

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI					Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	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		-6.253
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							436.197					436.197		436.197
	TOTAL	005							436.197	6.253			6.253	429.944		429.944
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008								46.566			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, din	016								46.566			46.566	-46.566		-46.566
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								13.866			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								80.557			80.557	-80.557		-80.557
	TOTAL	019								140.989			140.989	-140.989		-140.989
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							436.197	147.242			147.242	288.955		288.955

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2016**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						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						582.964						
	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						1.683.980						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021						12.100.165					5.281.118	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022						12.100.165					5.281.118	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2016**

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	5.903.944,00	4.063.260,00
	2.Venituri din activitati economice	003	13.557,00	7.142,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	24.148,00	247.157,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	384.897,00	34.762,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	6.326.546,00	4.352.321,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64	008	2.201.598,00	1.922.199,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	359.805,00	369.966,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)	010	1.043.419,00	1.056.735,00
	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		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	3.604.822,00	3.348.900,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	2.721.724,00	1.003.421,00
	- 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	2.721.724,00	1.003.421,00
	- 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 (BRUT)	0291		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	2.721.724,00	1.003.421,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	2.721.724,00	1.003.421,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2016**

- 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,

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.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
153	ct6860800 Cheltuieli financiare amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd154=rd155+rd156															
155	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
156	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2016**

- lei -

cod 25

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	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				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	-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 asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	16.444.495,00	2.721.725,00		19.166.220,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.721.724,00		1.718.303,00	1.003.421,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	24.447.228,00			25.450.650,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2016**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		001		
VENITURI TOTAL 000102				
Venituri proprii 4802		002	1.194.800,00	1.037.367,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	4.665.800,00	4.205.519,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	895.000,00	808.159,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	115.000,00	86.699,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	780.000,00	721.460,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	3.471.000,00	3.168.152,00
-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	2.320.000,00	2.017.152,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	1.151.000,00	1.151.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		
-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 decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	44.000,00	85.553,00
	-subventii de la bugetul de stat 4201	023		
	-subventii de la alte administratii 4302	024	4.000,00	3.516,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241	230.000,00	161.604,00
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	8.139.795,00	4.189.557,00
	Excedent 9802	026	-3.199.995,00	263.119,00
	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 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		
	-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		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	III.MUNICIPII VENITURI TOTAL	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
2.	Venituri din capital 0015	073		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	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 contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	CORELATII	112		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4802	113	1.194.800,00	1.037.367,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	4.665.800,00	4.205.519,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	895.000,00	808.159,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	115.000,00	86.699,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	780.000,00	721.460,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	3.471.000,00	3.168.152,00
	-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	2.320.000,00	2.017.152,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.151.000,00	1.151.000,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	133	44.000,00	85.553,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	40.000,00	82.037,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	4.000,00	3.516,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351	230.000,00	161.604,00
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	8.139.795,00	4.189.557,00
	Excedent 9802	137	-3.199.995,00	263.119,00
	Deficit 9902	138		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2016**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	272,00		272,00
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	272,00		272,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BARBULESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2016**

- 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	5.559.429	1.105.662		4.452.673											1.094
	2. Plati	003	4.537.682	1.105.662		3.430.936											1.084
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1.021.747			1.021.737											10
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	758.622			758.622											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-758.622			-758.622											
	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	263.125			263.115											10
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	3.608.330			3.600.482											7.848
	-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	3.871.455			3.863.597											7.858

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2016**

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2016**

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 2016

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 2016**

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 2016

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 2016**

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 2016

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 activitati autofinantate
la data de Decembrie 2016**

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 2016

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	12.955.058,31	325.207,14	13.280.265,45	13.280.265,45		13.280.265,45		0,00	1			
		24.447.228,22	12.987.029,25	1.296.656,79	14.283.686,04	38.730.914,26		25.450.648,81						
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	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		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		0,00	103			
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50		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		0,00	1030000			
		5.281.117,50	0,00	0,00	0,00	5.281.117,50		5.281.117,50		5.281.117,50				
02		0,00	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		5.281.117,50				
02A		0,00	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		5.281.117,50				
105 Rezerve din reevaluare														
105		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00		109,00		109,00	105			
		0,00	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		109,00	1050200			
		0,00	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		109,00	02			
		0,00	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		109,00	02A			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	3.604.820,75	0,00	3.604.820,75	3.604.820,75		3.604.820,75		0,00	11			
		16.444.495,25	6.326.545,22	0,00	6.326.545,22	22.771.040,47		19.166.219,72						
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	3.604.820,75	0,00	3.604.820,75	3.604.820,75		3.604.820,75		0,00	117			
		16.444.495,25	6.326.545,22	0,00	6.326.545,22	22.771.040,47		19.166.219,72						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	3.604.820,75	0,00	3.604.820,75	3.604.820,75		3.604.820,75		0,00	1170000			
		16.444.495,25	6.326.545,22	0,00	6.326.545,22	22.771.040,47		19.166.219,72						
02		0,00	3.604.820,75	0,00	3.604.820,75	3.604.820,75		3.604.820,75		0,00	02			
		16.444.495,25	6.326.545,22	0,00	6.326.545,22	22.771.040,47		19.166.219,72						
02A		0,00	3.604.820,75	0,00	3.604.820,75	3.604.820,75		3.604.820,75		0,00	02A			
		16.444.495,25	6.326.545,22	0,00	6.326.545,22	22.771.040,47		19.166.219,72						
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00	9.350.237,56	325.207,14	9.675.444,70	9.675.444,70		0,00		12				
		2.721.724,47	6.660.484,03	1.296.656,79	7.957.140,82	10.678.865,29		1.003.420,59						
121 Rezultatul patrimonial														
121		0,00	9.350.237,56	325.207,14	9.675.444,70	9.675.444,70		0,00		121				
		2.721.724,47	6.660.484,03	1.296.656,79	7.957.140,82	10.678.865,29		1.003.420,59						

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		6.989.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.720,76	0,00	6.989.720,76	0,00	2120901
02		6.989.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.720,76	0,00	6.989.720,76	0,00	02
02A		6.989.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		513.980,60	0,00	68.982,80	0,00	0,00	0,00	68.982,80	0,00	582.963,40	0,00	582.963,40	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		485.039,60	0,00	26.093,00	0,00	0,00	0,00	26.093,00	0,00	511.132,60	0,00	511.132,60	0,00	2130100
02		485.039,60	0,00	26.093,00	0,00	0,00	0,00	26.093,00	0,00	511.132,60	0,00	511.132,60	0,00	02
02A		485.039,60	0,00	26.093,00	0,00	0,00	0,00	26.093,00	0,00	511.132,60	0,00	511.132,60	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	42.889,80	0,00	0,00	0,00	42.889,80	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	2130300
02		6.678,15	0,00	42.889,80	0,00	0,00	0,00	42.889,80	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	02
02A		6.678,15	0,00	42.889,80	0,00	0,00	0,00	42.889,80	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	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		994.340,93	0,00	634.813,85	0,00	54.825,60	0,00	689.639,45	0,00	1.683.980,38	0,00	1.683.980,38	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		994.340,93	0,00	634.813,85	0,00	54.825,60	0,00	689.639,45	0,00	1.683.980,38	0,00	1.683.980,38	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		994.340,93	0,00	634.813,85	0,00	54.825,60	0,00	689.639,45	0,00	1.683.980,38	0,00	1.683.980,38	0,00	2310000
02		994.340,93	0,00	634.813,85	0,00	54.825,60	0,00	689.639,45	0,00	1.683.980,38	0,00	1.683.980,38	0,00	02
02A		994.340,93	0,00	634.813,85	0,00	54.825,60	0,00	689.639,45	0,00	1.683.980,38	0,00	1.683.980,38	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		8.962.929,57	0,00	5.505.292,21	4.889.419,46	-209.087,15	339.173,35	5.296.205,06	5.228.592,81	14.259.134,63	5.228.592,81	9.030.541,82	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	148,85	1.448.934,02	1.454.589,02	291.091,85	285.924,85	1.740.025,87	1.740.513,87	1.740.025,87	1.740.662,72	0,00	636,85	40
401 Furnizori														
401		0,00	148,85	745.137,37	750.792,37	236.266,25	231.099,25	981.403,62	981.891,62	981.403,62	982.040,47	0,00	636,85	401
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	79,85	745.137,37	750.792,37	236.266,25	231.099,25	981.403,62	981.891,62	981.403,62	981.971,47	0,00	567,85	4010100
02		0,00	79,85	745.137,37	750.792,37	236.266,25	231.099,25	981.403,62	981.891,62	981.403,62	981.971,47	0,00	567,85	02
02A		0,00	79,85	745.137,37	750.792,37	236.266,25	231.099,25	981.403,62	981.891,62	981.403,62	981.971,47	0,00	567,85	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	703.796,65	703.796,65	54.825,60	54.825,60	758.622,25	758.622,25	758.622,25	758.622,25	0,00	0,00	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,00	703.796,65	703.796,65	54.825,60	54.825,60	758.622,25	758.622,25	758.622,25	758.622,25	0,00	0,00	4040100
02		0,00	0,00	703.796,65	703.796,65	54.825,60	54.825,60	758.622,25	758.622,25	758.622,25	758.622,25	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	703.796,65	703.796,65	54.825,60	54.825,60	758.622,25	758.622,25	758.622,25	758.622,25	0,00	0,00	02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00	68.619,99	2.071.899,00	2.113.319,00	108.586,00	0,00	2.180.485,00	2.113.319,00	2.180.485,00	2.181.938,99	0,00	1.453,99	42
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00	21.489,99	1.536.417,00	1.572.352,00	50.371,00	0,00	1.586.788,00	1.572.352,00	1.586.788,00	1.593.841,99	0,00	7.053,99	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		1.536.417,00		50.371,00		1.586.788,00		1.586.788,00		0,00		4210000
		21.489,99		1.572.352,00		0,00		1.572.352,00		1.593.841,99		7.053,99		
02		0,00		1.536.417,00		50.371,00		1.586.788,00		1.586.788,00		0,00		02
		21.489,99		1.572.352,00		0,00		1.572.352,00		1.593.841,99		7.053,99		
02A		0,00		1.536.417,00		50.371,00		1.586.788,00		1.586.788,00		0,00		02A
		21.489,99		1.572.352,00		0,00		1.572.352,00		1.593.841,99		7.053,99		
425 Avansuri acordate personalului														
425		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		425
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4250000
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		523.079,00		58.215,00		581.294,00		581.294,00		0,00		427
		52.730,00		528.564,00		0,00		528.564,00		581.294,00		0,00		
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		523.079,00		58.215,00		581.294,00		581.294,00		0,00		4270100
		52.730,00		528.564,00		0,00		528.564,00		581.294,00		0,00		
02		0,00		523.079,00		58.215,00		581.294,00		581.294,00		0,00		02
		52.730,00		528.564,00		0,00		528.564,00		581.294,00		0,00		
02A		0,00		523.079,00		58.215,00		581.294,00		581.294,00		0,00		02A
		52.730,00		528.564,00		0,00		528.564,00		581.294,00		0,00		
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		5.600,00		12.403,00		0,00		12.403,00		18.003,00		5.600,00		428
			0,00	12.403,00		0,00		12.403,00		12.403,00		0,00		
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		5.600,00		12.403,00		0,00		12.403,00		18.003,00		5.600,00		4280202
			0,00	12.403,00		0,00		12.403,00		12.403,00		0,00		
02		5.600,00		12.403,00		0,00		12.403,00		18.003,00		5.600,00		02
			0,00	12.403,00		0,00		12.403,00		12.403,00		0,00		
02A		5.600,00		12.403,00		0,00		12.403,00		18.003,00		5.600,00		02A
			0,00	12.403,00		0,00		12.403,00		12.403,00		0,00		
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		954.163,00		91.661,00		1.045.824,00		1.045.824,00		0,00		43
		111.039,00		957.321,00		3.516,00		960.837,00		1.071.876,00		26.052,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		581.344,00		57.017,00		638.361,00		638.361,00		2,00		431
		49.774,00		588.585,00		0,00		588.585,00		638.359,00		0,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		239.902,00		23.860,00		263.762,00		263.762,00		0,00		4310100
		20.399,00		243.363,00		0,00		243.363,00		263.762,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		239.902,00		23.860,00		263.762,00		263.762,00		0,00		
		20.399,00		243.363,00		0,00		243.363,00		263.762,00		0,00		02
02A		0,00		239.902,00		23.860,00		263.762,00		263.762,00		0,00		
		20.399,00		243.363,00		0,00		243.363,00		263.762,00		0,00		02A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		159.342,00		15.854,00		175.196,00		175.196,00		0,00		4310200
		13.554,00		161.642,00		0,00		161.642,00		175.196,00		0,00		
02		0,00		159.342,00		15.854,00		175.196,00		175.196,00		0,00		
		13.554,00		161.642,00		0,00		161.642,00		175.196,00		0,00		02
02A		0,00		159.342,00		15.854,00		175.196,00		175.196,00		0,00		
		13.554,00		161.642,00		0,00		161.642,00		175.196,00		0,00		02A
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		79.186,00		7.864,00		87.050,00		87.050,00		2,00		4310300
		6.922,00		80.126,00		0,00		80.126,00		87.048,00		0,00		
02		0,00		79.186,00		7.864,00		87.050,00		87.050,00		2,00		
		6.922,00		80.126,00		0,00		80.126,00		87.048,00		0,00		02
02A		0,00		79.186,00		7.864,00		87.050,00		87.050,00		2,00		
		6.922,00		80.126,00		0,00		80.126,00		87.048,00		0,00		02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		83.955,00		7.540,00		91.495,00		91.495,00		0,00		4310400
		7.292,00		84.203,00		0,00		84.203,00		91.495,00		0,00		
02		0,00		83.955,00		7.540,00		91.495,00		91.495,00		0,00		
		7.292,00		84.203,00		0,00		84.203,00		91.495,00		0,00		02
02A		0,00		83.955,00		7.540,00		91.495,00		91.495,00		0,00		
		7.292,00		84.203,00		0,00		84.203,00		91.495,00		0,00		02A
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		5.982,00		614,00		6.596,00		6.596,00		0,00		4310500
		506,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.596,00		0,00		
02		0,00		5.982,00		614,00		6.596,00		6.596,00		0,00		
		506,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.596,00		0,00		02
02A		0,00		5.982,00		614,00		6.596,00		6.596,00		0,00		
		506,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.596,00		0,00		02A
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		0,00		12.977,00		1.285,00		14.262,00		14.262,00		0,00		4310700
		1.101,00		13.161,00		0,00		13.161,00		14.262,00		0,00		
02		0,00		12.977,00		1.285,00		14.262,00		14.262,00		0,00		
		1.101,00		13.161,00		0,00		13.161,00		14.262,00		0,00		02
02A		0,00		12.977,00		1.285,00		14.262,00		14.262,00		0,00		
		1.101,00		13.161,00		0,00		13.161,00		14.262,00		0,00		02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		14.119,00		1.378,00		15.497,00		15.497,00		0,00		437
		1.215,00		14.286,00		0,00		14.286,00		15.501,00		4,00		
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		7.025,00		687,00		7.712,00		7.712,00		0,00		4370100
		607,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.716,00		4,00		

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		7.025,00		687,00		7.712,00		7.712,00		0,00		
			607,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.716,00		4,00	02
02A		0,00		7.025,00		687,00		7.712,00		7.712,00		0,00		
			607,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.716,00		4,00	02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00		7.094,00		691,00		7.785,00		7.785,00		0,00		4370200
			608,00		7.177,00		0,00		7.177,00		7.785,00		0,00	
02		0,00		7.094,00		691,00		7.785,00		7.785,00		0,00		
			608,00		7.177,00		0,00		7.177,00		7.785,00		0,00	02
02A		0,00		7.094,00		691,00		7.785,00		7.785,00		0,00		
			608,00		7.177,00		0,00		7.177,00		7.785,00		0,00	02A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00		358.700,00		33.266,00		391.966,00		391.966,00		0,00		438
			60.050,00		354.450,00		3.516,00		357.966,00		418.016,00		26.050,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		358.700,00		33.266,00		391.966,00		391.966,00		0,00		4380000
			60.050,00		354.450,00		3.516,00		357.966,00		418.016,00		26.050,00	
02		0,00		358.700,00		33.266,00		391.966,00		391.966,00		0,00		
			60.050,00		354.450,00		3.516,00		357.966,00		418.016,00		26.050,00	02
02A		0,00		358.700,00		33.266,00		391.966,00		391.966,00		0,00		
			60.050,00		354.450,00		3.516,00		357.966,00		418.016,00		26.050,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		184.954,50		18.644,00		203.598,50		203.598,50		0,00		44
			44.164,00		187.285,50		481,50		187.767,00		231.931,00		28.332,50	
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		181.120,00		18.582,00		199.702,00		199.702,00		0,00		444
			16.313,00		183.389,00		0,00		183.389,00		199.702,00		0,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		181.120,00		18.582,00		199.702,00		199.702,00		0,00		4440000
			16.313,00		183.389,00		0,00		183.389,00		199.702,00		0,00	
02		0,00		181.120,00		18.582,00		199.702,00		199.702,00		0,00		
			16.313,00		183.389,00		0,00		183.389,00		199.702,00		0,00	02
02A		0,00		181.120,00		18.582,00		199.702,00		199.702,00		0,00		
			16.313,00		183.389,00		0,00		183.389,00		199.702,00		0,00	02A
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		446
			0,00		3.834,50		481,50		4.316,00		4.316,00		481,50	
4460000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460000		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		4460000
			0,00		3.834,50		481,50		4.316,00		4.316,00		481,50	
02		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		
			0,00		3.834,50		481,50		4.316,00		4.316,00		481,50	02
02A		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		
			0,00		3.834,50		481,50		4.316,00		4.316,00		481,50	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	
02		13.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	02
02A		13.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		27.851,00	0,00	0,00	0,00	930,00	940,00	930,00	940,00	28.781,00	940,00	27.841,00	0,00	4610109
02		27.851,00	0,00	0,00	0,00	930,00	940,00	930,00	940,00	28.781,00	940,00	27.841,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	940,00	930,00	940,00	930,00	940,00	0,00	10,00	02A
		27.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00	0,00	
462 Creditori														
462		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	4620109
02		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		9.227.125,76	0,00	124.871,69	176.434,94	0,00	48.311,00	124.871,69	224.745,94	9.351.997,45	224.745,94	9.127.251,51	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		9.227.125,76	0,00	124.871,69	176.434,94	0,00	48.311,00	124.871,69	224.745,94	9.351.997,45	224.745,94	9.127.251,51	0,00	4640000
02		9.227.125,76	0,00	124.871,69	176.434,94	0,00	48.311,00	124.871,69	224.745,94	9.351.997,45	224.745,94	9.127.251,51	0,00	02
02A		9.227.125,76	0,00	124.871,69	176.434,94	0,00	48.311,00	124.871,69	224.745,94	9.351.997,45	224.745,94	9.127.251,51	0,00	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
48 DECONTARI														
48		26.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	48

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	
482 Decontari între institutii subordonate														
482		26.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	482
4820000 Decontari între institutii subordonate														
4820000		26.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	4820000
02		26.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	02
02A		26.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	0,00	26.248,00	0,00	02A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		3.608.602,45	0,00	5.876.409,03	3.483.350,49	13.892.120,79	16.022.054,36	19.768.529,82	19.505.404,85	23.377.132,27	19.505.404,85	3.871.727,42	0,00	5
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		272,21	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	512
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	5120102
02		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	02
02A		272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00	02A
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		3.600.482,24	0,00	3.827.289,53	720.001,00	13.720.444,78	16.564.618,34	17.547.734,31	17.284.619,34	21.148.216,55	17.284.619,34	3.863.597,21	0,00	52
521 Disponibil al bugetului local														
521		3.600.482,24	0,00	3.827.135,53	720.001,00	13.720.444,78	16.564.464,34	17.547.580,31	17.284.465,34	21.148.062,55	17.284.465,34	3.863.597,21	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	3.827.135,53	1,00	625.541,29	4.452.675,82	4.452.676,82	4.452.676,82	4.452.676,82	4.452.676,82	0,00	0,00	5210100

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		3.827.135,53		625.541,29		4.452.676,82		4.452.676,82		0,00		02
			0,00		1,00	4.452.675,82		4.452.676,82		4.452.676,82			0,00	
02A		0,00		3.827.135,53		625.541,29		4.452.676,82		4.452.676,82		0,00		02A
			0,00		1,00	4.452.675,82		4.452.676,82		4.452.676,82			0,00	
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00		0,00		8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67		0,00		5210200
			0,00		0,00	8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67			0,00	
02		0,00		0,00		8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67		0,00		02
			0,00		0,00	8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67			0,00	
02A		0,00		0,00		8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67		0,00		02A
			0,00		0,00	8.642.230,67		8.642.230,67		8.642.230,67			0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		3.600.482,24		0,00		4.452.672,82		4.452.672,82		8.053.155,06		3.863.597,21		5210300
			0,00		720.000,00	3.469.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85			0,00	
02		3.600.482,24		0,00		4.452.672,82		4.452.672,82		8.053.155,06		3.863.597,21		02
			0,00		720.000,00	3.469.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85			0,00	
02A		3.600.482,24		0,00		4.452.672,82		4.452.672,82		8.053.155,06		3.863.597,21		02A
			0,00		720.000,00	3.469.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85			0,00	
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		154,00		0,00		154,00		154,00		0,00		529
			0,00		0,00		154,00		154,00		154,00		0,00	
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101		0,00		62,00		0,00		62,00		62,00		0,00		5290101
			0,00		0,00		62,00		62,00		62,00		0,00	
02		0,00		62,00		0,00		62,00		62,00		0,00		02
			0,00		0,00		62,00		62,00		62,00		0,00	
02A		0,00		62,00		0,00		62,00		62,00		0,00		02A
			0,00		0,00		62,00		62,00		62,00		0,00	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		92,00		0,00		92,00		92,00		0,00		5290201
			0,00		0,00		92,00		92,00		92,00		0,00	
02		0,00		92,00		0,00		92,00		92,00		0,00		02
			0,00		0,00		92,00		92,00		92,00		0,00	
02A		0,00		92,00		0,00		92,00		92,00		0,00		02A
			0,00		0,00		92,00		92,00		92,00		0,00	
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		0,00		1.027.229,27		86.533,01		1.113.762,28		1.113.762,28		0,00		53
			0,00		1.021.459,26		92.303,02		1.113.762,28		1.113.762,28		0,00	
531 Casa														
531		0,00		1.020.979,25		84.683,00		1.105.662,25		1.105.662,25		0,00		531
			0,00		1.019.859,25		85.803,00		1.105.662,25		1.105.662,25		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		1.020.979,25		84.683,00		1.105.662,25		1.105.662,25		0,00		5310101
			0,00		1.019.859,25		85.803,00		1.105.662,25		1.105.662,25		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		1.020.979,25		84.683,00		1.105.662,25		1.105.662,25		0,00		
			0,00	1.019.859,25		85.803,00		1.105.662,25		1.105.662,25			0,00	02
02A		0,00		470,00		0,00		470,00		470,00		0,00		
			0,00		470,00		460,00		930,00		930,00		460,00	02A
		0,00		0,00		460,00		460,00		460,00		460,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		1.020.509,25		84.223,00		1.104.732,25		1.104.732,25		0,00		
			0,00	1.019.389,25		85.343,00		1.104.732,25		1.104.732,25			0,00	
532 Alte valori														
532		0,00		6.250,02		1.850,01		8.100,03		8.100,03		0,00		532
			0,00		1.600,01		6.500,02		8.100,03		8.100,03		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		6.250,02		1.850,01		8.100,03		8.100,03		0,00		5320800
			0,00		1.600,01		6.500,02		8.100,03		8.100,03		0,00	
02		0,00		6.250,02		1.850,01		8.100,03		8.100,03		0,00		
			0,00		1.600,01		6.500,02		8.100,03		8.100,03		0,00	02
02A		0,00		6.250,02		1.850,01		8.100,03		8.100,03		0,00		
			0,00		1.600,01		6.500,02		8.100,03		8.100,03		0,00	02A
54 ACREDITIVE														
54		0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00		54
			0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00	
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00		542
			0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00		5420100
			0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00	
02		0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00		
			0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00	02
02A		0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00		
			0,00		900,98		0,00		900,98		900,98		0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		7.848,00		480,00		460,00		940,00		8.788,00		7.858,00		55
			0,00		480,00		450,00		930,00		930,00		0,00	
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
550		7.848,00		0,00		940,00		940,00		8.788,00		7.858,00		550
			0,00		0,00		930,00		930,00		930,00		0,00	
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101		7.848,00		0,00		940,00		940,00		8.788,00		7.858,00		5500101
			0,00		0,00		930,00		930,00		930,00		0,00	
02		7.848,00		0,00		940,00		940,00		8.788,00		7.858,00		
			0,00		0,00		930,00		930,00		930,00		0,00	02
02A		7.848,00		0,00		940,00		940,00		8.788,00		7.858,00		
			0,00		0,00		930,00		930,00		930,00		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	
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00		552
			0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00		5520000
			0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00	
02		0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00	
02A		0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		480,00		-480,00		0,00		0,00		0,00	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00		58
			0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00		581
			0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00		5810101
			0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00	
02		0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00		02
			0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00	
02A		0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00		02A
			0,00		1.020.509,25		84.683,00		1.105.192,25		1.105.192,25		0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		3.023.692,34		325.207,14		3.348.899,48		3.348.899,48		0,00		6
			0,00		3.023.692,34		325.207,14		3.348.899,48		3.348.899,48		0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		43.629,89		100.608,70		144.238,59		144.238,59		0,00		60
			0,00		43.629,89		100.608,70		144.238,59		144.238,59		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		43.629,89		100.608,70		144.238,59		144.238,59		0,00		602
			0,00		43.629,89		100.608,70		144.238,59		144.238,59		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		0,00		42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		6020200
			0,00		0,00	42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		
02		0,00		0,00		42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		02
			0,00		0,00	42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		
02A		0,00		0,00		42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		02A
			0,00		0,00	42.700,00		42.700,00		42.700,00		0,00		
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		0,00		6020800
			0,00		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		0,00	
02		0,00		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		0,00		02
			0,00		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		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		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		0,00		02A
			0,00		43.629,89		57.908,70		101.538,59		101.538,59		0,00	
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		262.082,34		71.562,50		333.644,84		333.644,84		0,00		61
			0,00		262.082,34		71.562,50		333.644,84		333.644,84		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00		610
			0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00		6100000
			0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00	
02		0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00		02
			0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00	
02A		0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00		02A
			0,00		261.805,27		71.562,50		333.367,77		333.367,77		0,00	
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00		613
			0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00		6130000
			0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00	
02		0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00		02
			0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00	
02A		0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00		02A
			0,00		277,07		0,00		277,07		277,07		0,00	
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		435.831,09		143.019,92		578.851,01		578.851,01		0,00		62
			0,00		435.831,09		143.019,92		578.851,01		578.851,01		0,00	
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		53.569,52		9.913,00		63.482,52		63.482,52		0,00		624
			0,00		53.569,52		9.913,00		63.482,52		63.482,52		0,00	
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100		0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00		6240100
			0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00	
02		0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00		02
			0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00	
02A		0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00		02A
			0,00		34.019,52		10.420,00		44.439,52		44.439,52		0,00	
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		0,00		6240200
			0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		0,00	
02		0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		0,00		02
			0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		0,00	
02A		0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		0,00		02A
			0,00		19.550,00		-507,00		19.043,00		19.043,00		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	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00		626
			0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00		6260000
			0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00	
02		0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00		02
			0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00	
02A		0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00		02A
			0,00		46.280,32		2.873,89		49.154,21		49.154,21		0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00		628
			0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00		6280000
			0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00	
02		0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00		02
			0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00	
02A		0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00		02A
			0,00		335.981,25		130.233,03		466.214,28		466.214,28		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.922.199,00		0,00		1.922.199,00		1.922.199,00		0,00		64
			0,00		1.922.199,00		0,00		1.922.199,00		1.922.199,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00		641
			0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00		6410000
			0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00	
02		0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00		02
			0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00	
02A		0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00		02A
			0,00		1.572.350,00		0,00		1.572.350,00		1.572.350,00		0,00	
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		349.849,00		0,00		349.849,00		349.849,00		0,00		645
			0,00		349.849,00		0,00		349.849,00		349.849,00		0,00	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale														
6450100		0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00		6450100
			0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00	
02		0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00		02
			0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00	
02A		0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00		02A
			0,00		243.363,00		0,00		243.363,00		243.363,00		0,00	
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj														
6450200		0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00		6450200
			0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00		
			0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00	02
02A		0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00		
			0,00		7.109,00		0,00		7.109,00		7.109,00		0,00	02A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00		6450300
			0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00	
02		0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00		
			0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00	02
02A		0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00		
			0,00		80.126,00		0,00		80.126,00		80.126,00		0,00	02A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00		6450400
			0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00	
02		0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00		
			0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00	02
02A		0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00		
			0,00		6.090,00		0,00		6.090,00		6.090,00		0,00	02A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00		6450500
			0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00	
02		0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00		
			0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00	02
02A		0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00		
			0,00		13.161,00		0,00		13.161,00		13.161,00		0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00		67
			0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00		677
			0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00		6770000
			0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00	
02		0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00		
			0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00	02
02A		0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00		
			0,00		359.950,02		10.016,02		369.966,04		369.966,04		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		3.055.663,28		5.486.214,64		8.541.877,92		8.541.877,92		0,00		7
			0,00		6.736.420,28		1.805.457,64		8.541.877,92		8.541.877,92		0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		2.766.118,93		1.297.140,79		4.063.259,72		4.063.259,72		0,00		73
			0,00		2.766.118,93		1.297.140,79		4.063.259,72		4.063.259,72		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	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34		0,00		731
			0,00	627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34		0,00		7310200
			0,00	627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34			0,00	
02		0,00		627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34		0,00		02
			0,00	627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34			0,00	
02A		0,00		627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34		0,00		02A
			0,00	627.340,43		180.818,91		808.159,34		808.159,34			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		732
			0,00	3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		7320100
			0,00	3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50			0,00	
02		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		02
			0,00	3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50			0,00	
02A		0,00		3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50		0,00		02A
			0,00	3.834,50		0,00		3.834,50		3.834,50			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00		0,00		734
			0,00	64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00		0,00		7340000
			0,00	64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00			0,00	
02		0,00		64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00		0,00		02
			0,00	64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00			0,00	
02A		0,00		64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00		0,00		02A
			0,00	64.967,00		0,00		64.967,00		64.967,00			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.069.923,00		1.116.321,88		3.186.244,88		3.186.244,88		0,00		735
			0,00	2.069.923,00		1.116.321,88		3.186.244,88		3.186.244,88			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88		0,00		7350200
			0,00	2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88			0,00	
02		0,00		2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88		0,00		02
			0,00	2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88			0,00	
02A		0,00		2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88		0,00		02A
			0,00	2.051.830,00		1.116.321,88		3.168.151,88		3.168.151,88			0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00		0,00		7350600
			0,00	18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00			0,00	
02		0,00		18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00		0,00		02
			0,00	18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00			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		18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00		0,00		
			0,00		18.093,00		0,00		18.093,00		18.093,00		0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00		739
			0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00		7390000
			0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00	
02		0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00		02
			0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00	
02A		0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00		02A
			0,00		54,00		0,00		54,00		54,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		41.903,69		0,00		41.903,69		41.903,69		0,00		75
			0,00		41.903,69		0,00		41.903,69		41.903,69		0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00		750
			0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00		7500000
			0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00	
02		0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00		02
			0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00	
02A		0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00		02A
			0,00		17.430,69		0,00		17.430,69		17.430,69		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		24.473,00		0,00		24.473,00		24.473,00		0,00		751
			0,00		24.473,00		0,00		24.473,00		24.473,00		0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00		7510200
			0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00	
02		0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00		02
			0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00	
02A		0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00		02A
			0,00		7.142,00		0,00		7.142,00		7.142,00		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00		7510300
			0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00	
02		0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00		02
			0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00	
02A		0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00		02A
			0,00		14.326,00		0,00		14.326,00		14.326,00		0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00		7510400
			0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00		02
			0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00	
02A		0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00		02A
			0,00		3.005,00		0,00		3.005,00		3.005,00		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		247.640,66		4.189.073,85		4.436.714,51		4.436.714,51		0,00		77
			0,00		3.928.397,66		508.316,85		4.436.714,51		4.436.714,51		0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		4.189.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00		770
			0,00		3.680.757,00		508.800,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		4.189.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00		7700000
			0,00		3.680.757,00		508.800,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00	
02		0,00		0,00		4.189.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00		
			0,00		3.680.757,00		508.800,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00	02
02A		0,00		0,00		4.189.557,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00		02A
			0,00		3.680.757,00		508.800,85		4.189.557,85		4.189.557,85		0,00	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		86.037,11		-484,00		85.553,11		85.553,11		0,00		772
			0,00		86.037,11		-484,00		85.553,11		85.553,11		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00		7720100
			0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00	
02		0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00		
			0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00	02
02A		0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00		02A
			0,00		82.037,11		0,00		82.037,11		82.037,11		0,00	
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200		0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00		7720200
			0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00	
02		0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00		
			0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00	02
02A		0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00		02A
			0,00		4.000,00		-484,00		3.516,00		3.516,00		0,00	
774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare														
774		0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00		774
			0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00	
7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani														
7740100		0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00		7740100
			0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00	
02		0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00		
			0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00	02
02A		0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		0,00		02A
			0,00		161.603,55		0,00		161.603,55		161.603,55		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	
TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
TOTAL		25.031.365,76		31.124.632,38		19.874.491,16		50.999.123,54		76.030.489,30		26.242.118,83		TOTAL
		25.031.365,76		31.124.632,38		19.874.491,16		50.999.123,54		76.030.489,30		26.242.118,83		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,