

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2012**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			8,006	17,924					17,924
	TOTAL	005			8,006	17,924					17,924
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007				159,403					159,403
	Constructii (ct.212) din care:	008			100,346						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			57,515	53,675					53,675
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			71,670	155,282					155,282
	TOTAL	014			229,531	368,360					368,360
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			237,537	386,284					386,284

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2012**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								25,930						25,930
	TOTAL	005								25,930						25,930
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007								159,403						159,403
	Constructii (ct.212) din care:	008	100,346						100,346		3,295	43,270		46,565		-46,565
	- locuinte	009														
	- hoteluri	010														
	- vile	011														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								111,190	39,729			39,729		71,461
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								226,952	860	51,279		52,139		174,813
	TOTAL	014	100,346						100,346	497,545	43,884	94,549		138,433		359,112
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	100,346						100,346	523,475	43,884	94,549		138,433		385,042

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2012**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003									
	TOTAL	004									
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				25,000					25,000
	Terenuri (ct.2111)	007			26,598	919,305					919,305
	Constructii (ct.212) din care:	008			818,465	430,933					430,933
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			3,619,108						
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			4,464,171	1,375,238					1,375,238
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			4,464,171	1,375,238					1,375,238

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2012**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						25,000				19,873	139,530	
	Terenuri (ct.2111)	007						945,903				945,903		
	Constructii (ct.212) din care:	008						1,249,398				1,249,398		
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014	925,986					925,986	2,693,122					
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	925,986					925,986	4,913,423				2,215,174	139,530
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	925,986					925,986	4,913,423				2,215,174	139,530

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**BILANT
la data de Decembrie 2012**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	8,006.00	25,930.00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	88,596.00	246,274.00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	4,561,222.00	5,026,261.00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	4,657,824.00	5,298,465.00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		019	104,617.00	108,389.00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	13,761.00	13,761.00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022	13,761.00	13,761.00
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	5,538,853.00	7,862,560.00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	5,538,853.00	7,862,560.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	5,552,614.00	7,876,321.00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	459,385.00	229,029.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331		
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035	272.00	272.00
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	459,657.00	229,301.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	6,116,888.00	8,214,011.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	10,774,712.00	13,512,476.00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	061		
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	062		61,018.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072		61,327.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073		12,447.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078		134,792.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079		134,792.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	10,774,712.00	13,377,684.00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	084	805,878.00	2,354,704.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	6,751,682.00	3,438,433.00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	3,217,152.00	7,584,547.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	10,774,712.00	13,377,684.00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2012**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	5,688,221.00	11,563,639.00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003		5,819.00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	55,903.00	140,385.00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	5,744,124.00	11,709,843.00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1,904,180.00	1,887,327.00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	104,923.00	152,075.00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	501,634.00	1,433,144.00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011		652,750.00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	16,235.00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	2,526,972.00	4,125,296.00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	3,217,152.00	7,584,547.00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	3,217,152.00	7,584,547.00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	3,217,152.00	7,584,547.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2012**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	805,878.00	1,409,296.00		2,215,174.00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005		139,530.00		139,530.00
	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 asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	6,751,682.00		3,313,249.00	3,438,433.00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	3,217,152.00	4,367,395.00		7,584,547.00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10,774,712.00			13,377,684.00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2012**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	5,020.00	5,838.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5,020.00	5,838.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	5,020.00	5,838.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	454,365.00	223,191.00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	454,365.00	223,191.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	454,365.00	223,191.00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032	272.00	272.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036	272.00	272.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	272.00	272.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1. Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1. Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1. Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	13,761.00	13,761.00
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5,538,853.00	7,862,560.00
	- de la populatie	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	5,538,853.00	7,862,560.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,s22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1672) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687)Total (rd.304+305+306+307)din care acordate/achizitionate de:	303		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332		61,327.00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333		12,447.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335		73,774.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	E.3 Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	3461		
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre:	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BARBULESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2012**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	#	5211	5213	550
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#			
1. Incasari		002	7119528	3153734						#	3965794#	3748150	216826	818
2. Plati		003	7797884	3153734		3979324				#	4644150#	4196150	448000	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	-678356			3979324				#	-678356#	-448000	-231174	818
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#			
1. Incasari		006								#	#			
2. Plati		007								#	#			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008								#	#			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#			
1. Incasari		010	448000							#	448000#	448000		
2. Plati		011								#	#			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012	448000							#	448000#	448000		
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-230356			3979324				#	-230356#		-231174	818
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	459385							#	459385#		454365	5020
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		015	229029			3979324				#	229029#		223191	5838

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1		0.00		10,392,899.64		7,458,351.51		17,851,251.15		17,851,251.15		0.00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	10,774,711.86		9,378,951.22		11,075,271.38		20,454,222.60		31,228,934.46		13,377,683.31		
10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	805,878.24		0.00		1,548,825.85		1,548,825.85		2,354,704.09		2,354,704.09		
103		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103
	Fondul bunurilor care	805,878.24		0.00		1,409,296.00		1,409,296.00		2,215,174.24		2,215,174.24		
104		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		104
	Fondul bunurilor care		0.00		0.00	139,529.85		139,529.85		139,529.85		139,529.85		
117.02		0.00		0.00		6,529,478.99		6,529,478.99		6,529,478.99		0.00		117.02
	Rezultatul reportat - bugetul	6,751,681.50		3,216,230.12		0.00		3,216,230.12		9,967,911.62		3,438,432.63		
12		0.00		10,392,899.64		928,872.52		11,321,772.16		11,321,772.16		0.00		12
	REZULTATUL PATRIMONIAL	3,217,152.12		6,162,721.10		9,526,445.53		15,689,166.63		18,906,318.75		7,584,546.59		
121		0.00		10,392,899.64		928,872.52		11,321,772.16		11,321,772.16		0.00		121
	Rezultatul patrimonial	3,217,152.12		6,162,721.10		9,526,445.53		15,689,166.63		18,906,318.75		7,584,546.59		
121.01		0.00		3,528,927.26		450,396.30		3,979,323.56		3,979,323.56		0.00		121.01
	Rezultatul patrimonial -		0.00	3,528,927.26		450,396.30		3,979,323.56		3,979,323.56		0.00	0.00	
121.02		0.00		6,863,972.38		478,476.22		7,342,448.60		7,342,448.60		0.00		121.02
	Rezultatul patrimonial -	3,217,152.12		2,633,793.84		9,076,049.23		11,709,843.07		14,926,995.19		7,584,546.59		
2		4,657,822.31		38,499.00		1,628,644.78		1,667,143.78		6,368,850.64		5,298,462.49		2
	CONTURI DE ACTIVE FIXE		0.00		0.00	1,026,503.60		1,026,503.60		1,070,388.15		0.00		
2082		8,005.77		0.00		17,923.78		17,923.78		25,929.55		25,929.55		2082
	Alte active fixe necorporale		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
21		1,074,593.16		38,499.00		1,610,721.00		1,649,220.00		2,723,813.16		2,717,845.16		21
	ACTIVE FIXE CORPORALE		0.00		0.00	5,968.00		5,968.00		5,968.00		0.00		
211		26,597.50		0.00		1,103,708.00		1,103,708.00		1,130,305.50		1,130,305.50		211
	Terenuri si amenajari la		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
2111		26,597.50		0.00		919,305.00		919,305.00		945,902.50		945,902.50		2111
	Terenuri		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
2112		0.00		0.00		184,403.00		184,403.00		184,403.00		184,403.00		2112
	Amenajari la terenuri		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
212		918,810.58		34,999.00		301,556.00		336,555.00		1,255,365.58		1,249,397.58		212
	Constructii		0.00		0.00	5,968.00		5,968.00		5,968.00		0.00		
213		57,514.62		3,500.00		50,175.68		53,675.68		111,190.30		111,190.30		213
	Instalatii tehnice, mijloace de		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
2131		28,573.62		3,500.00		50,175.68		53,675.68		82,249.30		82,249.30		2131
	Echipamente tehnologice		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		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	
2132		22,262.85		0.00		0.00		0.00		22,262.85		22,262.85		2132
	Aparate si instalatii de		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2133		6,678.15		0.00		0.00		0.00		6,678.15		6,678.15		2133
	Mijloace de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
214		71,670.46		0.00		155,281.32		155,281.32		226,951.78		226,951.78		214
	Mobilier, aparatura birotica,		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
231		3,619,107.93		0.00		0.00		0.00		3,619,107.93		2,693,121.93		231
	Active fixe corporale in curs de		0.00		0.00	925,986.00		925,986.00		925,986.00			0.00	
28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28
	AMORTIZARI PRIVIND		43,884.55		0.00	94,549.60		94,549.60		138,434.15		138,434.15		
281		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		281
	Amortizari privind activele fixe		43,884.55		0.00	94,549.60		94,549.60		138,434.15		138,434.15		
2812		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2812
	Amortizarea constructiilor		3,294.92		0.00	43,271.06		43,271.06		46,565.98		46,565.98		
2813		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2813
	Amortizarea instalatiilor		39,729.27		0.00	0.00		0.00		39,729.27		39,729.27		
2814		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2814
	Amortizarea mobilierului,		860.36		0.00	51,278.54		51,278.54		52,138.90		52,138.90		
30		104,618.66		26,412.73		12,000.00		38,412.73		143,031.39		108,390.66		30
	CONTURI DE STOCURI SI		0.00		22,640.73	12,000.00		34,640.73		34,640.73		0.00		
302		4,046.00		22,785.73		12,000.00		34,785.73		38,831.73		4,191.00		302
	Materiale consumabile		0.00		22,640.73	12,000.00		34,640.73		34,640.73		0.00		
3022		0.00		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		3022
	Combustibili		0.00		0.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		
3028		4,046.00		22,785.73		0.00		22,785.73		26,831.73		4,191.00		3028
	Alte materiale consumabile		0.00		22,640.73	0.00		22,640.73		22,640.73		0.00		
303		80,572.66		3,627.00		0.00		3,627.00		84,199.66		84,199.66		303
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
3031		10,358.00		3,627.00		0.00		3,627.00		13,985.00		13,985.00		3031
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
3032		70,214.66		0.00		0.00		0.00		70,214.66		70,214.66		3032
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
309		20,000.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		20,000.00		309
	Alte stocuri		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
4		5,552,614.14		6,658,016.10		8,412,911.99		15,070,928.09		20,623,542.23		7,741,529.00		4
	CONTURI DE TERTI		0.00		6,859,186.10	6,022,827.13		12,882,013.23		12,882,013.23		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	
40	FURNIZORI sI CONTURI	0.00	0.00	1,769,766.26	1,769,765.26	231,500.36	231,501.36	2,001,266.62	2,001,266.62	2,001,266.62	2,001,266.62	0.00	0.00	40
401	Furnizori	0.00	0.00	1,731,267.26	1,731,266.26	231,500.36	231,501.36	1,962,767.62	1,962,767.62	1,962,767.62	1,962,767.62	0.00	0.00	401
4041	Furnizori de active fixe sub 1	0.00	0.00	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	4041
42	PERSONAL sI CONTURI	0.00	0.00	1,537,642.00	1,623,426.00	151,735.00	127,278.00	1,689,377.00	1,750,704.00	1,689,377.00	1,750,704.00	0.00	61,327.00	42
421	Personal-salarii datorate	0.00	0.00	1,398,370.00	1,473,163.00	138,248.00	113,165.00	1,536,618.00	1,586,328.00	1,536,618.00	1,586,328.00	0.00	49,710.00	421
4271	Retineri din salarii datorate	0.00	0.00	108,361.00	119,352.00	10,991.00	11,617.00	119,352.00	130,969.00	119,352.00	130,969.00	0.00	11,617.00	4271
4282	Alte creante in legatura cu	0.00	0.00	30,911.00	30,911.00	0.00	0.00	30,911.00	30,911.00	30,911.00	30,911.00	0.00	0.00	4282
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	429
43	ASIGURARI SOCIALE,	0.00	0.00	581,856.00	644,876.00	63,020.00	61,716.00	644,876.00	706,592.00	644,876.00	706,592.00	0.00	61,716.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	0.00	525,085.00	574,774.00	49,689.00	48,213.00	574,774.00	622,987.00	574,774.00	622,987.00	0.00	48,213.00	431
4311	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	251,264.00	274,913.00	23,649.00	22,983.00	274,913.00	297,896.00	274,913.00	297,896.00	0.00	22,983.00	4311
4312	Contributiile asiguratilor	0.00	0.00	126,880.00	138,822.00	11,942.00	11,611.00	138,822.00	150,433.00	138,822.00	150,433.00	0.00	11,611.00	4312
4313	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	63,718.00	69,794.00	6,076.00	5,877.00	69,794.00	75,671.00	69,794.00	75,671.00	0.00	5,877.00	4313
4314	Contributiile asiguratilor	0.00	0.00	67,297.00	73,731.00	6,434.00	6,224.00	73,731.00	79,955.00	73,731.00	79,955.00	0.00	6,224.00	4314
4315	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	7,977.00	8,749.00	772.00	746.00	8,749.00	9,495.00	8,749.00	9,495.00	0.00	746.00	4315
4317	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	7,949.00	8,765.00	816.00	772.00	8,765.00	9,537.00	8,765.00	9,537.00	0.00	772.00	4317
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	11,132.00	12,191.00	1,059.00	1,056.00	12,191.00	13,247.00	12,191.00	13,247.00	0.00	1,056.00	437
4371	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	5,507.00	6,031.00	524.00	525.00	6,031.00	6,556.00	6,031.00	6,556.00	0.00	525.00	4371

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	
4372		0.00		5,625.00		535.00		6,160.00		6,160.00		0.00		4372
	Contributiile asiguratilor		0.00		6,160.00		531.00		6,691.00		6,691.00		531.00	
438		0.00		45,639.00		12,272.00		57,911.00		57,911.00		0.00		438
	Alte datorii sociale		0.00		57,911.00		12,447.00		70,358.00		70,358.00		12,447.00	
44		0.00		697,167.26		13,393.00		710,560.26		710,560.26		0.00		44
	BUGETUL STATULUI,		0.00		710,560.26		11,749.00		722,309.26		722,309.26		11,749.00	
440		0.00		561,941.26		0.00		561,941.26		561,941.26		0.00		440
	Cote defalcate din impozitul		0.00		561,941.26		0.00		561,941.26		561,941.26		0.00	
444		0.00		134,958.00		12,283.00		147,241.00		147,241.00		0.00		444
	Impozit pe venitul din salarii si		0.00		147,241.00		11,749.00		158,990.00		158,990.00		11,749.00	
446		0.00		268.00		1,110.00		1,378.00		1,378.00		0.00		446
	Alte impozite,taxe si		0.00		1,378.00		0.00		1,378.00		1,378.00		0.00	
46		5,552,614.14		2,071,584.58		7,953,263.63		10,024,848.21		15,577,462.35		7,876,321.00		46
	DEBITORI sI CREDITORI		0.00		2,110,558.58		5,590,582.77		7,701,141.35		7,701,141.35		0.00	
4611		13,761.00		0.00		0.00		0.00		13,761.00		13,761.00		4611
	Debitori sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
464		5,538,853.14		2,071,584.58		7,953,263.63		10,024,848.21		15,563,701.35		7,862,560.00		464
	Creante ale bugetului local		0.00		2,110,558.58		5,590,582.77		7,701,141.35		7,701,141.35		0.00	
5		459,656.75		9,715,766.58		1,294,584.95		11,010,351.53		11,470,008.28		229,301.16		5
	CONTURI LA TREZORERIA		0.00		10,570,816.00		669,891.12		11,240,707.12		11,240,707.12		0.00	
5121		272.21		0.00		0.00		0.00		272.21		272.21		5121
	Conturi la banci in lei		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
52		454,364.54		3,569,877.84		1,059,924.95		4,629,802.79		5,084,167.33		223,190.95		52
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0.00		4,424,927.26		436,049.12		4,860,976.38		4,860,976.38		0.00	
521		454,364.54		3,569,877.84		1,059,924.95		4,629,802.79		5,084,167.33		223,190.95		521
	Disponibil al bugetului local		0.00		4,424,927.26		436,049.12		4,860,976.38		4,860,976.38		0.00	
5211		0.00		3,569,877.84		626,272.13		4,196,149.97		4,196,149.97		0.00		5211
	Disponibil al bugetului local		0.00		3,976,927.26		219,222.71		4,196,149.97		4,196,149.97		0.00	
5212		0.00		0.00		216,826.41		216,826.41		216,826.41		0.00		5212
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		216,826.41		216,826.41		216,826.41		0.00	
5213		454,364.54		0.00		216,826.41		216,826.41		671,190.95		223,190.95		5213
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		448,000.00		0.00		448,000.00		448,000.00		0.00	
5311		0.00		3,061,813.37		91,921.00		3,153,734.37		3,153,734.37		0.00		5311
	Casa in lei		0.00		3,061,813.37		91,921.00		3,153,734.37		3,153,734.37		0.00	
542		0.00		20,000.00		50,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00		542
	Avansuri de trezorerie		0.00		20,000.00		50,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
550	Disponibil din fonduri cu	5,020.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	5,838.00	0.00	5,838.00	0.00	550
581	Viramente interne	0.00	0.00	3,064,075.37	3,064,075.37	91,921.00	91,921.00	3,155,996.37	3,155,996.37	3,155,996.37	3,155,996.37	0.00	0.00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	7,293,640.52	7,293,640.52	956,952.44	956,952.44	8,250,592.96	8,250,592.96	8,250,592.96	8,250,592.96	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	680,080.08	680,080.08	-89,456.42	-89,456.42	590,623.66	590,623.66	590,623.66	590,623.66	0.00	0.00	60
602	Cheltuieli cu materialele	0.00	0.00	680,080.08	680,080.08	-89,456.42	-89,456.42	590,623.66	590,623.66	590,623.66	590,623.66	0.00	0.00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	53,270.04	53,270.04	35,992.44	35,992.44	89,262.48	89,262.48	89,262.48	89,262.48	0.00	0.00	6022
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0.00	0.00	626,810.04	626,810.04	-125,448.86	-125,448.86	501,361.18	501,361.18	501,361.18	501,361.18	0.00	0.00	6028
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI	0.00	0.00	361,645.94	361,645.94	23,289.42	23,289.42	384,935.36	384,935.36	384,935.36	384,935.36	0.00	0.00	61
610	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	351,413.58	351,413.58	23,289.42	23,289.42	374,703.00	374,703.00	374,703.00	374,703.00	0.00	0.00	610
613	Cheltuieli cu primele de	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	10,232.36	10,232.36	0.00	0.00	613
62	CHELTUIELI CU ALTE	0.00	0.00	2,453,262.50	2,453,262.50	-562,531.76	-562,531.76	1,890,730.74	1,890,730.74	1,890,730.74	1,890,730.74	0.00	0.00	62
624	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	55,632.00	55,632.00	4,460.00	4,460.00	60,092.00	60,092.00	60,092.00	60,092.00	0.00	0.00	624
6241	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00	6241
6242	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	4,460.00	4,460.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	0.00	0.00	6242
626	Cheltuieli postale si taxe de	0.00	0.00	54,525.84	54,525.84	16,291.96	16,291.96	70,817.80	70,817.80	70,817.80	70,817.80	0.00	0.00	626
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0.00	0.00	2,343,104.66	2,343,104.66	-583,283.72	-583,283.72	1,759,820.94	1,759,820.94	1,759,820.94	1,759,820.94	0.00	0.00	628
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	3,682,830.00	3,682,830.00	91,824.00	91,824.00	3,774,654.00	3,774,654.00	3,774,654.00	3,774,654.00	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	2,946,326.00	2,946,326.00	30,018.00	30,018.00	2,976,344.00	2,976,344.00	2,976,344.00	2,976,344.00	0.00	0.00	641

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	
645		0.00		736,504.00		61,806.00		798,310.00		798,310.00		0.00		645
	Cheltuieli privind asigurarile		0.00		736,504.00		61,806.00		798,310.00		798,310.00		0.00	
6451		0.00		549,826.00		45,966.00		595,792.00		595,792.00		0.00		6451
	Contributiile angajatorilor		0.00		549,826.00		45,966.00		595,792.00		595,792.00		0.00	
6452		0.00		12,062.00		1,050.00		13,112.00		13,112.00		0.00		6452
	Contributiile angajatorilor		0.00		12,062.00		1,050.00		13,112.00		13,112.00		0.00	
6453		0.00		139,588.00		11,754.00		151,342.00		151,342.00		0.00		6453
	Contributiile angajatorilor		0.00		139,588.00		11,754.00		151,342.00		151,342.00		0.00	
6454		0.00		17,498.00		1,492.00		18,990.00		18,990.00		0.00		6454
	Contributiile angajatorilor		0.00		17,498.00		1,492.00		18,990.00		18,990.00		0.00	
6455		0.00		17,530.00		1,544.00		19,074.00		19,074.00		0.00		6455
	Contributiile angajatorilor		0.00		17,530.00		1,544.00		19,074.00		19,074.00		0.00	
67		0.00		115,822.00		188,328.00		304,150.00		304,150.00		0.00		67
	ALTE CHELTUIELI FINANtATE		0.00		115,822.00		188,328.00		304,150.00		304,150.00		0.00	
677		0.00		115,822.00		183,336.00		299,158.00		299,158.00		0.00		677
	Ajutoare sociale		0.00		115,822.00		183,336.00		299,158.00		299,158.00		0.00	
679		0.00		0.00		4,992.00		4,992.00		4,992.00		0.00		679
	Alte cheltuieli		0.00		0.00		4,992.00		4,992.00		4,992.00		0.00	
68		0.00		0.00		1,305,499.20		1,305,499.20		1,305,499.20		0.00		68
	CHELTUIELI CU		0.00		0.00		1,305,499.20		1,305,499.20		1,305,499.20		0.00	
6811		0.00		0.00		189,099.20		189,099.20		189,099.20		0.00		6811
	Cheltuieli operationale privind		0.00		0.00		189,099.20		189,099.20		189,099.20		0.00	
6821		0.00		0.00		1,116,400.00		1,116,400.00		1,116,400.00		0.00		6821
	Cheltuieli cu activele fixe		0.00		0.00		1,116,400.00		1,116,400.00		1,116,400.00		0.00	
7		0.00		6,162,721.10		9,526,445.53		15,689,166.63		15,689,166.63		0.00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0.00		6,162,721.10		9,526,445.53		15,689,166.63		15,689,166.63		0.00	
706		0.00		757.95		5,061.00		5,818.95		5,818.95		0.00		706
	Venituri din chirii		0.00		757.95		5,061.00		5,818.95		5,818.95		0.00	
73		0.00		2,585,388.89		1,839,747.13		4,425,136.02		4,425,136.02		0.00		73
	VENITURI FISCALE		0.00		2,585,388.89		1,839,747.13		4,425,136.02		4,425,136.02		0.00	
7312		0.00		561,941.26		276,449.00		838,390.26		838,390.26		0.00		7312
	Cote si sume defalcate din		0.00		561,941.26		276,449.00		838,390.26		838,390.26		0.00	
7321		0.00		268.00		1,321.50		1,589.50		1,589.50		0.00		7321
	Alte impozite pe venit, profit si		0.00		268.00		1,321.50		1,589.50		1,589.50		0.00	
734		0.00		77,422.63		795,525.63		872,948.26		872,948.26		0.00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		77,422.63		795,525.63		872,948.26		872,948.26		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	
735	Impozite si taxe pe bunuri si	0.00	0.00	1,945,757.00	1,945,757.00	766,451.00	766,451.00	2,712,208.00	2,712,208.00	2,712,208.00	2,712,208.00	0.00	0.00	735
7352	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,945,487.00	1,945,487.00	745,161.00	745,161.00	2,690,648.00	2,690,648.00	2,690,648.00	2,690,648.00	0.00	0.00	7352
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0.00	0.00	270.00	270.00	21,290.00	21,290.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00	0.00	7356
75	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	6,395.00	6,395.00	7,132,108.00	7,132,108.00	7,138,503.00	7,138,503.00	7,138,503.00	7,138,503.00	0.00	0.00	75
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	750
751	Venituri din vanzari de bunuri	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	7,132,108.00	7,132,108.00	7,138,340.00	7,138,340.00	7,138,340.00	7,138,340.00	0.00	0.00	751
7512	Venituri din taxe	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	3,923.00	3,923.00	8,419.00	8,419.00	8,419.00	8,419.00	0.00	0.00	7512
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	7,127,491.00	7,127,491.00	7,128,992.00	7,128,992.00	7,128,992.00	7,128,992.00	0.00	0.00	7513
7514	Diverse venituri	0.00	0.00	235.00	235.00	694.00	694.00	929.00	929.00	929.00	929.00	0.00	0.00	7514
77	FINANTARI,SUBVENTII,	0.00	0.00	3,570,179.26	3,570,179.26	549,529.40	549,529.40	4,119,708.66	4,119,708.66	4,119,708.66	4,119,708.66	0.00	0.00	77
7702	Finantarea de la bugetele	0.00	0.00	3,528,927.26	3,528,927.26	450,396.30	450,396.30	3,979,323.56	3,979,323.56	3,979,323.56	3,979,323.56	0.00	0.00	7702
7721	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	41,252.00	41,252.00	0.00	0.00	41,252.00	41,252.00	41,252.00	41,252.00	0.00	0.00	7721
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	776
779	Venituri din bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	98,315.10	98,315.10	98,315.10	98,315.10	98,315.10	98,315.10	0.00	0.00	779
TOTAL		10,818,596.41		40,287,955.67	40,287,955.67	29,289,891.20	29,289,891.20	69,577,846.87	69,577,846.87	80,396,443.28	80,396,443.28	24,337,756.58	24,337,756.58	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,