilor	32.712,08	0,00	25.784,35	1.151,77	900,00	0,00	26.684,35	1.151,77	59.396,43	1.151,77	58.244,66	0,00	562
5620100	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	25.784,35	1.151,77	900,00	0,00	26.684,35	1.151,77	26.684,35	1.151,77	25.532,58	0,00	5620100
5620100 02	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	25.784,35	1.151,77	900,00	0,00	26.684,35	1.151,77	26.684,35	1.151,77	25.532,58	0,00	5620100 02
5620100 02E	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	25.784,35	1.151,77	900,00	0,00	26.684,35	1.151,77	26.684,35	1.151,77	25.532,58	0,00	5620100 02E
5620300	Rezultatul executiei bugetare	32.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,08	0,00	32.712,08	0,00	5620300
5620300 02	Rezultatul executiei bugetare	32.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,08	0,00	32.712,08	0,00	5620300 02
5620300 02E	Rezultatul executiei bugetare	32.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,08	0,00	32.712,08	0,00	5620300 02E
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	715.652,98	726.372,98	90.192,30	79.472,30	805.845,28	805.845,28	805.845,28	805.845,28	0,00	0,00	58

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	
581		0,00		715.652,98		90.192,30		805.845,28		805.845,28		0,00		581
	Viramente interne		0,00		726.372,98		79.472,30		805.845,28		805.845,28		0,00	
58101		0,00		715.652,98		90.192,30		805.845,28		805.845,28		0,00		58101
	Viramente interne		0,00		726.372,98		79.472,30		805.845,28		805.845,28		0,00	
5810101		0,00		710.572,98		89.292,30		799.865,28		799.865,28		0,00		5810101
	Viramente interne -		0,00		721.292,98		78.572,30		799.865,28		799.865,28		0,00	
5810101 02		0,00		710.572,98		89.292,30		799.865,28		799.865,28		0,00		5810101 02
	Viramente interne -		0,00		721.292,98		78.572,30		799.865,28		799.865,28		0,00	
5810101 02A		0,00		689.785,63		89.184,30		778.969,93		778.969,93		0,00		5810101 02A
	Viramente interne -		1.880,00		698.625,63		78.464,30		777.089,93		778.969,93		0,00	
5810101 02E		1.880,00		20.787,35		108,00		20.895,35		22.775,35		0,00		5810101 02E
	Viramente interne -		0,00		22.667,35		108,00		22.775,35		22.775,35		0,00	
5810104		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00		5810104
	Viramente interne - alte		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00	
5810104 02		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00		5810104 02
	Viramente interne - alte		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00	
5810104 02E		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00		5810104 02E
	Viramente interne - alte		0,00		5.080,00		900,00		5.980,00		5.980,00		0,00	
6		0,00		5.072.288,61		143.624,48		5.215.913,09		5.215.913,09		0,00		6
	CONTURI DE CHELTUIELI		0,00		5.072.288,61		143.624,48		5.215.913,09		5.215.913,09		0,00	
60		0,00		62.717,14		3.671,13		66.388,27		66.388,27		0,00		60
	CHELTUIELI PRIVIND		0,00		62.717,14		3.671,13		66.388,27		66.388,27		0,00	
602		0,00		60.419,62		3.548,13		63.967,75		63.967,75		0,00		602
	Cheltuieli cu materialele		0,00		60.419,62		3.548,13		63.967,75		63.967,75		0,00	
6020200		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		0,00		6020200
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		0,00	
6020200 02		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		0,00		6020200 02
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		0,00	
6020200 02A		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		0,00		6020200 02A
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		19.318,00		3.000,00		22.318,00		22.318,00		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	
6020300		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00		6020300
	Cheltuieli privind materialele		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00	
6020300 02		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00		6020300 02
	Cheltuieli privind materialele		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00	
6020300 02A		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00		6020300 02A
	Cheltuieli privind materialele		0,00		570,00		0,00		570,00		570,00		0,00	
6020400		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00		6020400
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00	
6020400 02		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00		6020400 02
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00	
6020400 02A		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00		6020400 02A
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		9.064,07		0,00		9.064,07		9.064,07		0,00	
6020800		0,00		31.467,55		548,13		32.015,68		32.015,68		0,00		6020800
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		31.467,55		548,13		32.015,68		32.015,68		0,00	
6020800 02		0,00		31.467,55		548,13		32.015,68		32.015,68		0,00		6020800 02
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		31.467,55		548,13		32.015,68		32.015,68		0,00	
6020800 02A		0,00		31.174,07		442,00		31.616,07		31.616,07		0,00		6020800 02A
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		31.174,07		442,00		31.616,07		31.616,07		0,00	
6020800 02E		0,00		293,48		106,13		399,61		399,61		0,00		6020800 02E
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		293,48		106,13		399,61		399,61		0,00	
603		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00		603
	Cheltuieli privind materialele		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00	
6030000		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00		6030000
	Cheltuieli privind materialele		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00	
6030000 02		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00		6030000 02
	Cheltuieli privind materialele		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00	
6030000 02A		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		0,00		6030000 02A
	Cheltuieli privind materialele		0,00		2.297,52		123,00		2.420,52		2.420,52		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	
61		0,00		40.597,71		3.950,07		44.547,78		44.547,78		0,00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0,00		40.597,71		3.950,07		44.547,78		44.547,78		0,00	
610		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00		610
	Cheltuieli privind energia si		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00	
6100000		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00		6100000
	Cheltuieli privind energia si		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00	
6100000 02		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00		6100000 02
	Cheltuieli privind energia si		0,00		27.718,02		2.650,07		30.368,09		30.368,09		0,00	
6100000 02A		0,00		22.926,70		1.506,95		24.433,65		24.433,65		0,00		6100000 02A
	Cheltuieli privind energia si		0,00		22.926,70		1.506,95		24.433,65		24.433,65		0,00	
6100000 02E		0,00		4.791,32		1.143,12		5.934,44		5.934,44		0,00		6100000 02E
	Cheltuieli privind energia si		0,00		4.791,32		1.143,12		5.934,44		5.934,44		0,00	
611		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		611
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	
6110000		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		6110000
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	
6110000 02		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		6110000 02
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	
6110000 02A		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00		6110000 02A
	Cheltuieli cu întreținerea si		0,00		228,00		0,00		228,00		228,00		0,00	
613		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00		613
	Cheltuieli cu primele de		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00	
6130000		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00		6130000
	Cheltuieli cu primele de		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00	
6130000 02		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00		6130000 02
	Cheltuieli cu primele de		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00	
6130000 02A		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00		6130000 02A
	Cheltuieli cu primele de		0,00		400,69		1.300,00		1.700,69		1.700,69		0,00	
614		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		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	
6140000		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00		6140000
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00	
6140000 02		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00		6140000 02
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00	
6140000 02A		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00		6140000 02A
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		12.251,00		0,00		12.251,00		12.251,00		0,00	
62		0,00		132.619,51		20.806,28		153.425,79		153.425,79		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		132.619,51		20.806,28		153.425,79		153.425,79		0,00	
623		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00	
6230000		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00		6230000
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00	
6230000 02		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00		6230000 02
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00	
6230000 02A		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00		6230000 02A
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		4.757,50		1.100,00		5.857,50		5.857,50		0,00	
626		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00	
6260000		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00		6260000
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00	
6260000 02		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00		6260000 02
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00	
6260000 02A		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00		6260000 02A
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		12.835,06		1.566,27		14.401,33		14.401,33		0,00	
628		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		0,00	
6280000		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		0,00		6280000
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		0,00	
6280000 02		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		0,00		6280000 02
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		75.964,62		12.105,78		88.070,40		88.070,40		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	
6280000 02A	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	68.284,62	68.284,62	12.105,78	12.105,78	80.390,40	80.390,40	80.390,40	80.390,40	0,00	0,00	6280000 02A
6280000 02E	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	6280000 02E
629	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	39.062,33	39.062,33	6.034,23	6.034,23	45.096,56	45.096,56	45.096,56	45.096,56	0,00	0,00	629
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	39.062,33	39.062,33	6.034,23	6.034,23	45.096,56	45.096,56	45.096,56	45.096,56	0,00	0,00	6290100
6290100 02	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	39.062,33	39.062,33	6.034,23	6.034,23	45.096,56	45.096,56	45.096,56	45.096,56	0,00	0,00	6290100 02
6290100 02A	Alte cheltuieli autorizate prin	0,00	0,00	39.062,33	39.062,33	6.034,23	6.034,23	45.096,56	45.096,56	45.096,56	45.096,56	0,00	0,00	6290100 02A
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	1.034.707,00	1.034.707,00	104.477,00	104.477,00	1.139.184,00	1.139.184,00	1.139.184,00	1.139.184,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	816.095,00	816.095,00	83.496,00	83.496,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	0,00	0,00	641
6410000	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	816.095,00	816.095,00	83.496,00	83.496,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	0,00	0,00	6410000
6410000 02	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	816.095,00	816.095,00	83.496,00	83.496,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	899.591,00	0,00	0,00	6410000 02
6410000 02A	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	810.485,00	810.485,00	83.496,00	83.496,00	893.981,00	893.981,00	893.981,00	893.981,00	0,00	0,00	6410000 02A
6410000 02E	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	6410000 02E
645	Cheltuieli privind asigurarile	0,00	0,00	218.534,00	218.534,00	20.981,00	20.981,00	239.515,00	239.515,00	239.515,00	239.515,00	0,00	0,00	645
6450100	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	165.153,00	165.153,00	15.607,00	15.607,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	0,00	0,00	6450100
6450100 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	165.153,00	165.153,00	15.607,00	15.607,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	0,00	0,00	6450100 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	
6450100 02A	Contributiile angajatorilor	0,00		163.989,00		15.607,00		179.596,00		179.596,00		0,00		6450100 02A
			0,00		163.989,00		15.607,00		179.596,00		179.596,00		0,00	
6450100 02E	Contributiile angajatorilor	0,00		1.164,00		0,00		1.164,00		1.164,00		0,00		6450100 02E
			0,00		1.164,00		0,00		1.164,00		1.164,00		0,00	
6450200	Contributiile angajatorilor	0,00		3.775,00		379,00		4.154,00		4.154,00		0,00		6450200
			0,00		3.775,00		379,00		4.154,00		4.154,00		0,00	
6450200 02	Contributiile angajatorilor	0,00		3.775,00		379,00		4.154,00		4.154,00		0,00		6450200 02
			0,00		3.775,00		379,00		4.154,00		4.154,00		0,00	
6450200 02A	Contributiile angajatorilor	0,00		3.745,00		379,00		4.124,00		4.124,00		0,00		6450200 02A
			0,00		3.745,00		379,00		4.124,00		4.124,00		0,00	
6450200 02E	Contributiile angajatorilor	0,00		30,00		0,00		30,00		30,00		0,00		6450200 02E
			0,00		30,00		0,00		30,00		30,00		0,00	
6450300	Contributiile angajatorilor	0,00		42.391,00		4.219,00		46.610,00		46.610,00		0,00		6450300
			0,00		42.391,00		4.219,00		46.610,00		46.610,00		0,00	
6450300 02	Contributiile angajatorilor	0,00		42.391,00		4.219,00		46.610,00		46.610,00		0,00		6450300 02
			0,00		42.391,00		4.219,00		46.610,00		46.610,00		0,00	
6450300 02A	Contributiile angajatorilor	0,00		42.097,00		4.219,00		46.316,00		46.316,00		0,00		6450300 02A
			0,00		42.097,00		4.219,00		46.316,00		46.316,00		0,00	
6450300 02E	Contributiile angajatorilor	0,00		294,00		0,00		294,00		294,00		0,00		6450300 02E
			0,00		294,00		0,00		294,00		294,00		0,00	
6450400	Contributiile angajatorilor	0,00		1.187,00		129,00		1.316,00		1.316,00		0,00		6450400
			0,00		1.187,00		129,00		1.316,00		1.316,00		0,00	
6450400 02	Contributiile angajatorilor	0,00		1.187,00		129,00		1.316,00		1.316,00		0,00		6450400 02
			0,00		1.187,00		129,00		1.316,00		1.316,00		0,00	
6450400 02A	Contributiile angajatorilor	0,00		1.181,00		129,00		1.310,00		1.310,00		0,00		6450400 02A
			0,00		1.181,00		129,00		1.310,00		1.310,00		0,00	
6450400 02E	Contributiile angajatorilor	0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00		6450400 02E
			0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		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	
6450500	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.028,00	6.028,00	647,00	647,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	6450500
6450500 02	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.028,00	6.028,00	647,00	647,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	6450500 02
6450500 02A	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	647,00	647,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00	0,00	0,00	6450500 02A
6450500 02E	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	6450500 02E
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	646
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	6460000
6460000 02	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	6460000 02
6460000 02A	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	6460000 02A
67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE	0,00	0,00	115.866,82	115.866,82	10.720,00	10.720,00	126.586,82	126.586,82	126.586,82	126.586,82	0,00	0,00	67
671	Transferuri curente între	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	671
6710000	Transferuri curente între	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	6710000
6710000 02	Transferuri curente între	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	6710000 02
6710000 02A	Transferuri curente între	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	0,00	0,00	6710000 02A
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	91.720,82	91.720,82	10.720,00	10.720,00	102.440,82	102.440,82	102.440,82	102.440,82	0,00	0,00	677

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		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00		6770000
	Ajutoare sociale		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00	
6770000 02		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00		6770000 02
	Ajutoare sociale		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00	
6770000 02A		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00		6770000 02A
	Ajutoare sociale		0,00		91.720,82		10.720,00		102.440,82		102.440,82		0,00	
679		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00		679
	Alte cheltuieli		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00	
6790000		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00		6790000
	Alte cheltuieli		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00	
6790000 02		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00		6790000 02
	Alte cheltuieli		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00	
6790000 02A		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00		6790000 02A
	Alte cheltuieli		0,00		1.998,00		0,00		1.998,00		1.998,00		0,00	
68		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00		68
	CHELTUIELI CU		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00	
682		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00		682
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00	
6820200		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00		6820200
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00	
6820200 02		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00		6820200 02
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00	
6820200 02A		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00		6820200 02A
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		3.685.780,43		0,00		3.685.780,43		3.685.780,43		0,00	
7		0,00		1.704.036,86		312.110,33		2.016.147,19		2.016.147,19		0,00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		3.364.145,98		491.625,14		3.855.771,12		3.855.771,12		1.839.623,93	
73		0,00		1.603.564,15		287.945,42		1.891.509,57		1.891.509,57		0,00		73
	VENITURI FISCALE		0,00		1.603.564,15		287.945,42		1.891.509,57		1.891.509,57		0,00	
731		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00		731
	Impozit pe venit, profit si		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7310200		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00		7310200
	Cote si sume defalcate din		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00	
7310200 02		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00		7310200 02
	Cote si sume defalcate din		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00	
7310200 02A		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00		7310200 02A
	Cote si sume defalcate din		0,00		348.931,35		41.468,23		390.399,58		390.399,58		0,00	
732		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00		732
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00	
7320100		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00		7320100
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00	
7320100 02		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00		7320100 02
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00	
7320100 02A		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00		7320100 02A
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		8.442,80		1.274,19		9.716,99		9.716,99		0,00	
734		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00	
7340000		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00		7340000
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00	
7340000 02		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00		7340000 02
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00	
7340000 02A		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00		7340000 02A
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		196.618,00		100.669,00		297.287,00		297.287,00		0,00	
735		0,00		1.049.572,00		144.534,00		1.194.106,00		1.194.106,00		0,00		735
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		1.049.572,00		144.534,00		1.194.106,00		1.194.106,00		0,00	
7350200		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		0,00		7350200
	Sume defalcate din TVA		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		0,00	
7350200 02		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		0,00		7350200 02
	Sume defalcate din TVA		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		0,00	
7350200 02A		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		0,00		7350200 02A
	Sume defalcate din TVA		0,00		1.039.713,00		143.585,00		1.183.298,00		1.183.298,00		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	
7350600		0,00		9.859,00		949,00		10.808,00		10.808,00		0,00		7350600
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		9.859,00		949,00		10.808,00		10.808,00		0,00	
7350600 02		0,00		9.859,00		949,00		10.808,00		10.808,00		0,00		7350600 02
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		9.859,00		949,00		10.808,00		10.808,00		0,00	
7350600 02A		0,00		2.602,00		949,00		3.551,00		3.551,00		0,00		7350600 02A
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		2.602,00		949,00		3.551,00		3.551,00		0,00	
7350600 02E		0,00		7.257,00		0,00		7.257,00		7.257,00		0,00		7350600 02E
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		7.257,00		0,00		7.257,00		7.257,00		0,00	
75		0,00		43.160,00		15.264,00		58.424,00		58.424,00		0,00		75
	VENITURI NEFISCALE		0,00		43.160,00		15.264,00		58.424,00		58.424,00		0,00	
750		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00		750
	Venituri din proprietate		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00	
7500000		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00		7500000
	Venituri din proprietate		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00	
7500000 02		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00		7500000 02
	Venituri din proprietate		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00	
7500000 02A		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00		7500000 02A
	Venituri din proprietate		0,00		13.814,00		6.907,00		20.721,00		20.721,00		0,00	
751		0,00		29.346,00		8.357,00		37.703,00		37.703,00		0,00		751
	Venituri din vânzari de bunuri		0,00		29.346,00		8.357,00		37.703,00		37.703,00		0,00	
7510100		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00		7510100
	Venituri din prestari de servicii		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00	
7510100 02		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00		7510100 02
	Venituri din prestari de servicii		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00	
7510100 02E		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00		7510100 02E
	Venituri din prestari de servicii		0,00		8.256,00		0,00		8.256,00		8.256,00		0,00	
7510200		0,00		5.598,00		611,00		6.209,00		6.209,00		0,00		7510200
	Venituri din taxe		0,00		5.598,00		611,00		6.209,00		6.209,00		0,00	
7510200 02		0,00		5.598,00		611,00		6.209,00		6.209,00		0,00		7510200 02
	Venituri din taxe		0,00		5.598,00		611,00		6.209,00		6.209,00		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	
7510200 02A	Venituri din taxe	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	611,00	611,00	6.209,00	6.209,00	6.209,00	6.209,00	0,00	0,00	7510200 02A
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	15.492,00	15.492,00	7.746,00	7.746,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	0,00	0,00	7510300
7510300 02	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	15.492,00	15.492,00	7.746,00	7.746,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	0,00	0,00	7510300 02
7510300 02A	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	15.492,00	15.492,00	7.746,00	7.746,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	0,00	0,00	7510300 02A
77	FINANTARI, SUBVENTII,	0,00	0,00	51.677,49	1.711.786,61	3.249,00	182.763,81	54.926,49	1.894.550,42	54.926,49	1.894.550,42	0,00	1.839.623,93	77
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.660.109,12	0,00	179.514,81	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.660.109,12	0,00	179.514,81	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	7700000
7700000 02	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.660.109,12	0,00	179.514,81	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	0,00	1.839.623,93	7700000 02
7700000 02A	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.646.850,94	0,00	167.717,84	0,00	1.814.568,78	0,00	1.814.568,78	0,00	1.814.568,78	7700000 02A
7700000 02E	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	13.258,18	0,00	11.796,97	0,00	25.055,15	0,00	25.055,15	0,00	25.055,15	7700000 02E
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	51.677,49	51.677,49	3.249,00	3.249,00	54.926,49	54.926,49	54.926,49	54.926,49	0,00	0,00	772
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	51.677,49	51.677,49	3.249,00	3.249,00	54.926,49	54.926,49	54.926,49	54.926,49	0,00	0,00	7720100
7720100 02	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	51.677,49	51.677,49	3.249,00	3.249,00	54.926,49	54.926,49	54.926,49	54.926,49	0,00	0,00	7720100 02
7720100 02A	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	51.677,49	51.677,49	3.249,00	3.249,00	54.926,49	54.926,49	54.926,49	54.926,49	0,00	0,00	7720100 02A
79	VENITURI EXTRAORDINARE	0,00	0,00	5.635,22	5.635,22	5.651,91	5.651,91	11.287,13	11.287,13	11.287,13	11.287,13	0,00	0,00	79

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
791		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00		791
	Venituri din valorificarea unor		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00	
7910000		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00		7910000
	Venituri din valorificarea unor		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00	
7910000 02		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00		7910000 02
	Venituri din valorificarea unor		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00	
7910000 02A		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00		7910000 02A
	Venituri din valorificarea unor		0,00		5.635,22		5.651,91		11.287,13		11.287,13		0,00	
TOTAL		22.382.813,16		22.958.447,80		1.388.147,53		24.346.595,33		46.729.408,49		28.052.372,48		TOTAL
		22.382.813,16		22.958.447,80		1.388.147,53		24.346.595,33		46.729.408,49		28.052.372,48		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,