

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			436.197						
	TOTAL	005			436.197						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			4.321.659						
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe în grupa constructii	016			4.321.659						
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			175.463						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			226.952						
	TOTAL	019			4.724.074						
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			5.160.271						

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									6.253			6.253	-6.253	
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								436.197					436.197	
	TOTAL	005								436.197	6.253			6.253	429.944	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008	***,***							4.321.659	46.566			46.566	-46.566	
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii	016	***,***							4.321.659	46.566			46.566	-46.566	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017	175.463							175.463	13.866			13.866	-13.866	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	226.952							226.952	80.557			80.557	-80.557	
	TOTAL	019	***,***							4.724.074	140.989			140.989	-140.989	
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	***,***							4.724.074	436.197	147.242		147.242	288.955	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003										
	TOTAL	004										
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				811.439						
	Terenuri (ct.2111)	007				1.805.109						
	Constructii (ct.212) din care:	008				2.664.562	4.325.159					4.325.159
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				2.664.562	4.325.159					4.325.159
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017					513.981					513.981
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018					226.952					226.952
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				195.415	798.926					798.926
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				5.476.525	5.865.018					5.865.018
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				5.476.525	5.865.018					5.865.018

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2015**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Fondul activelor fixe neamortizabile					
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							811.439				811.439	
	Terenuri (ct.2111)	007							1.805.109				1.805.109	
	Constructii (ct.212) din care:	008							6.989.721				2.664.570	
	- drumuri publice	009												
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe in grupa constructii	016							6.989.721				2.664.570	
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							513.981					
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							226.952					
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019							994.341					
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021							11.341.543				5.281.118	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022							11.341.543				5.281.118	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2015**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)	002	5.872.182,00	5.903.944,00
	2.Venituri din activitati economice	003	10.362,00	13.557,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	20.172,00	24.148,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	348.720,00	384.897,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	6.251.436,00	6.326.546,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64	008	2.230.674,00	2.201.598,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	323.162,00	359.805,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)	010	848.822,00	1.043.419,00
	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011		
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	55.000,00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	3.457.658,00	3.604.822,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	2.793.778,00	2.721.724,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
	IV.VENITURI FINANCIARE	017		
	(7680000+7690000+7860300+7860400)			
	V. CHELTUIELI FINANCIARE	018		
	(6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	2.793.778,00	2.721.724,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	2.793.778,00	2.721.724,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Instituti publ finantate partial din VP	Instituti publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd152=rd153+rd154															
153	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
154	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2015**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	5.281.118,00			5.281.118,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	-109,00			-109,00
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	13.645.315,00	2.799.180,00		16.444.495,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.793.788,00		72.064,00	2.721.724,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	21.720.112,00			24.447.228,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2015**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	1.030.630,00	1.009.395,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	5.883.540,00	5.823.739,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	732.630,00	755.831,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	79.000,00	100.996,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	653.630,00	654.835,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	4.852.910,00	4.814.344,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	2.104.000,00	2.080.434,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	2.748.910,00	2.733.910,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214		0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului deontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022		24.148,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241	284.433,00	108.084,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	6.135.852,00	4.746.634,00
	Excedent 9802	026	32.121,00	1.209.337,00
	Deficit 9902	027		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110208	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	III.MUNICIPII VENITURI TOTAL 057	057		
	Venituri proprii 4802	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU) VENITURI TOTAL	085		
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	1.030.630,00	1.009.395,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	5.883.540,00	5.823.739,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	732.630,00	755.831,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	79.000,00	100.996,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	653.630,00	654.835,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	4.852.910,00	4.814.344,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	2.104.000,00	2.080.434,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	2.748.910,00	2.733.910,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
2.	Venituri din capital 0015	128		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133		24.148,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134		24.148,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351	284.433,00	108.084,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	6.135.852,00	4.746.634,00
	Excedent 9802	137	32.121,00	1.209.337,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 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	7.314.603	1.358.633		5.955.970											
2.	Plati	003	4.943.161	1.358.633		3.584.528											
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	2.371.442			2.371.442											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	1.162.108			1.162.108											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1.162.108			-1.162.108											
	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	1.209.334			1.209.334											
	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	3.606.326			3.600.478											5.848

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	12.429.756,07	881.576,71	13.311.332,78	13.311.332,78	0,00	1						
		21.720.111,75	13.279.517,89	2.758.931,36	16.038.449,25	37.758.561,00	24.447.228,22							
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
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							
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
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							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
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							
105 Rezerve din reevaluare														
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							
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
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							
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	3.455.067,11	0,00	3.455.067,11	3.455.067,11	0,00	11						
		13.645.315,44	6.254.246,92	0,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.444.495,25							
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	3.455.067,11	0,00	3.455.067,11	3.455.067,11	0,00	117						
		13.645.315,44	6.254.246,92	0,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.444.495,25							
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	3.455.067,11	0,00	3.455.067,11	3.455.067,11	0,00	1170000						
		13.645.315,44	6.254.246,92	0,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.444.495,25							
02		0,00	3.455.067,11	0,00	3.455.067,11	3.455.067,11	0,00	02						
		13.645.315,44	6.254.246,92	0,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.444.495,25							
02A		0,00	3.455.067,11	0,00	3.455.067,11	3.455.067,11	0,00	02A						
		13.645.315,44	6.254.246,92	0,00	6.254.246,92	19.899.562,36	16.444.495,25							
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00	8.974.688,96	881.576,71	9.856.265,67	9.856.265,67	0,00	12						
		2.793.787,81	7.025.270,97	2.758.931,36	9.784.202,33	12.577.990,14	2.721.724,47							
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00	8.974.688,96	881.576,71	9.856.265,67	9.856.265,67	0,00	121						
		2.793.787,81	7.025.270,97	2.758.931,36	9.784.202,33	12.577.990,14	2.721.724,47							

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	
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		6.986.220,76	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.989.720,76	0,00	6.989.720,76	0,00	2120901
02		6.986.220,76	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.989.720,76	0,00	6.989.720,76	0,00	02
02A		6.986.220,76	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	6.989.720,76	0,00	6.989.720,76	0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		175.463,08	0,00	0,00	0,00	338.517,52	0,00	338.517,52	0,00	513.980,60	0,00	513.980,60	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		146.522,08	0,00	0,00	0,00	338.517,52	0,00	338.517,52	0,00	485.039,60	0,00	485.039,60	0,00	2130100
02		146.522,08	0,00	0,00	0,00	338.517,52	0,00	338.517,52	0,00	485.039,60	0,00	485.039,60	0,00	02
02A		146.522,08	0,00	0,00	0,00	338.517,52	0,00	338.517,52	0,00	485.039,60	0,00	485.039,60	0,00	02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
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
2130300 Mijloace de transport														
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
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
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
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
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
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		195.415,43	0,00	626.870,04	0,00	172.055,46	0,00	798.925,50	0,00	994.340,93	0,00	994.340,93	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	
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		195.415,43	0,00	626.870,04	0,00	172.055,46	0,00	798.925,50	0,00	994.340,93	0,00	994.340,93	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		195.415,43	0,00	626.870,04	0,00	172.055,46	0,00	798.925,50	0,00	994.340,93	0,00	994.340,93	0,00	2310000
02		195.415,43	0,00	626.870,04	0,00	172.055,46	0,00	798.925,50	0,00	994.340,93	0,00	994.340,93	0,00	02
02A		195.415,43	0,00	626.870,04	0,00	172.055,46	0,00	798.925,50	0,00	994.340,93	0,00	994.340,93	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
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
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
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
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
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
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
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
2810200 Amortizarea constructiilor														
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
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
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
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
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	
3090000 Alte stocuri														
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
4 CONTURI DE TERTI														
4		8.642.458,56	0,00	6.818.538,46	5.088.650,19	-124.130,91	1.285.286,35	6.694.407,55	6.373.936,54	15.336.866,11	6.373.936,54	8.962.929,57	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	24.947,00	1.396.887,46	1.374.089,31	866.486,09	864.486,09	2.263.373,55	2.238.575,40	2.263.373,55	2.263.522,40	0,00	148,85	40
401 Furnizori														
401		0,00	24.947,00	745.352,42	722.554,27	355.913,11	353.913,11	1.101.265,53	1.076.467,38	1.101.265,53	1.101.414,38	0,00	148,85	401
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	24.878,00	745.352,42	722.554,27	355.913,11	353.913,11	1.101.265,53	1.076.467,38	1.101.265,53	1.101.345,38	0,00	79,85	4010100
02		0,00	24.878,00	745.352,42	722.554,27	355.913,11	353.913,11	1.101.265,53	1.076.467,38	1.101.265,53	1.101.345,38	0,00	79,85	02
02A		0,00	24.878,00	745.352,42	722.554,27	355.913,11	353.913,11	1.101.265,53	1.076.467,38	1.101.265,53	1.101.345,38	0,00	79,85	02A
4010200 Furnizori peste 1 an														
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
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	651.535,04	651.535,04	510.572,98	510.572,98	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	0,00	0,00	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	651.535,04	651.535,04	510.572,98	510.572,98	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	0,00	0,00	4040100
02		0,00	0,00	651.535,04	651.535,04	510.572,98	510.572,98	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	651.535,04	651.535,04	510.572,98	510.572,98	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	1.162.108,02	0,00	0,00	02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		15.188,01	0,00	2.246.320,00	2.325.170,00	180.925,00	185.883,00	2.427.245,00	2.511.053,00	2.442.433,01	2.511.053,00	0,00	68.619,99	42
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00	33.621,99	1.698.812,00	1.682.944,00	129.417,00	133.153,00	1.828.229,00	1.816.097,00	1.828.229,00	1.849.718,99	0,00	21.489,99	421

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	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.698.812,00		129.417,00		1.828.229,00		1.828.229,00		0,00		4210000
		33.621,99		1.682.944,00		133.153,00		1.816.097,00		1.849.718,99		21.489,99		
02		0,00		1.698.812,00		129.417,00		1.828.229,00		1.828.229,00		0,00		02
		33.621,99		1.682.944,00		133.153,00		1.816.097,00		1.849.718,99		21.489,99		
02A		0,00		1.698.812,00		129.417,00		1.828.229,00		1.828.229,00		0,00		02A
		33.621,99		1.682.944,00		133.153,00		1.816.097,00		1.849.718,99		21.489,99		
425 Avansuri acordate personalului														
425		69.021,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		69.021,00	0,00	0,00		425
		0,00		69.021,00		0,00		69.021,00		69.021,00		0,00		
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		69.021,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		69.021,00	0,00	0,00		4250000
		0,00		69.021,00		0,00		69.021,00		69.021,00		0,00		
02		69.021,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		69.021,00	0,00	0,00		02
		0,00		69.021,00		0,00		69.021,00		69.021,00		0,00		
02A		69.021,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		69.021,00	0,00	0,00		02A
		0,00		69.021,00		0,00		69.021,00		69.021,00		0,00		
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		493.389,00		50.527,00		543.916,00		543.916,00		0,00		427
		25.811,00		518.105,00		52.730,00		570.835,00		596.646,00		52.730,00		
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		493.389,00		50.527,00		543.916,00		543.916,00		0,00		4270100
		25.811,00		518.105,00		52.730,00		570.835,00		596.646,00		52.730,00		
02		0,00		493.389,00		50.527,00		543.916,00		543.916,00		0,00		02
		25.811,00		518.105,00		52.730,00		570.835,00		596.646,00		52.730,00		
02A		0,00		493.389,00		50.527,00		543.916,00		543.916,00		0,00		02A
		25.811,00		518.105,00		52.730,00		570.835,00		596.646,00		52.730,00		
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		5.600,00		53.183,00		981,00		54.164,00		59.764,00		5.600,00		428
		0,00		54.164,00		0,00		54.164,00		54.164,00		0,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		1.000,00		981,00		1.981,00		1.981,00		0,00		4280101
		0,00		1.981,00		0,00		1.981,00		1.981,00		0,00		
02		0,00		1.000,00		981,00		1.981,00		1.981,00		0,00		02
		0,00		1.981,00		0,00		1.981,00		1.981,00		0,00		
02A		0,00		1.000,00		981,00		1.981,00		1.981,00		0,00		02A
		0,00		1.981,00		0,00		1.981,00		1.981,00		0,00		
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		5.600,00		52.183,00		0,00		52.183,00		57.783,00		5.600,00		4280202
		0,00		52.183,00		0,00		52.183,00		52.183,00		0,00		
02		5.600,00		52.183,00		0,00		52.183,00		57.783,00		5.600,00		02
		0,00		52.183,00		0,00		52.183,00		52.183,00		0,00		
02A		5.600,00		52.183,00		0,00		52.183,00		57.783,00		5.600,00		02A
		0,00		52.183,00		0,00		52.183,00		52.183,00		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	
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		429
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		4290000
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
02		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		02
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
02A		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		02A
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		926.374,00		78.472,00		1.004.846,00		1.004.846,00		0,00		43
			94.386,00		936.511,00		84.988,00		1.021.499,00		1.115.885,00		111.039,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		592.920,00		46.283,00		639.203,00		639.203,00		0,00		431
			41.206,00		597.998,00		49.773,00		647.771,00		688.977,00		49.774,00	
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		241.878,00		18.929,00		260.807,00		260.807,00		0,00		4310100
			16.684,00		244.123,00		20.399,00		264.522,00		281.206,00		20.399,00	
02		0,00		241.878,00		18.929,00		260.807,00		260.807,00		0,00		02
			16.684,00		244.123,00		20.399,00		264.522,00		281.206,00		20.399,00	
02A		0,00		241.878,00		18.929,00		260.807,00		260.807,00		0,00		02A
			16.684,00		244.123,00		20.399,00		264.522,00		281.206,00		20.399,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		160.291,00		12.576,00		172.867,00		172.867,00		0,00		4310200
			11.093,00		161.774,00		13.554,00		175.328,00		186.421,00		13.554,00	
02		0,00		160.291,00		12.576,00		172.867,00		172.867,00		0,00		02
			11.093,00		161.774,00		13.554,00		175.328,00		186.421,00		13.554,00	
02A		0,00		160.291,00		12.576,00		172.867,00		172.867,00		0,00		02A
			11.093,00		161.774,00		13.554,00		175.328,00		186.421,00		13.554,00	
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		81.560,00		6.467,00		88.027,00		88.027,00		0,00		4310300
			5.742,00		82.285,00		6.922,00		89.207,00		94.949,00		6.922,00	
02		0,00		81.560,00		6.467,00		88.027,00		88.027,00		0,00		02
			5.742,00		82.285,00		6.922,00		89.207,00		94.949,00		6.922,00	
02A		0,00		81.560,00		6.467,00		88.027,00		88.027,00		0,00		02A
			5.742,00		82.285,00		6.922,00		89.207,00		94.949,00		6.922,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		86.344,00		6.814,00		93.158,00		93.158,00		0,00		4310400
			6.076,00		87.082,00		7.292,00		94.374,00		100.450,00		7.292,00	
02		0,00		86.344,00		6.814,00		93.158,00		93.158,00		0,00		02
			6.076,00		87.082,00		7.292,00		94.374,00		100.450,00		7.292,00	
02A		0,00		86.344,00		6.814,00		93.158,00		93.158,00		0,00		02A
			6.076,00		87.082,00		7.292,00		94.374,00		100.450,00		7.292,00	

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	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		11.013,00		480,00		11.493,00		11.493,00		0,00		4310500
			714,00		10.779,00		506,00		11.285,00		11.999,00		506,00	
02		0,00		11.013,00		480,00		11.493,00		11.493,00		0,00		02
			714,00		10.779,00		506,00		11.285,00		11.999,00		506,00	
02A		0,00		11.013,00		480,00		11.493,00		11.493,00		0,00		02A
			714,00		10.779,00		506,00		11.285,00		11.999,00		506,00	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		11.834,00		1.017,00		12.851,00		12.851,00		0,00		4310700
			897,00		11.955,00		1.100,00		13.055,00		13.952,00		1.101,00	
02		0,00		11.834,00		1.017,00		12.851,00		12.851,00		0,00		02
			897,00		11.955,00		1.100,00		13.055,00		13.952,00		1.101,00	
02A		0,00		11.834,00		1.017,00		12.851,00		12.851,00		0,00		02A
			897,00		11.955,00		1.100,00		13.055,00		13.952,00		1.101,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		13.535,00		1.109,00		14.644,00		14.644,00		0,00		437
			1.000,00		13.644,00		1.215,00		14.859,00		15.859,00		1.215,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		6.765,00		556,00		7.321,00		7.321,00		0,00		4370100
			496,00		6.825,00		607,00		7.432,00		7.928,00		607,00	
02		0,00		6.765,00		556,00		7.321,00		7.321,00		0,00		02
			496,00		6.825,00		607,00		7.432,00		7.928,00		607,00	
02A		0,00		6.765,00		556,00		7.321,00		7.321,00		0,00		02A
			496,00		6.825,00		607,00		7.432,00		7.928,00		607,00	
4370200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		6.770,00		553,00		7.323,00		7.323,00		0,00		4370200
			504,00		6.819,00		608,00		7.427,00		7.931,00		608,00	
02		0,00		6.770,00		553,00		7.323,00		7.323,00		0,00		02
			504,00		6.819,00		608,00		7.427,00		7.931,00		608,00	
02A		0,00		6.770,00		553,00		7.323,00		7.323,00		0,00		02A
			504,00		6.819,00		608,00		7.427,00		7.931,00		608,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		319.919,00		31.080,00		350.999,00		350.999,00		0,00		438
			52.180,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		411.049,00		60.050,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		319.919,00		31.080,00		350.999,00		350.999,00		0,00		4380000
			52.180,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		411.049,00		60.050,00	
02		0,00		319.919,00		31.080,00		350.999,00		350.999,00		0,00		02
			52.180,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		411.049,00		60.050,00	
02A		0,00		319.919,00		31.080,00		350.999,00		350.999,00		0,00		02A
			52.180,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		411.049,00		60.050,00	
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		213.684,00		14.986,00		228.670,00		228.670,00		0,00		44
			12.822,00		243.699,00		16.313,00		260.012,00		272.834,00		44.164,00	

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	
46101 Debitori sub 1 an														
46101		13.761,00	0,00	27.851,00	0,00	0,00	0,00	27.851,00	0,00	41.612,00	0,00	41.612,00	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		0,00	0,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	4610101
02		0,00	0,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		13.761,00	0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00	0,00	4610109
02		13.761,00	0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00	0,00	02
02A		13.761,00	0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00	0,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		8.745.664,55	0,00	716.174,00	209.180,88	0,00	25.531,91	716.174,00	234.712,79	9.461.838,55	234.712,79	9.227.125,76	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		8.745.664,55	0,00	716.174,00	209.180,88	0,00	25.531,91	716.174,00	234.712,79	9.461.838,55	234.712,79	9.227.125,76	0,00	4640000
02		8.745.664,55	0,00	716.174,00	209.180,88	0,00	25.531,91	716.174,00	234.712,79	9.461.838,55	234.712,79	9.227.125,76	0,00	02
02A		8.745.664,55	0,00	716.174,00	209.180,88	0,00	25.531,91	716.174,00	234.712,79	9.461.838,55	234.712,79	9.227.125,76	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468
4680109 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt														
4680109		0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4680109
02		0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
48 DECONTARI														
48		0,00	0,00	26.248,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	48
482 Decontari între institutii subordonate														
482		0,00	0,00	26.248,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	482
4820000 Decontari între institutii subordonate														
4820000		0,00	0,00	26.248,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	4820000

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		26.248,00		0,00		26.248,00		26.248,00		26.248,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		26.248,00		0,00		26.248,00		26.248,00		26.248,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		2.397.264,49		6.854.799,50		18.477.188,56		25.331.988,06		27.729.252,55		3.606.598,45		5
			0,00		5.053.395,76		19.069.258,34		24.122.654,10		24.122.654,10		0,00	
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		272,21		0,00		0,00		0,00		272,21		272,21		51
			0,00		1.265.000,00		-1.265.000,00		0,00		0,00		0,00	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		272,21		0,00		0,00		0,00		272,21		272,21		512
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		272,21		0,00		0,00		0,00		272,21		272,21		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		272,21		0,00		0,00		0,00		272,21		272,21		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		272,21		0,00		0,00		0,00		272,21		272,21		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		519
			0,00		1.265.000,00		-1.265.000,00		0,00		0,00		0,00	
5190190 Alte împrumuturi pe termen scurt														
5190190		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5190190
			0,00		1.265.000,00		-1.265.000,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		1.265.000,00		-1.265.000,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		1.265.000,00		-1.265.000,00		0,00		0,00		0,00	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		2.391.144,28		4.328.422,74		18.286.124,74		22.614.547,48		25.005.691,76		3.600.478,24		52
			0,00		1.265.000,00		20.140.213,52		21.405.213,52		21.405.213,52		0,00	
521 Disponibil al bugetului local														
521		2.391.144,28		4.328.422,74		18.286.124,74		22.614.547,48		25.005.691,76		3.600.478,24		521
			0,00		1.265.000,00		20.140.213,52		21.405.213,52		21.405.213,52		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00		4.328.422,74		1.627.547,62		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00		5210100
			0,00		0,00		5.955.970,36		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00	
02		0,00		4.328.422,74		1.627.547,62		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00		02
			0,00		0,00		5.955.970,36		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00	
02A		0,00		4.328.422,74		1.627.547,62		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00		02A
			0,00		0,00		5.955.970,36		5.955.970,36		5.955.970,36		0,00	
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00		0,00		10.702.606,76		10.702.606,76		10.702.606,76		0,00		5210200
			0,00		0,00		10.702.606,76		10.702.606,76		10.702.606,76		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		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
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	1.263.101,38	1.263.101,38	95.531,91	95.531,91	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	0,00	0,00	58
581 Viramente interne		0,00	0,00	1.263.101,38	1.263.101,38	95.531,91	95.531,91	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	0,00	0,00	581
5810101 Viramente interne - activitatea operationala		0,00	0,00	1.263.101,38	1.263.101,38	95.531,91	95.531,91	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	1.263.101,38	1.263.101,38	95.531,91	95.531,91	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.263.101,38	1.263.101,38	95.531,91	95.531,91	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	1.358.633,29	0,00	0,00	02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	3.054.220,64	2.723.244,04	550.600,11	881.576,71	3.604.820,75	3.604.820,75	3.604.820,75	3.604.820,75	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	101.236,39	60.345,96	108.530,32	149.420,75	209.766,71	209.766,71	209.766,71	209.766,71	0,00	0,00	60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	101.236,39	60.345,96	108.530,32	149.420,75	209.766,71	209.766,71	209.766,71	209.766,71	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00	0,00	55.218,52	5.564,52	0,00	49.654,00	55.218,52	55.218,52	55.218,52	55.218,52	0,00	0,00	6020200
02		0,00	0,00	55.218,52	5.564,52	0,00	49.654,00	55.218,52	55.218,52	55.218,52	55.218,52	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	55.218,52	5.564,52	0,00	49.654,00	55.218,52	55.218,52	55.218,52	55.218,52	0,00	0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00	0,00	46.017,87	54.781,44	108.530,32	99.766,75	154.548,19	154.548,19	154.548,19	154.548,19	0,00	0,00	6020800
02		0,00	0,00	46.017,87	54.781,44	108.530,32	99.766,75	154.548,19	154.548,19	154.548,19	154.548,19	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	46.017,87	54.781,44	108.530,32	99.766,75	154.548,19	154.548,19	154.548,19	154.548,19	0,00	0,00	02A
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00	0,00	143.979,58	117.849,06	14.991,07	41.121,59	158.970,65	158.970,65	158.970,65	158.970,65	0,00	0,00	61
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00	0,00	143.979,58	117.849,06	14.991,07	41.121,59	158.970,65	158.970,65	158.970,65	158.970,65	0,00	0,00	610

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	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	143.979,58	117.849,06	14.991,07	41.121,59	158.970,65	158.970,65	158.970,65	158.970,65	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	143.979,58	117.849,06	14.991,07	41.121,59	158.970,65	158.970,65	158.970,65	158.970,65	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	143.979,58	117.849,06	14.991,07	41.121,59	158.970,65	158.970,65	158.970,65	158.970,65	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	444.288,67	363.236,02	230.391,72	311.444,37	674.680,39	674.680,39	674.680,39	674.680,39	0,00	0,00	62
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	54.084,00	48.709,00	3.154,00	8.529,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00	624
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	54.084,00	48.709,00	3.154,00	8.529,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	54.084,00	48.709,00	3.154,00	8.529,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	54.084,00	48.709,00	3.154,00	8.529,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00	02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00	0,00	51.084,72	48.112,81	3.183,90	6.155,81	54.268,62	54.268,62	54.268,62	54.268,62	0,00	0,00	626
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00	0,00	51.084,72	48.112,81	3.183,90	6.155,81	54.268,62	54.268,62	54.268,62	54.268,62	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	51.084,72	48.112,81	3.183,90	6.155,81	54.268,62	54.268,62	54.268,62	54.268,62	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	51.084,72	48.112,81	3.183,90	6.155,81	54.268,62	54.268,62	54.268,62	54.268,62	0,00	0,00	02A
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00	0,00	339.119,95	266.414,21	224.053,82	296.759,56	563.173,77	563.173,77	563.173,77	563.173,77	0,00	0,00	628
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00	0,00	339.119,95	266.414,21	224.053,82	296.759,56	563.173,77	563.173,77	563.173,77	563.173,77	0,00	0,00	6280000
02		0,00	0,00	339.119,95	266.414,21	224.053,82	296.759,56	563.173,77	563.173,77	563.173,77	563.173,77	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	339.119,95	266.414,21	224.053,82	296.759,56	563.173,77	563.173,77	563.173,77	563.173,77	0,00	0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	2.038.911,00	1.887.088,00	162.687,00	314.510,00	2.201.598,00	2.201.598,00	2.201.598,00	2.201.598,00	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	1.682.944,00	1.558.571,00	133.153,00	257.526,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	0,00	0,00	641

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	1.682.944,00	1.558.571,00	133.153,00	257.526,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	0,00	0,00	6410000
02		0,00	0,00	1.682.944,00	1.558.571,00	133.153,00	257.526,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.682.944,00	1.558.571,00	133.153,00	257.526,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	1.816.097,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	355.967,00	328.517,00	29.534,00	56.984,00	385.501,00	385.501,00	385.501,00	385.501,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	244.123,00	225.194,00	20.399,00	39.328,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	0,00	0,00	6450100
02		0,00	0,00	244.123,00	225.194,00	20.399,00	39.328,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	244.123,00	225.194,00	20.399,00	39.328,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	264.522,00	0,00	0,00	02A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00	0,00	6.825,00	6.269,00	607,00	1.163,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00	6450200
02		0,00	0,00	6.825,00	6.269,00	607,00	1.163,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.825,00	6.269,00	607,00	1.163,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00	02A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00	0,00	82.285,00	75.818,00	6.922,00	13.389,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	0,00	0,00	6450300
02		0,00	0,00	82.285,00	75.818,00	6.922,00	13.389,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	82.285,00	75.818,00	6.922,00	13.389,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	89.207,00	0,00	0,00	02A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00	0,00	10.779,00	10.299,00	506,00	986,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	0,00	0,00	6450400
02		0,00	0,00	10.779,00	10.299,00	506,00	986,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.779,00	10.299,00	506,00	986,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	0,00	0,00	02A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00	0,00	11.955,00	10.937,00	1.100,00	2.118,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	0,00	0,00	6450500
02		0,00	0,00	11.955,00	10.937,00	1.100,00	2.118,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	11.955,00	10.937,00	1.100,00	2.118,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		325.805,00		34.000,00		359.805,00		359.805,00		0,00		67
			0,00		294.725,00		65.080,00		359.805,00		359.805,00		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		358.869,00		0,00		677
			0,00		293.789,00		65.080,00		358.869,00		358.869,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		358.869,00		0,00		6770000
			0,00		293.789,00		65.080,00		358.869,00		358.869,00		0,00	
02		0,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		358.869,00		0,00		02
			0,00		293.789,00		65.080,00		358.869,00		358.869,00		0,00	
02A		0,00		324.869,00		34.000,00		358.869,00		358.869,00		0,00		02A
			0,00		293.789,00		65.080,00		358.869,00		358.869,00		0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		679
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		6790000
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
02		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		02
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
02A		0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00		02A
			0,00		936,00		0,00		936,00		936,00		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		3.567.613,86		7.505.567,76		11.073.181,62		11.073.181,62		0,00		7
			0,00		7.266.859,17		3.806.322,45		11.073.181,62		11.073.181,62		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		3.166.984,86		2.736.958,71		5.903.943,57		5.903.943,57		0,00		73
			0,00		3.166.984,86		2.736.958,71		5.903.943,57		5.903.943,57		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00		731
			0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00		7310200
			0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00	
02		0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00		02
			0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00	
02A		0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00		02A
			0,00		555.466,86		200.364,34		755.831,20		755.831,20		0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00		732
			0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00		7320100
			0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		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		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00		02
			0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00	
02A		0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00		02A
			0,00		2.050,00		441,50		2.491,50		2.491,50		0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00		734
			0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00		7340000
			0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
02		0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00		02
			0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
02A		0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00		02A
			0,00		331.252,00		0,00		331.252,00		331.252,00		0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00		735
			0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00		7350200
			0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00	
02		0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00		02
			0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00	
02A		0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00		02A
			0,00		2.278.191,00		2.536.152,87		4.814.343,87		4.814.343,87		0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		739
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		7390000
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
02		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		02
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
02A		0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		02A
			0,00		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		396.129,00		2.325,00		398.454,00		398.454,00		0,00		75
			0,00		396.129,00		2.325,00		398.454,00		398.454,00		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00		750
			0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00		7500000
			0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00	
02		0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00		02
			0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		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	
02A		0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00		02A
			0,00		18.045,00		0,00		18.045,00		18.045,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		378.084,00		2.325,00		380.409,00		380.409,00		0,00		751
			0,00		378.084,00		2.325,00		380.409,00		380.409,00		0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00		7510200
			0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00	
02		0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00		02
			0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00	
02A		0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00		02A
			0,00		11.232,00		2.325,00		13.557,00		13.557,00		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00		7510300
			0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00	
02		0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00		02
			0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00	
02A		0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00		02A
			0,00		366.852,00		0,00		366.852,00		366.852,00		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		4.500,00		4.766.284,05		4.770.784,05		4.770.784,05		0,00		77
			0,00		3.703.745,31		1.067.038,74		4.770.784,05		4.770.784,05		0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		4.746.636,40		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00		770
			0,00		3.699.245,31		1.047.391,09		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		4.746.636,40		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00		7700000
			0,00		3.699.245,31		1.047.391,09		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00	
02		0,00		0,00		4.746.636,40		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00		02
			0,00		3.699.245,31		1.047.391,09		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00	
02A		0,00		0,00		4.746.636,40		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00		02A
			0,00		3.699.245,31		1.047.391,09		4.746.636,40		4.746.636,40		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00		772
			0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00		7720100
			0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00	
02		0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00		02
			0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00	
02A		0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00		02A
			0,00		4.500,00		19.647,65		24.147,65		24.147,65		0,00	
TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
TOTAL		22.377.149,13		33.417.231,57		27.801.375,21		61.218.606,78		83.595.755,91		25.613.875,76		TOTAL
		22.377.149,13		33.417.231,57		27.801.375,21		61.218.606,78		83.595.755,91		25.613.875,76		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,