

**COMUNA BARBULESTI**

**BILANT  
la data de Martie 2015**

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	429.944,00	429.944,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	307.992,00	307.992,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	9.751.618,00	9.751.618,00
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		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
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	5.600,00	5.600,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	10.495.154,00	10.495.154,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	190.835,00	217.771,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	82.782,00	82.782,00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:		023	8.745.665,00	9.381.574,00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	8.745.665,00	9.381.574,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	8.828.447,00	9.464.356,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiilor de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	2.396.992,00	2.482.229,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	272,00	272,00
	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	2.397.264,00	2.482.501,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	11.416.546,00	12.164.628,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	21.911.700,00	22.659.782,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	24.947,00	35.826,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	24.947,00	35.826,00
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	55.028,00	16.790,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	42.206,00	13.000,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor 4280101)	072	59.433,00	3.571,00
	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	52.180,00	26.050,00
	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	191.588,00	82.237,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	191.588,00	82.237,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	21.720.112,00	22.577.545,00
	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	5.281.009,00	5.281.009,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	13.645.315,00	16.441.905,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.793.788,00	854.631,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	21.720.112,00	22.577.545,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**COMUNA BARBULESTI****Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Martie 2015**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	272,00		272,00
	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	272,00		272,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**COMUNA BARBULESTI**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Martie 2015**

- lei -

cod 05

<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	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,

**Plati restante -total  
la data de Martie 2015**

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**COMUNA BARBULESTI**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Martie 2015**

- 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															
1.	Incasari	002	1.433.937	442.860		991.077											
2.	Plati	003	1.348.700	442.860		905.840											
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	85.237			85.237											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008															
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	85.237			85.237											
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	2.396.992			2.391.144											5.848
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	2.482.229			2.476.381											5.848

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Martie 2015**

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Martie 2015**

cod 54

- lei -

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Martie 2015**

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante din credite externe  
la data de Martie 2015**

cod 46

- lei -

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne  
la data de Martie 2015**

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Martie 2015**

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

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



## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii  
la data de Martie 2015**

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

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

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Martie 2015

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>														
1		0,00	10.383.829,26	94.826,32	10.478.655,58	10.478.655,58	0,00	1						
		21.720.111,75	9.709.102,03	1.626.986,84	11.336.088,87	33.056.200,62	22.577.545,04							
<b>10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI</b>														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
		5.281.008,50	0,00	0,00	0,00	5.281.008,50	5.281.008,50							
<b>103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103						
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50	5.281.117,50							
<b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50	5.281.117,50							
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02						
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50	5.281.117,50							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50	5.281.117,50							
<b>105 Rezerve din reevaluare</b>														
105		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	105						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor</b>														
1050200		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	1050200						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	02						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02A		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	02A						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>11 REZULTATUL REPORTAT</b>														
11		0,00	3.457.657,11	0,00	3.457.657,11	3.457.657,11	0,00	11						
		13.645.315,44	6.251.444,92	2.802,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.441.905,25							
<b>117 Rezultatul reportat</b>														
117		0,00	3.457.657,11	0,00	3.457.657,11	3.457.657,11	0,00	117						
		13.645.315,44	6.251.444,92	2.802,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.441.905,25							
<b>1170000 Rezultatul reportat</b>														
1170000		0,00	3.457.657,11	0,00	3.457.657,11	3.457.657,11	0,00	1170000						
		13.645.315,44	6.251.444,92	2.802,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.441.905,25							
02		0,00	3.457.657,11	0,00	3.457.657,11	3.457.657,11	0,00	02						
		13.645.315,44	6.251.444,92	2.802,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.441.905,25							
02A		0,00	3.457.657,11	0,00	3.457.657,11	3.457.657,11	0,00	02A						
		13.645.315,44	6.251.444,92	2.802,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.441.905,25							
<b>12 REZULTATUL PATRIMONIAL</b>														
12		0,00	6.926.172,15	94.826,32	7.020.998,47	7.020.998,47	0,00	12						
		2.793.787,81	3.457.657,11	1.624.184,84	5.081.841,95	7.875.629,76	854.631,29							
<b>121 Rezultatul patrimonial</b>														
121		0,00	6.926.172,15	94.826,32	7.020.998,47	7.020.998,47	0,00	121						
		2.793.787,81	3.457.657,11	1.624.184,84	5.081.841,95	7.875.629,76	854.631,29							

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	
<b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>														
1210000		0,00		6.926.172,15		94.826,32		7.020.998,47		7.020.998,47		0,00		1210000
		2.793.787,81		3.457.657,11		1.624.184,84		5.081.841,95		7.875.629,76		854.631,29		
02		0,00		6.926.172,15		94.826,32		7.020.998,47		7.020.998,47		0,00		02
		2.793.787,81		3.457.657,11		1.624.184,84		5.081.841,95		7.875.629,76		854.631,29		
02A		0,00		6.926.172,15		94.826,32		7.020.998,47		7.020.998,47		0,00		02A
		2.793.787,81		3.457.657,11		1.624.184,84		5.081.841,95		7.875.629,76		854.631,29		
<b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>														
2		10.489.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489.553,70	0,00	10.489.553,70	0,00	2
<b>20 ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>														
20		436.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.197,39	0,00	436.197,39	0,00	20
<b>208 Alte active fixe necorporale</b>														
208		436.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.197,39	0,00	436.197,39	0,00	208
<b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>														
2080200		436.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.197,39	0,00	436.197,39	0,00	2080200
02		436.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.197,39	0,00	436.197,39	0,00	02
02A		436.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.197,39	0,00	436.197,39	0,00	02A
<b>21 ACTIVE FIXE CORPORALE</b>														
21		10.005.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005.183,12	0,00	10.005.183,12	0,00	21
<b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>														
211		2.616.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.547,50	0,00	2.616.547,50	0,00	211
<b>2110100 Terenuri</b>														
2110100		1.805.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.108,50	0,00	1.805.108,50	0,00	2110100
02		1.805.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.108,50	0,00	1.805.108,50	0,00	02
02A		1.805.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.108,50	0,00	1.805.108,50	0,00	02A
<b>2110200 Amenajari la terenuri</b>														
2110200		811.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.439,00	0,00	811.439,00	0,00	2110200
02		811.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.439,00	0,00	811.439,00	0,00	02
02A		811.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.439,00	0,00	811.439,00	0,00	02A
<b>212 Constructii</b>														
212		6.986.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986.220,76	0,00	6.986.220,76	0,00	212

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	
<b>2120000 Constructii</b>														
2120000		6.986.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986.220,76	0,00	6.986.220,76	0,00	2120000
02		6.986.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986.220,76	0,00	6.986.220,76	0,00	02
02A		6.986.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986.220,76	0,00	6.986.220,76	0,00	02A
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
213		175.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.463,08	0,00	175.463,08	0,00	213
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2130100		146.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.522,08	0,00	146.522,08	0,00	2130100
02		146.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.522,08	0,00	146.522,08	0,00	02
02A		146.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.522,08	0,00	146.522,08	0,00	02A
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
2130200		22.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,85	0,00	22.262,85	0,00	2130200
02		22.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,85	0,00	22.262,85	0,00	02
02A		22.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,85	0,00	22.262,85	0,00	02A
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
2130300		6.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,15	0,00	6.678,15	0,00	2130300
02		6.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,15	0,00	6.678,15	0,00	02
02A		6.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,15	0,00	6.678,15	0,00	02A
<b>214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
214		226.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,78	0,00	226.951,78	0,00	214
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
2140000		226.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,78	0,00	226.951,78	0,00	2140000
02		226.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,78	0,00	226.951,78	0,00	02
02A		226.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.951,78	0,00	226.951,78	0,00	02A
<b>23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE</b>														
23		195.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.415,43	0,00	195.415,43	0,00	23

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	
<b>231 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
231		195.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.415,43	0,00	195.415,43	0,00	231
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
2310000		195.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.415,43	0,00	195.415,43	0,00	2310000
02		195.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.415,43	0,00	195.415,43	0,00	02
02A		195.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.415,43	0,00	195.415,43	0,00	02A
<b>28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE</b>														
28		0,00	147.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.242,24	0,00	147.242,24	28
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
280		0,00	6.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,32	0,00	6.253,32	280
<b>2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare</b>														
2800500		0,00	6.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,32	0,00	6.253,32	2800500
02		0,00	6.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,32	0,00	6.253,32	02
02A		0,00	6.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,32	0,00	6.253,32	02A
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		0,00	140.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.988,92	0,00	140.988,92	281
<b>2810200 Amortizarea constructiilor</b>														
2810200		0,00	46.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,98	0,00	46.565,98	2810200
02		0,00	46.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,98	0,00	46.565,98	02
02A		0,00	46.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,98	0,00	46.565,98	02A
<b>2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>														
2810300		0,00	13.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,52	0,00	13.865,52	2810300
02		0,00	13.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,52	0,00	13.865,52	02
02A		0,00	13.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,52	0,00	13.865,52	02A
<b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b>														
2810400		0,00	80.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.557,42	0,00	80.557,42	2810400
02		0,00	80.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.557,42	0,00	80.557,42	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	
<b>3090000 Alte stocuri</b>														
3090000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3090000
02		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	02
02A		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	02A
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
4		8.642.458,56	0,00	674.266,31	890.053,71	1.124.587,69	163.539,90	1.798.854,00	1.053.593,61	10.441.312,56	1.053.593,61	9.387.718,95	0,00	4
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>														
40		0,00	24.947,00	126.562,31	127.349,71	44.159,69	54.251,32	170.722,00	181.601,03	170.722,00	206.548,03	0,00	35.826,03	40
<b>401 Furnizori</b>														
401		0,00	24.947,00	126.562,31	127.349,71	44.159,69	54.251,32	170.722,00	181.601,03	170.722,00	206.548,03	0,00	35.826,03	401
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
4010100		0,00	24.878,00	126.562,31	127.349,71	44.159,69	54.251,32	170.722,00	181.601,03	170.722,00	206.479,03	0,00	35.757,03	4010100
02		0,00	24.878,00	126.562,31	127.349,71	44.159,69	54.251,32	170.722,00	181.601,03	170.722,00	206.479,03	0,00	35.757,03	02
02A		0,00	24.878,00	126.562,31	127.349,71	44.159,69	54.251,32	170.722,00	181.601,03	170.722,00	206.479,03	0,00	35.757,03	02A
<b>4010200 Furnizori peste 1 an</b>														
4010200		0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	4010200
02		0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	02
02A		0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	02A
<b>42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>														
42		15.188,01	0,00	379.963,00	502.509,00	211.882,00	33.474,00	591.845,00	535.983,00	607.033,01	535.983,00	71.050,01	0,00	42
<b>421 Personal - salarii datorate</b>														
421		0,00	33.621,99	326.015,00	428.330,00	165.840,00	33.073,00	491.855,00	461.403,00	491.855,00	495.024,99	0,00	3.169,99	421
<b>4210000 Personal - salarii datorate</b>														
4210000		0,00	33.621,99	326.015,00	428.330,00	165.840,00	33.073,00	491.855,00	461.403,00	491.855,00	495.024,99	0,00	3.169,99	4210000
02		0,00	33.621,99	326.015,00	428.330,00	165.840,00	33.073,00	491.855,00	461.403,00	491.855,00	495.024,99	0,00	3.169,99	02
02A		0,00	33.621,99	326.015,00	428.330,00	165.840,00	33.073,00	491.855,00	461.403,00	491.855,00	495.024,99	0,00	3.169,99	02A
<b>425 Avansuri acordate personalului</b>														
425		69.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,00	0,00	69.021,00	0,00	425

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				
<b>4250000 Avansuri acordate personalului</b>																	
4250000		69.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,00	0,00	69.021,00	0,00	4250000			
02		69.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,00	0,00	69.021,00	0,00	02			
02A		69.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,00	0,00	69.021,00	0,00	02A			
<b>427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor</b>																	
427		0,00	53.948,00	46.042,00	99.990,00	99.990,00	0,00	427		25.811,00	74.179,00	46.042,00	401,00	99.990,00	100.391,00	0,00	401,00
<b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>																	
4270100		0,00	53.948,00	46.042,00	99.990,00	99.990,00	0,00	4270100		25.811,00	74.179,00	46.042,00	401,00	99.990,00	100.391,00	0,00	401,00
02		0,00	53.948,00	46.042,00	99.990,00	99.990,00	0,00	02		25.811,00	74.179,00	46.042,00	401,00	99.990,00	100.391,00	0,00	401,00
02A		0,00	53.948,00	46.042,00	99.990,00	99.990,00	0,00	02A		25.811,00	74.179,00	46.042,00	401,00	99.990,00	100.391,00	0,00	401,00
<b>428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul</b>																	
428		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
<b>4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an</b>																	
4280202		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4280202		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
02		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
02A		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
<b>43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>																	
43		0,00	141.116,00	137.466,00	278.582,00	278.582,00	0,00	43		94.386,00	210.246,00	137.466,00	13.000,00	278.582,00	317.632,00	0,00	39.050,00
<b>431 Asigurari sociale</b>																	
431		0,00	84.709,00	107.745,00	192.454,00	192.454,00	0,00	431		41.206,00	151.248,00	107.745,00	12.668,00	192.454,00	205.122,00	0,00	12.668,00
<b>4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>																	
4310100		0,00	34.418,00	44.085,00	78.503,00	78.503,00	0,00	4310100		16.684,00	61.819,00	44.085,00	5.268,00	78.503,00	83.771,00	0,00	5.268,00
02		0,00	34.418,00	44.085,00	78.503,00	78.503,00	0,00	02		16.684,00	61.819,00	44.085,00	5.268,00	78.503,00	83.771,00	0,00	5.268,00
02A		0,00	34.418,00	44.085,00	78.503,00	78.503,00	0,00	02A		16.684,00	61.819,00	44.085,00	5.268,00	78.503,00	83.771,00	0,00	5.268,00
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>																	
4310200		0,00	22.876,00	28.869,00	51.745,00	51.745,00	0,00	4310200		11.093,00	40.652,00	28.869,00	3.502,00	51.745,00	55.247,00	0,00	3.502,00
02		0,00	22.876,00	28.869,00	51.745,00	51.745,00	0,00	02		11.093,00	40.652,00	28.869,00	3.502,00	51.745,00	55.247,00	0,00	3.502,00

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		22.876,00		28.869,00		51.745,00		51.745,00		0,00		
			11.093,00		40.652,00		3.502,00		44.154,00		55.247,00		3.502,00	02A
<b>4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310300		0,00		11.834,00		14.758,00		26.592,00		26.592,00		0,00		4310300
			5.742,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		28.326,00		1.734,00	
02		0,00		11.834,00		14.758,00		26.592,00		26.592,00		0,00		
			5.742,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		28.326,00		1.734,00	02
02A		0,00		11.834,00		14.758,00		26.592,00		26.592,00		0,00		
			5.742,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		28.326,00		1.734,00	02A
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
4310400		0,00		12.491,00		15.571,00		28.062,00		28.062,00		0,00		4310400
			6.076,00		21.986,00		1.831,00		23.817,00		29.893,00		1.831,00	
02		0,00		12.491,00		15.571,00		28.062,00		28.062,00		0,00		
			6.076,00		21.986,00		1.831,00		23.817,00		29.893,00		1.831,00	02
02A		0,00		12.491,00		15.571,00		28.062,00		28.062,00		0,00		
			6.076,00		21.986,00		1.831,00		23.817,00		29.893,00		1.831,00	02A
<b>4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
4310500		0,00		1.490,00		2.437,00		3.927,00		3.927,00		0,00		4310500
			714,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.977,00		50,00	
02		0,00		1.490,00		2.437,00		3.927,00		3.927,00		0,00		
			714,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.977,00		50,00	02
02A		0,00		1.490,00		2.437,00		3.927,00		3.927,00		0,00		
			714,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.977,00		50,00	02A
<b>4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
4310700		0,00		1.600,00		2.025,00		3.625,00		3.625,00		0,00		4310700
			897,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.908,00		283,00	
02		0,00		1.600,00		2.025,00		3.625,00		3.625,00		0,00		
			897,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.908,00		283,00	02
02A		0,00		1.600,00		2.025,00		3.625,00		3.625,00		0,00		
			897,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.908,00		283,00	02A
<b>437 Asigurari pentru somaj</b>														
437		0,00		2.041,00		2.209,00		4.250,00		4.250,00		0,00		437
			1.000,00		3.250,00		332,00		3.582,00		4.582,00		332,00	
<b>4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370100		0,00		1.015,00		1.106,00		2.121,00		2.121,00		0,00		4370100
			496,00		1.625,00		167,00		1.792,00		2.288,00		167,00	
02		0,00		1.015,00		1.106,00		2.121,00		2.121,00		0,00		
			496,00		1.625,00		167,00		1.792,00		2.288,00		167,00	02
02A		0,00		1.015,00		1.106,00		2.121,00		2.121,00		0,00		
			496,00		1.625,00		167,00		1.792,00		2.288,00		167,00	02A
<b>4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj</b>														
4370200		0,00		1.026,00		1.103,00		2.129,00		2.129,00		0,00		4370200
			504,00		1.625,00		165,00		1.790,00		2.294,00		165,00	
02		0,00		1.026,00		1.103,00		2.129,00		2.129,00		0,00		
			504,00		1.625,00		165,00		1.790,00		2.294,00		165,00	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		1.026,00		1.103,00		2.129,00		2.129,00		0,00		02A
			504,00		1.625,00		165,00		1.790,00		2.294,00		165,00	
<b>438 Alte datorii sociale</b>														
438		0,00		54.366,00		27.512,00		81.878,00		81.878,00		0,00		438
			52.180,00		55.748,00		0,00		55.748,00		107.928,00		26.050,00	
<b>4380000 Alte datorii sociale</b>														
4380000		0,00		54.366,00		27.512,00		81.878,00		81.878,00		0,00		4380000
			52.180,00		55.748,00		0,00		55.748,00		107.928,00		26.050,00	
02		0,00		54.366,00		27.512,00		81.878,00		81.878,00		0,00		02
			52.180,00		55.748,00		0,00		55.748,00		107.928,00		26.050,00	
02A		0,00		54.366,00		27.512,00		81.878,00		81.878,00		0,00		02A
			52.180,00		55.748,00		0,00		55.748,00		107.928,00		26.050,00	
<b>44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE</b>														
44		0,00		26.625,00		36.146,00		62.771,00		62.771,00		0,00		44
			12.822,00		49.949,00		3.790,00		53.739,00		66.561,00		3.790,00	
<b>444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
444		0,00		26.625,00		36.146,00		62.771,00		62.771,00		0,00		444
			12.822,00		49.949,00		3.790,00		53.739,00		66.561,00		3.790,00	
<b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
4440000		0,00		26.625,00		36.146,00		62.771,00		62.771,00		0,00		4440000
			12.822,00		49.949,00		3.790,00		53.739,00		66.561,00		3.790,00	
02		0,00		26.625,00		36.146,00		62.771,00		62.771,00		0,00		02
			12.822,00		49.949,00		3.790,00		53.739,00		66.561,00		3.790,00	
02A		0,00		26.625,00		36.146,00		62.771,00		62.771,00		0,00		02A
			12.822,00		49.949,00		3.790,00		53.739,00		66.561,00		3.790,00	
<b>46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR</b>														
46		8.759.425,55		0,00		694.934,00		694.934,00		9.454.359,55		9.395.334,97		46
			0,00		0,00		59.024,58		59.024,58		59.024,58		0,00	
<b>461 Debitori</b>														
461		13.761,00		0,00		0,00		0,00		13.761,00		13.761,00		461
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
4610109		13.761,00		0,00		0,00		0,00		13.761,00		13.761,00		4610109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		13.761,00		0,00		0,00		0,00		13.761,00		13.761,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		13.761,00		0,00		0,00		0,00		13.761,00		13.761,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>464 Creante ale bugetului local</b>														
464		8.745.664,55		0,00		694.934,00		694.934,00		9.440.598,55		9.381.573,97		464
			0,00		0,00		59.024,58		59.024,58		59.024,58		0,00	
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000		8.745.664,55		0,00		694.934,00		694.934,00		9.440.598,55		9.381.573,97		4640000
			0,00		0,00		59.024,58		59.024,58		59.024,58		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		8.745.664,55	0,00	0,00	0,00	694.934,00	59.024,58	694.934,00	59.024,58	9.440.598,55	59.024,58	9.381.573,97	0,00	02
02A		8.745.664,55	0,00	0,00	0,00	694.934,00	59.024,58	694.934,00	59.024,58	9.440.598,55	59.024,58	9.381.573,97	0,00	02A
<b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
5		2.397.264,49	0,00	398.878,00	398.878,00	1.477.918,58	486.841,16	1.876.796,58	885.719,16	4.274.061,07	885.719,16	3.388.341,91	0,00	5
<b>51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
51		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	51
<b>512 Conturi la trezorerii si institutii de credit</b>														
512		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	512
<b>5120102 Conturi la institutii de credit în lei</b>														
5120102		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	5120102
02		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	02
02A		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	02A
<b>52 DISPONIBIL AL BUGETELOR</b>														
52		2.391.144,28	0,00	0,00	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	3.382.221,70	0,00	3.382.221,70	0,00	52
<b>521 Disponibil al bugetului local</b>														
521		2.391.144,28	0,00	0,00	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	3.382.221,70	0,00	3.382.221,70	0,00	521
<b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>														
5210100		0,00	0,00	0,00	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	5210100
02		0,00	0,00	0,00	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	991.077,42	0,00	02A
<b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5210300		2.391.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.144,28	0,00	2.391.144,28	0,00	5210300
02		2.391.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.144,28	0,00	2.391.144,28	0,00	02
02A		2.391.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.144,28	0,00	2.391.144,28	0,00	02A
<b>53 CASA SI ALTE VALORI</b>														
53		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	53
<b>531 Casa</b>														
531		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	531

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	
<b>5310101 Casa în lei</b>														
5310101		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	02A
<b>55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
55		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	55
<b>550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala</b>														
550		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	550
<b>5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie</b>														
5500101		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	5500101
02		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	02
02A		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	02A
<b>58 VIRAMENTE INTERNE</b>														
58		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	58
<b>581 Viramente interne</b>														
581		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	581
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
5810101		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	199.439,00	199.439,00	243.420,58	243.420,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	442.859,58	0,00	0,00	02A
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>														
6		0,00	0,00	674.727,23	674.727,23	94.826,32	94.826,32	769.553,55	769.553,55	769.553,55	769.553,55	0,00	0,00	6
<b>60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>														
60		0,00	0,00	10.456,07	10.456,07	3.518,40	3.518,40	13.974,47	13.974,47	13.974,47	13.974,47	0,00	0,00	60
<b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>														
602		0,00	0,00	10.456,07	10.456,07	3.518,40	3.518,40	13.974,47	13.974,47	13.974,47	13.974,47	0,00	0,00	602
<b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>														
6020200		0,00	0,00	5.564,52	5.564,52	0,00	0,00	5.564,52	5.564,52	5.564,52	5.564,52	0,00	0,00	6020200

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		5.564,52		0,00		5.564,52		5.564,52		0,00		02
			0,00		5.564,52		0,00		5.564,52		5.564,52		0,00	
02A		0,00		5.564,52		0,00		5.564,52		5.564,52		0,00		02A
			0,00		5.564,52		0,00		5.564,52		5.564,52		0,00	
<b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>														
6020800		0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00		6020800
			0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00	
02		0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00		02
			0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00	
02A		0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00		02A
			0,00		4.891,55		3.518,40		8.409,95		8.409,95		0,00	
<b>61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>														
61		0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00		61
			0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00	
<b>610 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
610		0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00		610
			0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00	
<b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
6100000		0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00		6100000
			0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00	
02		0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00		02
			0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00	
02A		0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00		02A
			0,00		40.786,36		22.579,03		63.365,39		63.365,39		0,00	
<b>62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>														
62		0,00		49.171,80		28.153,89		77.325,69		77.325,69		0,00		62
			0,00		49.171,80		28.153,89		77.325,69		77.325,69		0,00	
<b>624 Cheltuieli cu transportul de bunuri</b>														
624		0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00		624
			0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00	
<b>6240200 Cheltuieli cu transportul de personal</b>														
6240200		0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00		6240200
			0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00	
02		0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00		02
			0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00	
02A		0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00		02A
			0,00		8.344,00		6.815,00		15.159,00		15.159,00		0,00	
<b>626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
626		0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00		626
			0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00	
<b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
6260000		0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00		6260000
			0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00	
02		0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00		02
			0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		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		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00		02A
			0,00		9.048,35		4.989,95		14.038,30		14.038,30		0,00	
<b>628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
628		0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00		628
			0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00	
<b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
6280000		0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00		6280000
			0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00	
02		0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00		02
			0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00	
02A		0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00		02A
			0,00		31.779,45		16.348,94		48.128,39		48.128,39		0,00	
<b>64 CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>														
64		0,00		518.565,00		40.575,00		559.140,00		559.140,00		0,00		64
			0,00		518.565,00		40.575,00		559.140,00		559.140,00		0,00	
<b>641 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
641		0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00		641
			0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00	
<b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
6410000		0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00		6410000
			0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00	
02		0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00		02
			0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00	
02A		0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00		02A
			0,00		428.330,00		33.073,00		461.403,00		461.403,00		0,00	
<b>645 Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>														
645		0,00		90.235,00		7.502,00		97.737,00		97.737,00		0,00		645
			0,00		90.235,00		7.502,00		97.737,00		97.737,00		0,00	
<b>6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
6450100		0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00		6450100
			0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00	
02		0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00		02
			0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00	
02A		0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00		02A
			0,00		61.819,00		5.268,00		67.087,00		67.087,00		0,00	
<b>6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj</b>														
6450200		0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00		6450200
			0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00	
02		0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00		02
			0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00	
02A		0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00		02A
			0,00		1.625,00		167,00		1.792,00		1.792,00		0,00	
<b>6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
6450300		0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		0,00		6450300
			0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		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	
02		0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		0,00		
			0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		0,00	02
02A		0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		0,00		
			0,00		20.850,00		1.734,00		22.584,00		22.584,00		0,00	02A
<b>6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale</b>														
6450400		0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00		6450400
			0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00	
02		0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00		
			0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00	02
02A		0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00		
			0,00		3.213,00		50,00		3.263,00		3.263,00		0,00	02A
<b>6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
6450500		0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00		6450500
			0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00	
02		0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00		
			0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00	02
02A		0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00		
			0,00		2.728,00		283,00		3.011,00		3.011,00		0,00	02A
<b>67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>														
67		0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00		67
			0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00	
<b>677 Ajutoare sociale</b>														
677		0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00		677
			0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00	
<b>6770000 Ajutoare sociale</b>														
6770000		0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00		6770000
			0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00	
02		0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00		
			0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00	02
02A		0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00		
			0,00		55.748,00		0,00		55.748,00		55.748,00		0,00	02A
<b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>														
7		0,00		0,00		1.624.184,84		1.624.184,84		1.624.184,84		0,00		7
			0,00		485.875,31		2.044.149,53		2.530.024,84		2.530.024,84		905.840,00	
<b>73 VENITURI FISCALE</b>														
73		0,00		0,00		1.249.726,84		1.249.726,84		1.249.726,84		0,00		73
			0,00		0,00		1.249.726,84		1.249.726,84		1.249.726,84		0,00	
<b>731 Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane fizice</b>														
731		0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00		731
			0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00	
<b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>														
7310200		0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00		7310200
			0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00	
02		0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00		
			0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00	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		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00		
			0,00		0,00		95.338,34		95.338,34		95.338,34		0,00	02A
<b>732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
732		0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00		732
			0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00	
<b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital</b>														
7320100		0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00		7320100
			0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00	
02		0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00		02
			0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00	
02A		0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00		02A
			0,00		0,00		575,50		575,50		575,50		0,00	
<b>734 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
734		0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00		734
			0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
<b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>														
7340000		0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00		7340000
			0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
02		0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00		02
			0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
02A		0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00		02A
			0,00		0,00		331.252,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
<b>735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>														
735		0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00		735
			0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00	
<b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>														
7350200		0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00		7350200
			0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00	
02		0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00		02
			0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00	
02A		0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00		02A
			0,00		0,00		822.536,00		822.536,00		822.536,00		0,00	
<b>739 Alte impozite si taxe fiscale</b>														
739		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00		739
			0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00	
<b>7390000 Alte impozite si taxe fiscale</b>														
7390000		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00		7390000
			0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00	
02		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00		02
			0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00	
02A		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00		02A
			0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		0,00	
<b>75 VENITURI NEFISCALE</b>														
75		0,00		0,00		369.958,00		369.958,00		369.958,00		0,00		75
			0,00		0,00		369.958,00		369.958,00		369.958,00		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	
<b>750 Venituri din proprietate</b>														
750		0,00	0,00	0,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	750
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	
<b>7500000 Venituri din proprietate</b>														
7500000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	7500000
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	
<b>02</b>														
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	02
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	
<b>02A</b>														
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	02A
						18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	
<b>751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii</b>														
751		0,00	0,00	0,00	0,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	0,00	0,00	751
						351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	351.913,00	0,00	0,00	
<b>7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>														
7510200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	7510200
						6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	
<b>02</b>														
						6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	02
						6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	
<b>02A</b>														
						6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	02A
						6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00	
<b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>														
7510300		0,00	0,00	0,00	0,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	7510300
						345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	
<b>02</b>														
						345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	02
						345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	
<b>02A</b>														
						345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	02A
						345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	345.612,00	0,00	0,00	
<b>77 FINANANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
77		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	77
						485.875,31	424.464,69	910.340,00	910.340,00	910.340,00	910.340,00	905.840,00	905.840,00	
<b>770 Finantarea de la buget</b>														
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770
						485.875,31	419.964,69	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	
<b>7700000 Finantarea de la buget</b>														
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
						485.875,31	419.964,69	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	
<b>02</b>														
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
						485.875,31	419.964,69	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	
<b>02A</b>														
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
						485.875,31	419.964,69	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	905.840,00	
<b>772 Venituri din subventii</b>														
772		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	772
						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
<b>7720100 Subventii de la bugetul de stat</b>														
7720100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	7720100
						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	
02		0,00		0,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00		
			0,00		0,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00		
			0,00		0,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	02A
<b>TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
<b>TOTAL</b>		<b>22.377.149,13</b>		<b>12.164.200,80</b>		<b>4.416.343,75</b>		<b>16.580.544,55</b>		<b>38.957.693,68</b>		<b>24.164.124,20</b>		<b>TOTAL</b>
		<b>22.377.149,13</b>		<b>12.164.200,80</b>		<b>4.416.343,75</b>		<b>16.580.544,55</b>		<b>38.957.693,68</b>		<b>24.164.124,20</b>		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,