

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Martie 2024**

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	573.393,00	568.208,00
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	1.029.743,00	1.022.305,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	68.565.726,00	68.723.150,00
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	1.000,00	1.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	1.000,00	1.000,00
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	97.468,00	97.468,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010	97.468,00	97.468,00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	70.267.330,00	70.412.131,00
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	1.308.571,00	1.290.817,00
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	15.568,00	15.105,00
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	12.493,00	12.493,00
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	2.224.859,00	1.793.657,00

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	2.212.934,00	1.781.732,00
	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		1.050.000,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	2.240.427,00	2.858.762,00
	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	3.083.510,00	3.355.617,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	45.750,00	41.350,00
	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	4.972,00	5.146,00
	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	3.134.232,00	3.402.113,00
	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	5.440,00	3.393,00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	6.688.670,00	7.555.085,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	76.956.000,00	77.967.216,00
	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	8.731,00	5.012,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	8.731,00	5.012,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	15.094,00	66.549,00
	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	4.225,00	59.549,00
	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	51.006,00	65.280,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	43.962,00	49.671,00
	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		1.050.000,00
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	72.236,00	83.515,00
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	54.054,00	59.531,00
	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	192.390,00	1.324.875,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	201.121,00	1.329.887,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	76.754.879,00	76.637.329,00
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	66.778.415,00	66.778.415,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8.791.624,00	9.984.340,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.192.578,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		125.426,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	76.762.617,00	76.637.329,00

Conducatorul unitatii,
CARPEN MARIUS

Conducatorul comp.financiar contabil,
STOIAN MIHAELA

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2024**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	1.360.257,00	716.631,00
2.Venituri din activitati economice		003	107,00	7.969,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	25.567,00	64.696,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	51.595,00	1.500,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1.437.526,00	790.796,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	311.400,00	397.835,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	198.150,00	220.199,00
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	269.858,00	264.421,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	22.751,00	33.560,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	6.344,00	169,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	808.503,00	916.184,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	629.023,00	
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		125.388,00
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017	98,00	
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018	369,00	38,00
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021	271,00	38,00
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	628.752,00	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		125.426,00
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	628.752,00	
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		125.426,00
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	628.752,00	
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		125.426,00

Conducatorul unitatii,
CARPEN MARIUS

Conducatorul comp.financiar contabil,
STOIAN MIHAELA

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2024**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2024**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	3.083.510,00	3.355.617,00
	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	110,00	134,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	3.083.510,00	3.355.617,00
	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	3.083.510,00	3.355.617,00
	---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	45.750,00	41.350,00
	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	4.972,00	5.146,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4.972,00	5.146,00
	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	4.972,00	5.146,00
	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	1.000,00	1.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	1.000,00	1.000,00
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	97.468,00	97.468,00
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	97.468,00	97.468,00
	- 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	12.493,00	12.493,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	12.493,00	12.493,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	2.212.934,00	1.781.732,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	2.212.934,00	1.781.732,00
	- 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	2.212.934,00	1.781.732,00
	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	8.731,00	9.926,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8.731,00	9.926,00
	- 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 gurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		1.050.000,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1.050.000,00
	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		1.050.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	4.225,00	59.549,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322	4.225,00	59.549,00
	- 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	51.007,00	65.281,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	72.236,00	83.515,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	54.054,00	59.531,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	177.297,00	208.327,00
	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 ARMASESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2024**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	45.183,00		45.183,00
2.	Plati	003	45.009,00		45.009,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	174,00		174,00
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	174,00		174,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	4.972,00		4.972,00
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	5.146,00		5.146,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE
CIF: 4365239

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2024

- 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	1788780	596.803	0	1170366						0	0	7.914			13.697
2.	Plati	003	1338312	596.803	0	729684						0	0	5.590			6.235
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	450468		0	440682						0	0	2.324			7.462
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	178361		0	178361						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-178361		0	-178361						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	1050000		0	1000000						0	0	50.000			
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	1050000		0	1000000						0	0	50.000			
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	1322107		0	1262321						0	0	52.324			7.462
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	3083510		0	2905996						0	0	177.514			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	1050000		0	1000000						0	0	50.000			
	-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	3355617		0	3168317						0	0	179.838			7.462

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	6.692.954,40	801.700,57	7.494.654,97	7.494.654,97	0,00	1						
		72.701.914,68	9.736.522,68	132.453,63	9.868.976,31	82.570.890,99	75.076.236,02							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		55.307.568,83	0,00	0,00	0,00	55.307.568,83	55.307.568,83	02A						
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		11.470.846,26	0,00	0,00	0,00	11.470.846,26	11.470.846,26	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	4.010.538,95	0,00	4.010.538,95	4.010.538,95	0,00	1170000						
		8.617.312,39	5.040.325,15	47,00	5.040.372,15	13.657.684,54	9.647.145,59							
01A		174.311,82	3.961.661,55	0,00	3.961.661,55	4.135.973,37	337.194,37	01A						
		0,00	3.798.779,00	0,00	3.798.779,00	3.798.779,00	0,00							
02		0,00	48.877,40	0,00	48.877,40	48.877,40	0,00	02						
		8.791.624,21	1.241.546,15	47,00	1.241.593,15	10.033.217,36	9.984.339,96							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		8.384.572,74	1.241.546,15	47,00	1.241.593,15	9.626.165,89	9.626.165,89							
02D		0,00	33.028,98	0,00	33.028,98	33.028,98	2.275,51	02D						
		30.753,47	0,00	0,00	0,00	30.753,47	0,00							
02E		0,00	15.848,42	0,00	15.848,42	15.848,42	0,00	02E						
		376.298,00	0,00	0,00	0,00	376.298,00	360.449,58							
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		2.768.251,80	2.682.415,45	773.599,57	3.456.015,02	6.224.266,82	1.423.763,66	1210000						
		0,00	4.696.197,53	104.305,63	4.800.503,16	4.800.503,16	0,00							
01A		3.960.829,55	838.665,84	459.671,92	1.298.337,76	5.259.167,31	1.298.337,76	01A						
		0,00	3.960.829,55	0,00	3.960.829,55	3.960.829,55	0,00							
02		0,00	1.843.749,61	313.927,65	2.157.677,26	2.157.677,26	125.425,90	02						
		1.192.577,75	735.367,98	104.305,63	839.673,61	2.032.251,36	0,00							
02A		0,00	1.798.429,70	310.329,02	2.108.758,72	2.108.758,72	126.487,80	02A						
		1.241.455,15	638.815,14	102.000,63	740.815,77	1.982.270,92	0,00							
02D		33.028,98	39.503,46	153,00	39.656,46	72.685,44	0,00	02D						
		0,00	75.095,44	0,00	75.095,44	75.095,44	2.410,00							
02E		15.848,42	5.816,45	3.445,63	9.262,08	25.110,50	1.348,10	02E						
		0,00	21.457,40	2.305,00	23.762,40	23.762,40	0,00							
151 Provizioane														
151		0,00	0,00	28.101,00	28.101,00	28.101,00	0,00	151						
		74.439,00	0,00	28.101,00	28.101,00	102.540,00	74.439,00							
1510103 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an														
1510103 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510103						
		0,00	0,00	28.101,00	28.101,00	28.101,00	28.101,00	01A						
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00	0,00	28.101,00	28.101,00	28.101,00	0,00	1510203						
		74.439,00	0,00	0,00	0,00	74.439,00	46.338,00	01A						

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		70.232.670,88	0,00	168.382,59	26.219,22	9.978,00	19.901,45	178.360,59	46.120,67	70.411.031,47	46.120,67	70.364.910,80	0,00	2
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000 02A		160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	2030000 02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		459.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.571,64	0,00	459.571,64	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100 02		122.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.431,71	0,00	122.431,71	0,00	2080100 02
02A		121.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.831,71	0,00	121.831,71	0,00	02A
02E		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	02E
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		337.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.139,93	0,00	337.139,93	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		23.676.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676.773,95	0,00	23.676.773,95	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100 02A		22.004.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004.323,95	0,00	22.004.323,95	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	0,00	2110200 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		42.751.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.751.067,14	0,00	42.751.067,14	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.813.554,52	0,00	0,00	0,00	9.978,00	0,00	9.978,00	0,00	1.823.532,52	0,00	1.823.532,52	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02A		920.979,46	0,00	0,00	0,00	9.978,00	0,00	9.978,00	0,00	930.957,46	0,00	930.957,46	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		147.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.683,52	0,00	147.683,52	0,00	2130200
01A		2.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	01A
02A		145.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.083,54	0,00	145.083,54	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	
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02		742.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.591,54	0,00	742.591,54	0,00	2130300 02
02A		515.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.303,91	0,00	515.303,91	0,00	02A
02E		227.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.287,63	0,00	227.287,63	0,00	02E
2130400 Animale si plantatii														
2130400 02E		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2130400 02E
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		831.925,81	0,00	10.958,73	0,00	0,00	0,00	10.958,73	0,00	842.884,54	0,00	842.884,54	0,00	2140000
01A		208.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.962,54	0,00	208.962,54	0,00	01A
02A		622.963,27	0,00	10.958,73	0,00	0,00	0,00	10.958,73	0,00	633.922,00	0,00	633.922,00	0,00	02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		2.137.885,17	0,00	157.423,86	0,00	0,00	0,00	157.423,86	0,00	2.295.309,03	0,00	2.295.309,03	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		265.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.976,36	0,00	265.976,36	0,00	2330000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	312.804,99	0,00	388,88	0,00	4.796,24	0,00	5.185,12	0,00	317.990,11	0,00	317.990,11	280
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02		0,00	113.617,31	0,00	388,88	0,00	194,44	0,00	583,32	0,00	114.200,63	0,00	114.200,63	2800801 02
02A		0,00	113.017,31	0,00	388,88	0,00	194,44	0,00	583,32	0,00	113.600,63	0,00	113.600,63	02A
02E		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	02E
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	199.187,68	0,00	0,00	0,00	4.601,80	0,00	4.601,80	0,00	203.789,48	0,00	203.789,48	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	1.552.928,72	0,00	25.830,34	0,00	15.105,21	0,00	40.935,55	0,00	1.593.864,27	0,00	1.593.864,27	281
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	349.956,05	0,00	4.683,20	0,00	2.571,91	0,00	7.255,11	0,00	357.211,16	0,00	357.211,16	2810301 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	
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
		147.683,52		0,00		0,00		0,00		147.683,52		147.683,52		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			2.599,98		0,00		0,00		0,00		2.599,98		2.599,98	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			145.083,54		0,00		0,00		0,00		145.083,54		145.083,54	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303 02
		505.631,33		5.398,16		2.699,08		8.097,24		513.728,57		513.728,57		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			278.343,70		5.398,16		2.699,08		8.097,24		286.440,94		286.440,94	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			227.287,63		0,00		0,00		0,00		227.287,63		227.287,63	
2810304 Amortizarea animalelor si plantatiilor														
2810304 02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810304 02E
			2.300,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00		2.300,00	
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		547.357,82		15.748,98		9.834,22		25.583,20		572.941,02		572.941,02		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			146.153,96		8.373,84		4.186,92		12.560,76		158.714,72		158.714,72	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			401.203,86		7.375,14		5.647,30		13.022,44		414.226,30		414.226,30	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		1.334.774,38		27.832,85		21.373,07		49.205,92		1.383.980,30		1.317.020,51		3
			0,00		33.517,82		33.441,97		66.959,79		66.959,79		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		216.730,80		7.022,85		6.373,07		13.395,92		230.126,72		182.457,13		302
			0,00		29.227,62		18.441,97		47.669,59		47.669,59		0,00	
3020200 Combustibili														
3020200 02		141.611,26		2.750,00		2.209,04		4.959,04		146.570,30		123.810,30		3020200 02
			0,00		12.974,00		9.786,00		22.760,00		22.760,00		0,00	
02A		141.611,26		2.450,00		2.209,04		4.659,04		146.270,30		123.810,30		02A
			0,00		12.674,00		9.786,00		22.460,00		22.460,00		0,00	
02E		0,00		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00		02E
			0,00		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00	
3020700 Hrana														
3020700 02E		2.147,53		2.936,00		3.806,03		6.742,03		8.889,56		2.218,25		3020700 02E
			0,00		4.108,67		2.562,64		6.671,31		6.671,31		0,00	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02		69.239,85		1.336,85		358,00		1.694,85		70.934,70		53.179,31		3020800 02
			0,00		11.734,60		6.020,79		17.755,39		17.755,39		0,00	
02A		69.126,87		1.336,85		250,00		1.586,85		70.713,72		53.156,54		02A
			0,00		11.644,39		5.912,79		17.557,18		17.557,18		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	
02D		0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	02D
02E		112,98	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21	112,98	90,21	22,77	0,00	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		3.732,16	0,00	0,00	410,35	0,00	0,00	0,00	482,89	3.732,16	482,89	3.249,27	0,00	3020900
01A		1.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,07	0,00	1.147,07	0,00	01A
02A		2.585,09	0,00	0,00	410,35	0,00	0,00	0,00	72,54	2.585,09	482,89	2.102,20	0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		1.118.043,58	0,00	20.810,00	4.290,20	15.000,00	15.000,00	35.810,00	19.290,20	1.153.853,58	19.290,20	1.134.563,38	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		106.016,20	0,00	16.519,80	4.290,20	0,00	15.000,00	16.519,80	19.290,20	122.536,00	19.290,20	103.245,80	0,00	3030100
01A		14.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,78	0,00	14.183,78	0,00	01A
02		91.832,42	0,00	16.519,80	4.290,20	0,00	15.000,00	16.519,80	19.290,20	108.352,22	19.290,20	89.062,02	0,00	02
02A		81.872,78	0,00	16.332,80	2.963,60	0,00	15.000,00	16.332,80	17.963,60	98.205,58	17.963,60	80.241,98	0,00	02A
02D		0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	02D
02E		9.959,64	0,00	0,00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	1.139,60	9.959,64	1.139,60	8.820,04	0,00	02E
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		1.012.027,38	0,00	4.290,20	0,00	15.000,00	0,00	19.290,20	0,00	1.031.317,58	0,00	1.031.317,58	0,00	3030200
01A		10.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,20	0,00	10.871,20	0,00	01A
02		1.001.156,18	0,00	4.290,20	0,00	15.000,00	0,00	19.290,20	0,00	1.020.446,38	0,00	1.020.446,38	0,00	02
02A		851.250,64	0,00	2.963,60	-187,00	15.000,00	0,00	17.963,60	-187,00	869.214,24	-187,00	869.401,24	0,00	02A
02D		0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	02D
02E		149.905,54	0,00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	1.139,60	0,00	151.045,14	0,00	151.045,14	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00	2.003.630,36	7.421.829,69	2.907.971,59	961.449,28	1.228.760,77	8.383.278,97	4.136.732,36	8.383.278,97	6.140.362,72	2.242.916,25	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02		0,00	4.224,83	181.883,81	182.623,01	26.909,02	81.494,32	208.792,83	264.117,33	208.792,83	268.342,16	0,00	59.549,33	4010100 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		139.260,81		24.578,48		163.839,29		163.839,29		0,00		
			4.224,83		140.000,01		77.217,09		217.217,10		221.441,93		57.602,64	02A
02D		0,00		39.255,67		108,00		39.363,67		39.363,67		0,00		
			0,00		39.255,67		108,00		39.363,67		39.363,67		0,00	02D
02E		0,00		3.367,33		2.222,54		5.589,87		5.589,87		0,00		
			0,00		3.367,33		4.169,23		7.536,56		7.536,56		1.946,69	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00		162.764,29		15.596,30		178.360,59		178.360,59		0,00		4040100
			0,00		168.382,59		9.978,00		178.360,59		178.360,59		0,00	02A
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101 02E		12.493,21		0,00		0,00		0,00		12.493,21		12.493,21		4110101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		936.384,00		492.467,00		1.428.851,00		1.428.851,00		0,00		4210000
		253.669,00		960.573,00		520.039,00		1.480.612,00		1.734.281,00		305.430,00		
01A		0,00		684.049,00		362.087,00		1.046.136,00		1.046.136,00		0,00		
			182.393,00		704.813,00		386.719,00		1.091.532,00		1.273.925,00		227.789,00	01A
02		0,00		252.335,00		130.380,00		382.715,00		382.715,00		0,00		02
		71.276,00		255.760,00		133.320,00		389.080,00		460.356,00		77.641,00		
02A		0,00		250.972,00		130.380,00		381.352,00		381.352,00		0,00		
			69.913,00		255.760,00		133.320,00		389.080,00		458.993,00		77.641,00	02A
02D		0,00		1.363,00		0,00		1.363,00		1.363,00		0,00		
			1.363,00		0,00		0,00		0,00		1.363,00		0,00	02D
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		5.739,00		2.891,00		8.630,00		8.630,00		0,00		4270100
		2.823,00		5.807,00		2.957,00		8.764,00		11.587,00		2.957,00		
01A		0,00		3.819,00		1.931,00		5.750,00		5.750,00		0,00		
			1.863,00		3.887,00		1.997,00		5.884,00		7.747,00		1.997,00	01A
02A		0,00		1.920,00		960,00		2.880,00		2.880,00		0,00		
			960,00		1.920,00		960,00		2.880,00		3.840,00		960,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		11.440,00		4.467,00		4.673,37		9.140,37		20.580,37		4.526,00		428
		0,00		10.649,00		5.405,37		16.054,37		16.054,37		0,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00		4.467,00		4.673,37		9.140,37		9.140,37		0,00		4280101
			0,00		8.649,00		5.405,37		14.054,37		14.054,37		4.914,00	02A
4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an														
4280102 01A		11.440,00		0,00		0,00		0,00		11.440,00		9.440,00		4280102
			0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	01A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00		109.795,00		54.480,00		164.275,00		164.275,00		0,00		4290000
			53.301,00		110.974,00		62.550,00		173.524,00		226.825,00		62.550,00	01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		354.235,00		177.997,00		532.232,00		532.232,00		0,00		431
		175.237,00		357.074,00		190.126,00		547.200,00		722.437,00		190.205,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		242.644,00		119.477,00		362.121,00		362.121,00		0,00		4310200
		122.505,00		239.669,00		127.975,00		367.644,00		490.149,00		128.028,00		
01A		0,00		181.096,00		87.373,00		268.469,00		268.469,00		0,00		
		92.807,00		175.715,00		94.639,00		270.354,00		363.161,00		94.692,00		01A
02		0,00		61.548,00		32.104,00		93.652,00		93.652,00		0,00		
		29.698,00		63.954,00		33.336,00		97.290,00		126.988,00		33.336,00		02
02A		0,00		60.965,00		32.104,00		93.069,00		93.069,00		0,00		
		29.115,00		63.954,00		33.336,00		97.290,00		126.405,00		33.336,00		02A
02D		0,00		583,00		0,00		583,00		583,00		0,00		
		583,00		0,00		0,00		0,00		583,00		0,00		02D
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		91.051,00		47.793,00		138.844,00		138.844,00		0,00		4310400
		42.994,00		95.871,00		50.688,00		146.559,00		189.553,00		50.709,00		
01A		0,00		66.720,00		34.951,00		101.671,00		101.671,00		0,00		
		31.403,00		70.289,00		37.353,00		107.642,00		139.045,00		37.374,00		01A
02		0,00		24.331,00		12.842,00		37.173,00		37.173,00		0,00		
		11.591,00		25.582,00		13.335,00		38.917,00		50.508,00		13.335,00		02
02A		0,00		24.097,00		12.842,00		36.939,00		36.939,00		0,00		
		11.357,00		25.582,00		13.335,00		38.917,00		50.274,00		13.335,00		02A
02D		0,00		234,00		0,00		234,00		234,00		0,00		
		234,00		0,00		0,00		0,00		234,00		0,00		02D
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		20.540,00		10.727,00		31.267,00		31.267,00		0,00		4310600
		9.738,00		21.534,00		11.463,00		32.997,00		42.735,00		11.468,00		
01A		0,00		15.001,00		7.838,00		22.839,00		22.839,00		0,00		
		7.065,00		15.779,00		8.463,00		24.242,00		31.307,00		8.468,00		01A
02		0,00		5.539,00		2.889,00		8.428,00		8.428,00		0,00		
		2.673,00		5.755,00		3.000,00		8.755,00		11.428,00		3.000,00		02
02A		0,00		5.486,00		2.889,00		8.375,00		8.375,00		0,00		
		2.620,00		5.755,00		3.000,00		8.755,00		11.375,00		3.000,00		02A
02D		0,00		53,00		0,00		53,00		53,00		0,00		
		53,00		0,00		0,00		0,00		53,00		0,00		02D
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		115.062,00		60.088,00		175.150,00		175.150,00		0,00		4380000
		54.054,00		121.096,00		59.678,00		180.774,00		234.828,00		59.678,00		
01A		0,00		89,00		128,00		217,00		217,00		0,00		
		0,00		217,00		147,00		364,00		364,00		147,00		01A
02A		0,00		114.973,00		59.960,00		174.933,00		174.933,00		0,00		
		54.054,00		120.879,00		59.531,00		180.410,00		234.464,00		59.531,00		02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,60		226.016,79		85.150,59		311.167,38		311.167,98		0,60		4400000
		0,00		226.016,79		85.150,59		311.167,38		311.167,38		0,00		02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		57.103,00		29.951,00		87.054,00		87.054,00		0,00		4440000
		26.892,00		60.175,00		32.989,00		93.164,00		120.056,00		33.002,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		42.347,00		22.174,00		64.521,00		64.521,00		0,00		
			19.847,00		44.687,00		24.941,00		69.628,00		89.475,00		24.954,00	01A
02		0,00		14.756,00		7.777,00		22.533,00		22.533,00		0,00		
			7.045,00		15.488,00		8.048,00		23.536,00		30.581,00		8.048,00	02
02A		0,00		14.604,00		7.777,00		22.381,00		22.381,00		0,00		
			6.893,00		15.488,00		8.048,00		23.536,00		30.429,00		8.048,00	02A
02D		0,00		152,00		0,00		152,00		152,00		0,00		
			152,00		0,00		0,00		0,00		152,00		0,00	02D
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4480100
			0,00		6.235,19		1.327,00		7.562,19		7.562,19		7.562,19	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		6.235,19		1.227,00		7.462,19		7.462,19		7.462,19	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	02E
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02E		0,00		1.053,98		0,00		1.053,98		1.053,98		0,00		4580301
			0,00		1.053,98		0,00		1.053,98		1.053,98		0,00	02E
461 Debitori														
461		137.940,70		6.370,19		-5.045,00		1.325,19		139.265,89		123.716,70		461
			0,00		10.790,19		4.759,00		15.549,19		15.549,19		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02		11.924,70		10.790,19		4.759,00		15.549,19		27.473,89		11.924,70		4610102
			0,00		10.790,19		4.759,00		15.549,19		15.549,19		0,00	02
02A		11.924,70		6.235,19		2.454,00		8.689,19		20.613,89		11.924,70		
			0,00		6.235,19		2.454,00		8.689,19		8.689,19		0,00	02A
02E		0,00		4.555,00		2.305,00		6.860,00		6.860,00		0,00		
			0,00		4.555,00		2.305,00		6.860,00		6.860,00		0,00	02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		28.548,00		-4.420,00		-9.804,00		-14.224,00		14.324,00		14.324,00		4610109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01A		25.473,00		-4.111,00		-9.650,00		-13.761,00		11.712,00		11.712,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
02A		3.075,00		-309,00		-154,00		-463,00		2.612,00		2.612,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4610201 Debitori peste 1 an - creante comerciale														
4610201 02A		97.468,00		0,00		0,00		0,00		97.468,00		97.468,00		4610201
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
462 Creditori														
462		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		462
			8.730,59		0,00		-3.719,00		-3.719,00		5.011,59		5.011,59	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620109
			3.869,00		0,00		-3.869,00		-3.869,00		0,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620209 02A
			4.861,59		0,00		150,00		150,00		5.011,59		5.011,59	
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		2.212.933,86		411.705,50		16.291,00		427.996,50		2.640.930,36		1.781.732,11		4640000 02A
			0,00		684.211,25		174.987,00		859.198,25		859.198,25		0,00	
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00		1.050.000,00		0,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		4680107 02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000 02		5.439,70		471,13		0,00		471,13		5.910,83		3.392,75		4710000 02
			0,00		1.478,59		1.039,49		2.518,08		2.518,08		0,00	
02A		2.123,01		471,13		0,00		471,13		2.594,14		1.382,09		02A
			0,00		592,35		619,70		1.212,05		1.212,05		0,00	
02E		3.316,69		0,00		0,00		0,00		3.316,69		2.010,66		02E
			0,00		886,24		419,79		1.306,03		1.306,03		0,00	
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4730109 02A
			7.000,01		0,00		0,00		0,00		7.000,01		7.000,01	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		3.798.779,00		0,00		3.798.779,00		3.798.779,00		0,00		4890201 01A
			3.797.947,00		832,00		0,00		832,00		3.798.779,00		0,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		3.138.099,78		2.840.818,05		745.718,78		3.586.536,83		6.724.636,61		3.265.747,58		5
			0,00		2.971.317,84		487.571,19		3.458.889,03		3.458.889,03		0,00	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		8.730,59		6.235,19		-3.719,00		2.516,19		11.246,78		5.011,59		512
			0,00		0,00		6.235,19		6.235,19		6.235,19		0,00	
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		3.869,00		6.235,19		-3.869,00		2.366,19		6.235,19		0,00		5120101 02A
			0,00		0,00		6.235,19		6.235,19		6.235,19		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		4.861,59		0,00		150,00		150,00		5.011,59		5.011,59		5120102 02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile														
515		109,49		45.033,21		0,00		45.033,21		45.142,70		134,49		515
			0,00		44.855,21		153,00		45.008,21		45.008,21		0,00	
5150102 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit														
5150102 02D		59,74		2.966,75		0,00		2.966,75		3.026,49		134,49		5150102 02D
			0,00		2.739,00		153,00		2.892,00		2.892,00		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	
5150202 Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit														
5150202 02D		49,75	0,00	42.066,46	42.116,21	0,00	0,00	42.066,46	42.116,21	42.116,21	42.116,21	0,00	0,00	5150202 02D
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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	5190107 02
02A		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	02E
521 Disponibil al bugetului local														
521		2.905.995,71	0,00	1.910.228,04	1.000.000,00	261.364,59	1.227,00	2.171.592,63	1.001.227,00	5.077.588,34	1.001.227,00	4.076.361,34	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	1.910.228,04	0,00	261.364,59	1.227,00	2.171.592,63	1.227,00	2.171.592,63	1.227,00	2.170.365,63	0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		2.905.995,71	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.905.995,71	1.000.000,00	1.905.995,71	0,00	5210300 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,19	0,00	7.462,19	0,00	7.462,19	0,00	7.462,19	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	410.372,94	410.372,94	239.153,00	239.153,00	649.525,94	649.525,94	649.525,94	649.525,94	0,00	0,00	5310101
01A		0,00	0,00	35.793,00	35.793,00	16.930,00	16.930,00	52.723,00	52.723,00	52.723,00	52.723,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	374.579,94	374.579,94	222.223,00	222.223,00	596.802,94	596.802,94	596.802,94	596.802,94	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	369.866,94	369.866,94	219.828,00	219.828,00	589.694,94	589.694,94	589.694,94	589.694,94	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	4.713,00	4.713,00	2.395,00	2.395,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	0,00	0,00	02E
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02		45.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	1.650,00	0,00	4.400,00	45.750,00	4.400,00	41.350,00	0,00	5320400 02
02A		40.750,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.650,00	0,00	4.100,00	40.750,00	4.100,00	36.650,00	0,00	02A
02E		5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00	02E
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		177.513,99	0,00	55.608,98	50.000,00	2.305,00	0,00	57.913,98	50.000,00	235.427,97	50.000,00	185.427,97	0,00	562
5620101 Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00	0,00	55.608,98	0,00	2.305,00	0,00	57.913,98	0,00	57.913,98	0,00	57.913,98	0,00	5620101 02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300	02E	177.513,99	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	177.513,99	50.000,00	127.513,99	0,00	5620300
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	413.339,69	413.339,69	239.153,00	239.153,00	652.492,69	652.492,69	652.492,69	652.492,69	0,00	0,00	581
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	410.372,94	410.372,94	239.153,00	239.153,00	649.525,94	649.525,94	649.525,94	649.525,94	0,00	0,00	5810101
01A		0,00	0,00	35.793,00	35.793,00	16.930,00	16.930,00	52.723,00	52.723,00	52.723,00	52.723,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	374.579,94	374.579,94	222.223,00	222.223,00	596.802,94	596.802,94	596.802,94	596.802,94	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	369.866,94	369.866,94	219.828,00	219.828,00	589.694,94	589.694,94	589.694,94	589.694,94	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	4.713,00	4.713,00	2.395,00	2.395,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	0,00	0,00	02E
5810104 Viramente interne - alte activitati														
5810104	02D	0,00	0,00	2.966,75	2.966,75	0,00	0,00	2.966,75	2.966,75	2.966,75	2.966,75	0,00	0,00	5810104
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	1.440.960,30	1.440.960,30	773.599,57	773.599,57	2.214.559,87	2.214.559,87	2.214.559,87	2.214.559,87	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	29.227,62	29.227,62	21.016,19	21.016,19	50.243,81	50.243,81	50.243,81	50.243,81	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200	02	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	9.786,00	9.786,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00	6020200
02A		0,00	0,00	12.674,00	12.674,00	9.786,00	9.786,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	02E
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00	6020400
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700	02E	0,00	0,00	4.108,67	4.108,67	2.562,64	2.562,64	6.671,31	6.671,31	6.671,31	6.671,31	0,00	0,00	6020700
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800	02	0,00	0,00	11.734,60	11.734,60	7.845,31	7.845,31	19.579,91	19.579,91	19.579,91	19.579,91	0,00	0,00	6020800
02A		0,00	0,00	11.644,39	11.644,39	7.737,31	7.737,31	19.381,70	19.381,70	19.381,70	19.381,70	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02D		0,00		0,00		108,00		108,00		108,00		0,00		
			0,00		0,00		108,00		108,00		108,00		0,00	02D
02E		0,00		90,21		0,00		90,21		90,21		0,00		
			0,00		90,21		0,00		90,21		90,21		0,00	02E
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900 02A		0,00		410,35		72,54		482,89		482,89		0,00		6020900
			0,00		410,35		72,54		482,89		482,89		0,00	02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6030000 02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		-187,00		0,00		-187,00		-187,00		0,00		
			0,00		-187,00		0,00		-187,00		-187,00		0,00	02A
02D		0,00		187,00		0,00		187,00		187,00		0,00		
			0,00		187,00		0,00		187,00		187,00		0,00	02D
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00		34.197,03		38.789,84		72.986,87		72.986,87		0,00		6100000
			0,00		34.197,03		38.789,84		72.986,87		72.986,87		0,00	02A
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000 02		0,00		150,00		789,00		939,00		939,00		0,00		6110000 02
			0,00		150,00		789,00		939,00		939,00		0,00	
02A		0,00		46,66		760,66		807,32		807,32		0,00		
			0,00		46,66		760,66		807,32		807,32		0,00	02A
02E		0,00		103,34		28,34		131,68		131,68		0,00		
			0,00		103,34		28,34		131,68		131,68		0,00	02E
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02E		0,00		736,72		368,36		1.105,08		1.105,08		0,00		6130000
			0,00		736,72		368,36		1.105,08		1.105,08		0,00	02E
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00		139,00		123,00		262,00		262,00		0,00		6140000
			0,00		139,00		123,00		262,00		262,00		0,00	02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00		8.510,00		5.282,37		13.792,37		13.792,37		0,00		6240200
			0,00		8.510,00		5.282,37		13.792,37		13.792,37		0,00	02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02		0,00		5.298,31		1.617,57		6.915,88		6.915,88		0,00		6260000 02
			0,00		5.298,31		1.617,57		6.915,88		6.915,88		0,00	
02A		0,00		5.024,98		1.344,37		6.369,35		6.369,35		0,00		
			0,00		5.024,98		1.344,37		6.369,35		6.369,35		0,00	02A
02E		0,00		273,33		273,20		546,53		546,53		0,00		
			0,00		273,33		273,20		546,53		546,53		0,00	02E
6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate														
6270000 02D		0,00		210,07		45,00		255,07		255,07		0,00		6270000
			0,00		210,07		45,00		255,07		255,07		0,00	02D
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02		0,00		75.691,96		31.489,23		107.181,19		107.181,19		0,00		6280000 02
			0,00		75.691,96		31.489,23		107.181,19		107.181,19		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		75.533,96		31.399,23		106.933,19		106.933,19		0,00		
			0,00		75.533,96		31.399,23		106.933,19		106.933,19		0,00	02A
02E		0,00		158,00		90,00		248,00		248,00		0,00		
			0,00		158,00		90,00		248,00		248,00		0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		8.261,80		2.478,47		10.740,27		10.740,27		0,00		6290100
			0,00		8.261,80		2.478,47		10.740,27		10.740,27		0,00	02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02E		0,00		46,18		23,09		69,27		69,27		0,00		6350100
			0,00		46,18		23,09		69,27		69,27		0,00	02E
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	959.082,00	959.082,00	517.645,00	517.645,00	1.476.727,00	1.476.727,00	1.476.727,00	1.476.727,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00		703.322,00		384.325,00		1.087.647,00		1.087.647,00		0,00		
			0,00		703.322,00		384.325,00		1.087.647,00		1.087.647,00		0,00	01A
02A		0,00		255.760,00		133.320,00		389.080,00		389.080,00		0,00		
			0,00		255.760,00		133.320,00		389.080,00		389.080,00		0,00	02A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	21.534,00	21.534,00	11.463,00	11.463,00	32.997,00	32.997,00	32.997,00	32.997,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00		15.779,00		8.463,00		24.242,00		24.242,00		0,00		
			0,00		15.779,00		8.463,00		24.242,00		24.242,00		0,00	01A
02A		0,00		5.755,00		3.000,00		8.755,00		8.755,00		0,00		
			0,00		5.755,00		3.000,00		8.755,00		8.755,00		0,00	02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 02E		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		0,00		6580109
			0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		0,00	02E
6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor														
6650200 02D		0,00		37,72		0,00		37,72		37,72		0,00		6650200
			0,00		37,72		0,00		37,72		37,72		0,00	02D
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	121.576,00	121.576,00	59.918,00	59.918,00	181.494,00	181.494,00	181.494,00	181.494,00	0,00	0,00	6770000
01A		0,00		217,00		147,00		364,00		364,00		0,00		
			0,00		217,00		147,00		364,00		364,00		0,00	01A
02A		0,00		121.359,00		59.771,00		181.130,00		181.130,00		0,00		
			0,00		121.359,00		59.771,00		181.130,00		181.130,00		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00	0,00	150.042,67	150.042,67	62.550,00	62.550,00	212.592,67	212.592,67	212.592,67	212.592,67	0,00	0,00	6790000
01A		0,00		110.974,00		62.550,00		173.524,00		173.524,00		0,00		
			0,00		110.974,00		62.550,00		173.524,00		173.524,00		0,00	01A
02D		0,00		39.068,67		0,00		39.068,67		39.068,67		0,00		
			0,00		39.068,67		0,00		39.068,67		39.068,67		0,00	02D

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	26.219,22	26.219,22	19.901,45	19.901,45	46.120,67	46.120,67	46.120,67	46.120,67	0,00	0,00	6810100
01A		0,00	0,00	8.373,84	8.373,84	4.186,92	4.186,92	12.560,76	12.560,76	12.560,76	12.560,76	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	17.845,38	17.845,38	15.714,53	15.714,53	33.559,91	33.559,91	33.559,91	33.559,91	0,00	0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	686.490,58	2.162.759,01	104.305,63	742.396,32	790.796,21	2.905.155,33	790.796,21	2.905.155,33	0,00	2.114.359,12	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00	0,00	226.016,79	226.016,79	85.150,59	85.150,59	311.167,38	311.167,38	311.167,38	311.167,38	0,00	0,00	7310200 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00	0,00	1.464,50	1.464,50	1.664,00	1.664,00	3.128,50	3.128,50	3.128,50	3.128,50	0,00	0,00	7320100 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	400.784,00	400.784,00	136,00	136,00	400.920,00	400.920,00	400.920,00	400.920,00	0,00	0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	0,00	0,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	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	2.384,00	2.384,00	136,00	136,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	7350602 02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	4.049,00	4.049,00	9.469,00	9.469,00	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02E		0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	2.305,00	2.305,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	7510100 02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	865,00	865,00	244,00	244,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	7510200 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7510400 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	1.476.268,43	0,00	638.090,69	0,00	2.114.359,12	0,00	2.114.359,12	0,00	2.114.359,12	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	800.736,00	0,00	399.988,00	0,00	1.200.724,00	0,00	1.200.724,00	0,00	1.200.724,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		675.532,43		238.102,69		913.635,12		913.635,12		913.635,12	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		672.165,10		235.880,15		908.045,25		908.045,25		908.045,25	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		3.367,33		2.222,54		5.589,87		5.589,87		5.589,87	02E
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02		0,00		8.230,98		12.747,00		20.977,98		20.977,98		0,00		7720100
			0,00		8.230,98		12.747,00		20.977,98		20.977,98		0,00	02
02A		0,00		7.177,00		12.747,00		19.924,00		19.924,00		0,00		
			0,00		7.177,00		12.747,00		19.924,00		19.924,00		0,00	02A
02E		0,00		1.053,98		0,00		1.053,98		1.053,98		0,00		
			0,00		1.053,98		0,00		1.053,98		1.053,98		0,00	02E
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000 02D		0,00		42.066,46		0,00		42.066,46		42.066,46		0,00		7760000
			0,00		42.066,46		0,00		42.066,46		42.066,46		0,00	02D
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109 02A		0,00		1.092,85		559,04		1.651,89		1.651,89		0,00		7790109
			0,00		1.092,85		559,04		1.651,89		1.651,89		0,00	02A
TOTAL		83.135.545,59		19.279.268,46		3.418.124,90		22.697.393,36		105.832.938,95		82.655.952,18		TOTAL
		83.135.545,59		19.279.268,46		3.418.124,90		22.697.393,36		105.832.938,95		82.655.952,18		

Conducatorul unitatii,
CARPEN MARIUS

Conducatorul comp.financiar contabil,
STOIAN MIHAELA