

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			
								achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			32.240						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			559.377	9.044					9.044
	TOTAL	005			591.617	9.044					9.044
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018									
	TOTAL	019									
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			591.617	9.044					9.044

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila din care :				
			Total	dif. din reev	eliminarea amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT	Prop.privat a institutiei
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002															
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003							32.240	24.494			24.494			7.746	
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							568.421	503.405			503.405			65.016	
	TOTAL	005							600.661	527.899			527.899			72.762	
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007															
	Constructii (ct.212) din care:	008															
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016															
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								1.553.086			1.553.086			-1.553.086	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								266.442	4.924		271.366			-271.366	
	TOTAL	019								1.819.528	4.924		1.824.452			-1.824.452	
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							600.661	2.347.427	4.924		2.352.351			-1.751.690	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 28		Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
Nr. crt.	Denumire indicator			nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				37.200						
	TOTAL	004				37.200						
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				9.502.599						
	Constructii (ct.212) din care:	008				35.018.560						
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				35.018.560						
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017				1.700.215	32.000					32.000
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018				441.581						
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				10.588.429	19.712.691					19.712.691
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				57.251.384	19.744.691					19.744.691
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				57.288.584	19.744.691					19.744.691

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 29		REDUCERI								Fondul activelor fixe neamortizabile						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Prop.priv instit. 102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104	Prop.priv institutie 104
	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	002														
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003							37.200							
	TOTAL	004							37.200							
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006														
	Terenuri (ct.2111)	007							9.502.599					746.109	8.756.490	
	Constructii (ct.212) din care:	008							35.018.560					34.932.680	85.880	
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii	016							35.018.560					34.932.680	85.880	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							1.732.215							
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							441.581							
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019							30.301.120							
	Alte active ale statului (ct.215)	020														
	TOTAL	021							76.996.075					35.678.789	8.842.370	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022							77.033.275					35.678.789	8.842.370	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**BILANT
la data de Decembrie 2023**

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	100.918,00	109.962,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	322.269,00	349.344,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	55.109.588,00	74.822.279,00
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	510.450,00	510.450,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	510.450,00	510.450,00
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		
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	56.043.225,00	75.792.035,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	639.869,00	822.392,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	160.500,00	146.305,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	141.758,00	127.563,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.347.181,00	1.382.629,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.323.637,00	1.373.534,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.507.681,00	1.528.934,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	367.305,00	516.052,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	9.774,00	8.211,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	5.133,00	2.478,00
	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	382.212,00	526.741,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.529.762,00	2.878.067,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	58.572.987,00	78.670.102,00
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	872.812,00	2.616.650,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	872.812,00	2.613.250,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	86.690,00	94.564,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	65.451,00	72.574,00
	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	109.846,00	121.750,00
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	44.729,00	60.291,00
	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	1.114.077,00	2.893.255,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.114.077,00	2.893.255,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	57.458.910,00	75.776.847,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	44.521.159,00	44.521.159,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.642.736,00	12.887.955,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	4.295.014,00	18.367.733,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	57.458.909,00	75.776.847,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

Primaria Milosesti - Centralizare

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2023**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	4.772.541,00	5.919.614,00
2.Venituri din activitati economice		003	1.412,00	2.605,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	4.968.929,00	17.341.277,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	394.552,00	410.586,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	10.137.434,00	23.674.082,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	2.118.147,00	2.393.636,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	1.091.627,00	1.266.806,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	1.482.376,00	1.590.096,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	1.098.670,00	4.924,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	51.600,00	50.900,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	5.842.420,00	5.306.362,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	4.295.014,00	18.367.720,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	4.295.014,00	18.367.720,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		14,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		14,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	4.295.014,00	18.367.734,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	4.295.014,00	18.367.734,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

Primaria Milosesti - Centralizare

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001	5.133,00			
- 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	5.133,00			
- 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				
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 - Centralizare

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	35.678.789,00			35.678.789,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	8.842.370,00			8.842.370,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	8.642.736,00	4.245.219,00		12.887.955,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	4.295.014,00	14.072.719,00		18.367.733,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	57.458.909,00			75.776.847,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2023**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	367.305,00	516.052,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	367.305,00	516.052,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	367.305,00	516.052,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	9.774,00	8.211,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	5.133,00	2.478,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	5.133,00	2.478,00
	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	5.133,00	2.478,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	510.450,00	510.450,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	510.450,00	510.450,00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	141.758,00	127.563,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	141.758,00	127.563,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.323.637,00	1.373.534,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.323.637,00	1.373.534,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.323.637,00	1.373.534,00
	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		5.878,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	872.812,00	2.613.250,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	872.812,00	2.613.250,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	75.904,00	83.778,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	109.846,00	121.750,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	44.729,00	60.291,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	230.479,00	265.819,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2023**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	126,00		126,00
2.	Plati	003	2.781,00		2.781,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-2.655,00		-2.655,00
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	-2.655,00		-2.655,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	5.133,00		5.133,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	2.478,00		2.478,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2023

- lei -

cod 03																	
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
	1. Incasari	002	25529747	1.953.832	0	23510943						0	0	56.920			8.052
	2. Plati	003	7566055	1.953.832	0	5597611						0	0	9.960			4.652
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	17963692		0	17913332						0	0	46.960			3.400
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
	1. Incasari	006	14		0	14						0	0				
	2. Plati	007	17814958		0	17814958						0	0				
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-17814944		0	-17814944						0	0				
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
	1. Incasari	010			0	0						0	0				
	2. Plati	011			0	0						0	0				
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	148748		0	98388						0	0	46.960			3.400
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	367304		0	285126						0	0	72.193			9.985
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	516052		0	383514						0	0	119.153			13.385

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2023**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102	VENITURI TOTAL	001	35.895.790,00	23.510.958,00
Venituri proprii 4990		002	2.619.180,00	2.101.169,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	6.752.290,00	6.499.666,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	1.286.000,00	1.244.134,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	392.000,00	359.817,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	394.000,00	384.317,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	4.134.110,00	4.068.511,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	1.752.110,00	1.686.511,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011	300.000,00	300.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	2.082.000,00	2.082.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		330.000,00
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		330.000,00
2. Venituri din capital 0015		017	1.000,00	14,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	29.142.500,00	17.011.278,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	28.423.500,00	16.675.053,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	719.000,00	336.225,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	36.180.790,00	23.412.567,00
	Excedent 9802	026	-285.000,00	98.391,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		383.515,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
2.	Venituri din capital	100		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	35.895.790,00	23.510.958,00
	Venituri proprii 4990	113	2.619.180,00	2.101.169,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	6.752.290,00	6.499.666,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.286.000,00	1.244.134,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	392.000,00	359.817,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	394.000,00	384.317,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	4.134.110,00	4.068.511,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	1.752.110,00	1.686.511,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	300.000,00	300.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	2.082.000,00	2.082.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		330.000,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		330.000,00
	2. Venituri din capital 0015	128	1.000,00	14,00
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	29.142.500,00	17.011.278,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	28.423.500,00	16.675.053,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	719.000,00	336.225,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	36.180.790,00	23.412.567,00
	Excedent 9802	137	-285.000,00	98.391,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		383.515,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2023

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2023**

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia 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	
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		511.950,43	0,00	9.044,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	0,00	520.994,43	0,00	520.994,43	0,00	2080200 02A
2110100 Terenuri														
2110100 02A		9.502.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.599,05	0,00	9.502.599,05	0,00	2110100 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		35.018.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018.559,88	0,00	35.018.559,88	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.700.214,70	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.732.214,70	0,00	1.732.214,70	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02		840.751,66	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	872.751,66	0,00	872.751,66	0,00	2130100 02
02A		836.824,66	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	868.824,66	0,00	868.824,66	0,00	02A
02E		3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	02E
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200 02A		532.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.199,11	0,00	532.199,11	0,00	2130200 02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		327.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.263,93	0,00	327.263,93	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02		441.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.580,50	0,00	441.580,50	0,00	2140000 02
02A		414.923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.923,63	0,00	414.923,63	0,00	02A
02E		26.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,87	0,00	26.656,87	0,00	02E
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		10.588.428,77	0,00	19.354.991,38	0,00	378.950,33	0,00	19.733.941,71	0,00	30.322.370,48	0,00	30.322.370,48	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	2330000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		510.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00	0,00	510.450,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	527.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.899,32	0,00	527.899,32	280

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	
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800300 02A
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800500 02A
			24.493,88		0,00		0,00		0,00		24.493,88		24.493,88	
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800809 02A
			503.405,44		0,00		0,00		0,00		503.405,44		503.405,44	
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
			1.819.527,59		4.924,20		0,00		4.924,20		1.824.451,79		1.824.451,79	
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810301 02A
			793.320,64		0,00		0,00		0,00		793.320,64		793.320,64	
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810302 02A
			532.199,11		0,00		0,00		0,00		532.199,11		532.199,11	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810303 02A
			227.565,73		0,00		0,00		0,00		227.565,73		227.565,73	
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810400 02
			266.442,11		4.924,20		0,00		4.924,20		271.366,31		271.366,31	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
			261.629,42		4.021,77		0,00		4.021,77		265.651,19		265.651,19	
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
			4.812,69		902,43		0,00		902,43		5.715,12		5.715,12	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		717.032,57	0,00	230.211,24	61.297,13	13.609,70	0,00	243.820,94	61.297,13	960.853,51	61.297,13	899.556,38	0,00	3
302 Materiale consumabile														
302		4.622,51	0,00	187.193,70	61.297,13	4.241,34	0,00	191.435,04	61.297,13	196.057,55	61.297,13	134.760,42	0,00	302
3020200 Combustibili														
3020200 02A		3.122,51	0,00	71.761,36	25.070,84	1.930,84	0,00	73.692,20	25.070,84	76.814,71	25.070,84	51.743,87	0,00	3020200 02A
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		1.500,00	0,00	4.690,02	4.690,02	0,00	0,00	4.690,02	4.690,02	6.190,02	4.690,02	1.500,00	0,00	3020400 02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		0,00	0,00	110.742,32	31.536,27	2.310,50	0,00	113.052,82	31.536,27	113.052,82	31.536,27	81.516,55	0,00	3020800 02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		712.410,06	0,00	43.017,54	0,00	9.368,36	0,00	52.385,90	0,00	764.795,96	0,00	764.795,96	0,00	303

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100 02A		11.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,52	0,00	11.705,52	0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		700.704,54	0,00	43.017,54	0,00	9.368,36	0,00	52.385,90	0,00	753.090,44	0,00	753.090,44	0,00	3030200
01A		77.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.164,10	0,00	77.164,10	0,00	01A
02		623.540,44	0,00	43.017,54	0,00	9.368,36	0,00	52.385,90	0,00	675.926,34	0,00	675.926,34	0,00	02
02A		592.798,41	0,00	33.057,54	0,00	9.368,36	0,00	42.425,90	0,00	635.224,31	0,00	635.224,31	0,00	02A
02E		30.742,03	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	40.702,03	0,00	40.702,03	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00	27.748.886,14	2.039.866,34	29.788.752,48	2.039.866,34	29.788.752,48	2.039.866,34	29.788.752,48	2.039.866,34	29.788.752,48	0,00	4	
		1.235.731,07	28.467.434,35	3.532.272,24	31.999.706,59	3.532.272,24	31.999.706,59	3.532.272,24	31.999.706,59	3.532.272,24	33.235.437,66	3.446.685,18		
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02		0,00	1.658.599,55	239.998,14	1.898.597,69	239.998,14	1.898.597,69	239.998,14	1.898.597,69	1.898.597,69	0,00	0,00	4010100 02	
		90.803,66	1.624.381,82	187.905,85	1.812.287,67	187.905,85	1.812.287,67	187.905,85	1.812.287,67	1.903.091,33	4.493,64	4.493,64		
02A		0,00	1.648.639,55	239.998,14	1.888.637,69	239.998,14	1.888.637,69	239.998,14	1.888.637,69	1.888.637,69	0,00	0,00	02A	
		90.803,66	1.614.421,82	187.905,85	1.802.327,67	187.905,85	1.802.327,67	187.905,85	1.802.327,67	1.893.131,33	4.493,64	4.493,64	02A	
02E		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	02E	
		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	02E	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00	17.063.103,98	864.483,93	17.927.587,91	864.483,93	17.927.587,91	864.483,93	17.927.587,91	17.927.587,91	0,00	0,00	4040100 02A	
		782.008,46	19.396.635,43	378.950,33	19.775.585,76	378.950,33	19.775.585,76	378.950,33	19.775.585,76	20.557.594,22	2.630.006,31	2.630.006,31		
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	3.603.270,00	432.299,00	4.035.569,00	432.299,00	4.035.569,00	432.299,00	4.035.569,00	4.035.569,00	0,00	0,00	4210000	
		172.979,00	3.726.647,00	356.997,00	4.083.644,00	356.997,00	4.083.644,00	356.997,00	4.083.644,00	4.256.623,00	221.054,00	221.054,00		
01A		0,00	1.476.553,00	231.502,00	1.708.055,00	231.502,00	1.708.055,00	231.502,00	1.708.055,00	1.708.055,00	0,00	0,00	01A	
		69.485,00	1.584.172,00	158.130,00	1.742.302,00	158.130,00	1.742.302,00	158.130,00	1.742.302,00	1.811.787,00	103.732,00	103.732,00	01A	
02A		0,00	2.126.717,00	200.797,00	2.327.514,00	200.797,00	2.327.514,00	200.797,00	2.327.514,00	2.327.514,00	0,00	0,00	02A	
		103.494,00	2.142.475,00	198.867,00	2.341.342,00	198.867,00	2.341.342,00	198.867,00	2.341.342,00	2.444.836,00	117.322,00	117.322,00	02A	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	39.023,00	2.493,00	41.516,00	2.493,00	41.516,00	2.493,00	41.516,00	41.516,00	0,00	0,00	4270100	
		2.740,00	38.776,00	2.748,00	41.524,00	2.748,00	41.524,00	2.748,00	41.524,00	44.264,00	2.748,00	2.748,00		
01A		0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00	0,00	01A	
		301,00	4.611,00	798,00	5.409,00	798,00	5.409,00	798,00	5.409,00	5.710,00	798,00	798,00	01A	
02A		0,00	34.111,00	2.493,00	36.604,00	2.493,00	36.604,00	2.493,00	36.604,00	36.604,00	0,00	0,00	02A	
		2.439,00	34.165,00	1.950,00	36.115,00	1.950,00	36.115,00	1.950,00	36.115,00	38.554,00	1.950,00	1.950,00	02A	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02		0,00	5.519,47	2.147,82	7.667,29	2.147,82	7.667,29	2.147,82	7.667,29	7.667,29	0,00	0,00	4280101 02	
		3.912,96	6.231,83	0,00	6.231,83	0,00	6.231,83	0,00	6.231,83	10.144,79	2.477,50	2.477,50		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		5.519,47		2.147,82		7.667,29		7.667,29		0,00		
			3.053,96		6.231,83		0,00		6.231,83		9.285,79		1.618,50	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			859,00		0,00		0,00		0,00		859,00		859,00	02E
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		234.354,00		39.225,00		273.579,00		273.579,00		0,00		4290000
			0,00		234.754,00		75.575,00		310.329,00		310.329,00		36.750,00	
01A		0,00		72.978,00		37.548,00		110.526,00		110.526,00		0,00		
			0,00		72.978,00		74.298,00		147.276,00		147.276,00		36.750,00	01A
02A		0,00		161.376,00		1.677,00		163.053,00		163.053,00		0,00		
			0,00		161.776,00		1.277,00		163.053,00		163.053,00		0,00	02A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.349.031,00		79.722,00		1.428.753,00		1.428.753,00		0,00		431
			110.281,00		1.318.472,00		135.325,00		1.453.797,00		1.564.078,00		135.325,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		957.554,00		51.413,00		1.008.967,00		1.008.967,00		0,00		4310200
			74.625,00		934.342,00		90.884,00		1.025.226,00		1.099.851,00		90.884,00	
01A		0,00		427.258,00		1.366,00		428.624,00		428.624,00		0,00		
			30.124,00		398.500,00		42.174,00		440.674,00		470.798,00		42.174,00	01A
02A		0,00		530.296,00		50.047,00		580.343,00		580.343,00		0,00		
			44.501,00		535.842,00		48.710,00		584.552,00		629.053,00		48.710,00	02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		310.815,00		20.014,00		330.829,00		330.829,00		0,00		4310400
			29.135,00		301.694,00		36.350,00		338.044,00		367.179,00		36.350,00	
01A		0,00		105.243,00		0,00		105.243,00		105.243,00		0,00		
			12.032,00		93.211,00		16.869,00		110.080,00		122.112,00		16.869,00	01A
02A		0,00		205.572,00		20.014,00		225.586,00		225.586,00		0,00		
			17.103,00		208.483,00		19.481,00		227.964,00		245.067,00		19.481,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		80.662,00		8.295,00		88.957,00		88.957,00		0,00		4310600
			6.521,00		82.436,00		8.091,00		90.527,00		97.048,00		8.091,00	
01A		0,00		33.407,00		3.792,00		37.199,00		37.199,00		0,00		
			2.674,00		34.525,00		3.708,00		38.233,00		40.907,00		3.708,00	01A
02A		0,00		47.255,00		4.503,00		51.758,00		51.758,00		0,00		
			3.847,00		47.911,00		4.383,00		52.294,00		56.141,00		4.383,00	02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		666.805,00		420.533,00		1.087.338,00		1.087.338,00		0,00		4380000
			44.729,00		681.176,00		421.724,00		1.102.900,00		1.147.629,00		60.291,00	02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		214.886,00		11.468,00		226.354,00		226.354,00		0,00		4440000
			17.923,00		208.431,00		21.160,00		229.591,00		247.514,00		21.160,00	
01A		0,00		94.299,00		0,00		94.299,00		94.299,00		0,00		
			7.470,00		86.829,00		10.227,00		97.056,00		104.526,00		10.227,00	01A
02A		0,00		120.587,00		11.468,00		132.055,00		132.055,00		0,00		
			10.453,00		121.602,00		10.933,00		132.535,00		142.988,00		10.933,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		1.860,80		0,00		1.860,80		1.860,80		0,00		4480100
			0,00		2.132,00		0,00		2.132,00		2.132,00		271,20	02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	458
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		0,00		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		4580301
			0,00		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		0,00		7.600,00		0,00		7.600,00		7.600,00		0,00		4580302
			0,00		7.600,00		0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	02A
461 Debitori														
461		165.302,17	0,00	-23.613,20	5.267,60	-116,00	-116,00	-23.729,20	5.151,60	141.572,97	5.151,60	136.421,37	0,00	461
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101 02A		141.758,17		-10.788,20		0,00		-10.788,20		130.969,97		127.563,17		4610101
			0,00		3.406,80		0,00		3.406,80		3.406,80		0,00	02A
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		23.544,00	0,00	-5.816,00	1.860,80	-7.125,00	-116,00	-12.941,00	1.744,80	10.603,00	1.744,80	8.858,20	0,00	4610102
01A		0,00		-237,00		0,00		-237,00		-237,00		0,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		237,00	
02		23.544,00	0,00	-5.579,00	1.860,80	-7.125,00	-116,00	-12.704,00	1.744,80	10.840,00	1.744,80	9.095,20	0,00	02
02A		22.448,00		-5.579,00		-7.125,00		-12.704,00		9.744,00		7.999,20		02A
			0,00		1.860,80		-116,00		1.744,80		1.744,80		0,00	
02E		1.096,00		0,00		0,00		0,00		1.096,00		1.096,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		0,00	0,00	-7.009,00	0,00	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610109
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		-7.009,00		7.009,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620109
			0,00		0,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		1.323.637,38		838.597,23		-52.387,55		786.209,68		2.109.847,06		1.373.533,64		4640000
			0,00		666.290,36		70.023,06		736.313,42		736.313,42		0,00	02A
4670200 Creditori ai bugetului local														
4670200 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4670200
			10.785,52		0,00		0,00		0,00		10.785,52		10.785,52	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	
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00	0,00	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	0,00	0,00	4680107 02
02A		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	02E
4730109 Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109 02A		18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	18.741,98	18.741,98	18.741,98	0,00	4730109 02A
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		0,00	0,00	506.899,31	0,00	0,00	506.899,31	506.899,31	506.899,31	506.899,31	506.899,31	0,00	0,00	4810900 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00	1.507.250,00	1.510.990,00	3.740,00	0,00	1.846.620,00	1.510.990,00	1.850.360,00	3.357.610,00	1.846.620,00	0,00	1.846.620,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		382.211,48	0,00	27.566.626,07	5.506.238,56	76.014.590,83	97.930.449,50	103.581.216,90	103.436.688,06	103.963.428,38	103.436.688,06	526.740,32	0,00	5
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00	0,00	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	0,00	0,00	5190107 02
02A		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	0,00	0,00	5200200 01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		285.127,14	0,00	23.255.774,73	1.220.876,00	72.492.540,71	94.429.051,56	95.748.315,44	95.649.927,56	96.033.442,58	95.649.927,56	383.515,02	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	23.255.774,73	1.198.876,00	2.036.058,10	24.092.956,83	25.291.832,83	25.291.832,83	25.291.832,83	25.291.832,83	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	46.923.525,78	46.923.525,78	46.923.525,78	46.923.525,78	46.923.525,78	46.923.525,78	0,00	0,00	5210200 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		285.127,14	0,00	0,00	22.000,00	23.532.956,83	23.412.568,95	23.532.956,83	23.434.568,95	23.818.083,97	23.434.568,95	383.515,02	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	529

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		2.791,20		0,00		2.791,20		2.791,20		0,00		5290201 02A
			0,00		2.791,20		0,00		2.791,20		2.791,20		0,00	
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00		1.860,80		0,00		1.860,80		1.860,80		0,00		5290301 02A
			0,00		1.860,80		0,00		1.860,80		1.860,80		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		1.497.252,16		483.115,06		1.980.367,22		1.980.367,22		0,00		5310101
			0,00	1.494.652,16		485.715,06		1.980.367,22		1.980.367,22		0,00		
01A		0,00		16.805,00		9.730,00		26.535,00		26.535,00		0,00		01A
			0,00	16.805,00		9.730,00		26.535,00		26.535,00		0,00		
02A		0,00		1.480.447,16		473.385,06		1.953.832,22		1.953.832,22		0,00		02A
			0,00	1.477.847,16		475.985,06		1.953.832,22		1.953.832,22		0,00		
532 Alte valori														
532		9.774,30		52.069,02		0,00		52.069,02		61.843,32		8.210,72		532
			0,00	53.632,60		0,00		53.632,60		53.632,60		0,00		
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		0,00		197,52		0,00		197,52		197,52		197,52		5320400 02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800 02A		9.774,30		51.871,50		0,00		51.871,50		61.645,80		8.013,20		5320800 02A
			0,00	53.632,60		0,00		53.632,60		53.632,60		0,00		
5500102 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit														
5500102 02		5.132,96		126,00		0,00		126,00		5.258,96		2.477,50		5500102 02
			0,00	633,64		2.147,82		2.781,46		2.781,46		0,00		
02A		4.282,96		126,00		0,00		126,00		4.408,96		1.627,50		02A
			0,00	633,64		2.147,82		2.781,46		2.781,46		0,00		
02E		850,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00		02E
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02		9.985,43		0,00		3.400,00		3.400,00		13.385,43		13.385,43		5520000 02
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		319,75		0,00		3.400,00		3.400,00		3.719,75		3.719,75		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02E		9.665,68		0,00		0,00		0,00		9.665,68		9.665,68		02E
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		72.191,65		66.880,00		113.840,00		180.720,00		252.911,65		119.151,65		562
			0,00	9.960,00		123.800,00		133.760,00		133.760,00		0,00		
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		66.880,00		0,00		66.880,00		66.880,00		0,00		5620101 02E
			0,00	0,00		66.880,00		66.880,00		66.880,00		0,00		
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		56.920,00		56.920,00		56.920,00		0,00		5620200 02E
			0,00	0,00		56.920,00		56.920,00		56.920,00		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	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300	02E	72.191,65	0,00	0,00	9.960,00	56.920,00	0,00	56.920,00	9.960,00	129.111,65	9.960,00	119.151,65	0,00	5620300 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	2.689.872,16	2.689.872,16	1.043.115,06	1.043.115,06	3.732.987,22	3.732.987,22	3.732.987,22	3.732.987,22	0,00	0,00	5810101
01A		0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	9.730,00	9.730,00	26.535,00	26.535,00	26.535,00	26.535,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	2.673.067,16	2.673.067,16	1.033.385,06	1.033.385,06	3.706.452,22	3.706.452,22	3.706.452,22	3.706.452,22	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.673.067,16	2.673.067,16	1.033.385,06	1.033.385,06	3.706.452,22	3.706.452,22	3.706.452,22	3.706.452,22	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	6.207.341,98	6.207.341,98	1.072.126,15	1.072.126,15	7.279.468,13	7.279.468,13	7.279.468,13	7.279.468,13	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	112.670,83	112.670,83	21.821,81	21.821,81	134.492,64	134.492,64	134.492,64	134.492,64	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200	02A	0,00	0,00	37.671,70	37.671,70	397,61	397,61	38.069,31	38.069,31	38.069,31	38.069,31	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400	02A	0,00	0,00	9.036,80	9.036,80	715,00	715,00	9.751,80	9.751,80	9.751,80	9.751,80	0,00	0,00	6020400 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800	02A	0,00	0,00	64.761,33	64.761,33	20.365,20	20.365,20	85.126,53	85.126,53	85.126,53	85.126,53	0,00	0,00	6020800 02A
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900	02A	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	344,00	344,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	6020900 02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000	02A	0,00	0,00	8.850,26	8.850,26	1.400,00	1.400,00	10.250,26	10.250,26	10.250,26	10.250,26	0,00	0,00	6030000 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000	02A	0,00	0,00	171.804,12	171.804,12	44.906,66	44.906,66	216.710,78	216.710,78	216.710,78	216.710,78	0,00	0,00	6100000 02A
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000	02A	0,00	0,00	312.742,51	312.742,51	0,00	0,00	312.742,51	312.742,51	312.742,51	312.742,51	0,00	0,00	6110000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000	02A	0,00	0,00	6.674,35	6.674,35	47,98	47,98	6.722,33	6.722,33	6.722,33	6.722,33	0,00	0,00	6140000 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	
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000 02A		0,00		92.510,01		0,00		92.510,01		92.510,01		0,00		6230000 02A
			0,00		92.510,01		0,00		92.510,01		92.510,01		0,00	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		19.320,31		2.723,00		22.043,31		22.043,31		0,00		624
			0,00		19.320,31		2.723,00		22.043,31		22.043,31		0,00	
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00		15.221,31		2.723,00		17.944,31		17.944,31		0,00		6240100 02A
			0,00		15.221,31		2.723,00		17.944,31		17.944,31		0,00	
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00		4.099,00		0,00		4.099,00		4.099,00		0,00		6240200 02A
			0,00		4.099,00		0,00		4.099,00		4.099,00		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00		98.852,67		5.699,12		104.551,79		104.551,79		0,00		6260000 02A
			0,00		98.852,67		5.699,12		104.551,79		104.551,79		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A		0,00		521.890,70		97.697,58		619.588,28		619.588,28		0,00		6280000 02A
			0,00		521.890,70		97.697,58		619.588,28		619.588,28		0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		70.484,42		0,00		70.484,42		70.484,42		0,00		6290100 02A
			0,00		70.484,42		0,00		70.484,42		70.484,42		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		3.699.264,00		355.097,00		4.054.361,00		4.054.361,00		0,00		6410000
			0,00		3.699.264,00		355.097,00		4.054.361,00		4.054.361,00		0,00	
01A		0,00		1.558.722,00		156.230,00		1.714.952,00		1.714.952,00		0,00		
			0,00		1.558.722,00		156.230,00		1.714.952,00		1.714.952,00		0,00	01A
02A		0,00		2.140.542,00		198.867,00		2.339.409,00		2.339.409,00		0,00		
			0,00		2.140.542,00		198.867,00		2.339.409,00		2.339.409,00		0,00	02A
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00		27.383,00		1.900,00		29.283,00		29.283,00		0,00		6420000
			0,00		27.383,00		1.900,00		29.283,00		29.283,00		0,00	
01A		0,00		25.450,00		1.900,00		27.350,00		27.350,00		0,00		
			0,00		25.450,00		1.900,00		27.350,00		27.350,00		0,00	01A
02A		0,00		1.933,00		0,00		1.933,00		1.933,00		0,00		
			0,00		1.933,00		0,00		1.933,00		1.933,00		0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		92.288,00		9.457,00		101.745,00		101.745,00		0,00		645
			0,00		92.288,00		9.457,00		101.745,00		101.745,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		82.436,00		8.091,00		90.527,00		90.527,00		0,00		6450700
			0,00		82.436,00		8.091,00		90.527,00		90.527,00		0,00	
01A		0,00		34.525,00		3.708,00		38.233,00		38.233,00		0,00		
			0,00		34.525,00		3.708,00		38.233,00		38.233,00		0,00	01A
02A		0,00		47.911,00		4.383,00		52.294,00		52.294,00		0,00		
			0,00		47.911,00		4.383,00		52.294,00		52.294,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		9.852,00		1.366,00		11.218,00		11.218,00		0,00		6450800
			0,00		9.852,00		1.366,00		11.218,00		11.218,00		0,00	01A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 02A		0,00		50.900,00		0,00		50.900,00		50.900,00		0,00		6580109
			0,00		50.900,00		0,00		50.900,00		50.900,00		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		682.028,60		421.724,00		1.103.752,60		1.103.752,60		0,00		6770000
			0,00		682.028,60		421.724,00		1.103.752,60		1.103.752,60		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00	0,00	234.754,00	234.754,00	75.575,00	75.575,00	310.329,00	310.329,00	310.329,00	310.329,00	0,00	0,00	6790000
01A		0,00		72.978,00		74.298,00		147.276,00		147.276,00		0,00		01A
			0,00		72.978,00		74.298,00		147.276,00		147.276,00		0,00	
02A		0,00		161.776,00		1.277,00		163.053,00		163.053,00		0,00		02A
			0,00		161.776,00		1.277,00		163.053,00		163.053,00		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	34.077,00	34.077,00	39.001,20	39.001,20	39.001,20	39.001,20	0,00	0,00	681
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02		0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.924,20	0,00	0,00	6810100 02
02A		0,00		4.021,77		0,00		4.021,77		4.021,77		0,00		02A
			0,00		4.021,77		0,00		4.021,77		4.021,77		0,00	
02E		0,00		902,43		0,00		902,43		902,43		0,00		02E
			0,00		902,43		0,00		902,43		902,43		0,00	
6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele														
6810200 01A		0,00		0,00		34.077,00		34.077,00		34.077,00		0,00		6810200
			0,00		0,00		34.077,00		34.077,00		34.077,00		0,00	01A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	22.320.365,60	45.651.784,48	26.622.878,44	3.291.459,56	48.943.244,04	48.943.244,04	48.943.244,04	48.943.244,04	0,00	0,00	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.154.243,62		89.890,64		1.244.134,26		1.244.134,26		0,00		7310200
			0,00		1.154.243,62		89.890,64		1.244.134,26		1.244.134,26		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		17.562,50		2.110,00		19.672,50		19.672,50		0,00		7320100
			0,00		17.562,50		2.110,00		19.672,50		19.672,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		639.137,54		-54.187,48		584.950,06		584.950,06		0,00		7340000
			0,00		639.137,54		-54.187,48		584.950,06		584.950,06		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	3.568.346,00	3.568.346,00	502.511,00	502.511,00	4.070.857,00	4.070.857,00	4.070.857,00	4.070.857,00	0,00	0,00	735

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	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00	0,00	3.566.000,00	3.566.000,00	502.511,00	502.511,00	4.068.511,00	4.068.511,00	4.068.511,00	4.068.511,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	7350602 02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02		0,00	0,00	149.578,00	149.578,00	-4.733,00	-4.733,00	144.845,00	144.845,00	144.845,00	144.845,00	0,00	0,00	7500200 02
02A		0,00	0,00	92.658,00	92.658,00	-4.733,00	-4.733,00	87.925,00	87.925,00	87.925,00	87.925,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00	0,00	0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	260.396,03	260.396,03	337.949,33	337.949,33	598.345,36	598.345,36	598.345,36	598.345,36	0,00	0,00	751
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	2.550,56	2.550,56	54,00	54,00	2.604,56	2.604,56	2.604,56	2.604,56	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	113.062,42	113.062,42	20.961,88	20.961,88	134.024,30	134.024,30	134.024,30	134.024,30	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	144.783,05	144.783,05	-13.066,55	-13.066,55	131.716,50	131.716,50	131.716,50	131.716,50	0,00	0,00	7510400 02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7510500 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	23.331.418,88	25.269.148,95	1.937.730,07	25.269.148,95	25.269.148,95	25.269.148,95	25.269.148,95	0,00	0,00	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	1.641.114,00	1.846.620,00	205.506,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	1.846.620,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	21.690.304,88	23.422.528,95	1.732.224,07	23.422.528,95	23.422.528,95	23.422.528,95	23.422.528,95	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	21.680.344,88	23.412.568,95	1.732.224,07	23.412.568,95	23.412.568,95	23.412.568,95	23.412.568,95	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	16.461.338,19	16.461.338,19	480.189,00	480.189,00	16.941.527,19	16.941.527,19	16.941.527,19	16.941.527,19	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	16.117.513,85	16.117.513,85	480.189,00	480.189,00	16.597.702,85	16.597.702,85	16.597.702,85	16.597.702,85	0,00	0,00	7720100 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	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200	02A	0,00		343.824,34		0,00		343.824,34		343.824,34		0,00		7720200
			0,00		343.824,34		0,00		343.824,34		343.824,34		0,00	02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000	02A	0,00		69.750,00		0,00		69.750,00		69.750,00		0,00		7750000
			0,00		69.750,00		0,00		69.750,00		69.750,00		0,00	02A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000	02A	0,00		13,72		0,00		13,72		13,72		0,00		7910000
			0,00		13,72		0,00		13,72		13,72		0,00	02A
TOTAL		62.549.747,82		115.990.995,32		107.214.031,94		223.205.027,26		285.754.775,08		83.138.894,64		TOTAL
		62.549.747,82		115.990.995,32		107.214.031,94		223.205.027,26		285.754.775,08		83.138.894,64		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,