

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		9.169.103,18		541.382,81		9.710.485,99		9.710.485,99		0,00		1
		27.468.500,90		9.334.850,92		465.793,17		9.800.644,09		37.269.144,99		27.558.659,00		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00		4.180.214,84		0,00		4.180.214,84		4.180.214,84		0,00		10
		21.241.029,35		3.698.451,43		12.173,29		3.710.624,72		24.951.654,07		20.771.439,23		
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00		1.542.092,95		0,00		1.542.092,95		1.542.092,95		0,00		103
		14.824.342,35		0,00		12.173,29		12.173,29		14.836.515,64		13.294.422,69		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00		1.542.092,95		0,00		1.542.092,95		1.542.092,95		0,00		1030000
		14.824.342,35		0,00		12.173,29		12.173,29		14.836.515,64		13.294.422,69		
02		0,00		1.542.092,95		0,00		1.542.092,95		1.542.092,95		0,00		02
		14.824.342,35		0,00		12.173,29		12.173,29		14.836.515,64		13.294.422,69		
02A		0,00		1.542.092,95		0,00		1.542.092,95		1.542.092,95		0,00		02A
		14.824.342,35		0,00		12.173,29		12.173,29		14.836.515,64		13.294.422,69		
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00		11.899,80		0,00		11.899,80		11.899,80		0,00		104
		6.416.687,00		1.072.229,34		0,00		1.072.229,34		7.488.916,34		7.477.016,54		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00		11.899,80		0,00		11.899,80		11.899,80		0,00		1040101
		6.416.687,00		1.072.229,34		0,00		1.072.229,34		7.488.916,34		7.477.016,54		
02		0,00		11.899,80		0,00		11.899,80		11.899,80		0,00		02
		6.416.687,00		1.072.229,34		0,00		1.072.229,34		7.488.916,34		7.477.016,54		
02A		0,00		11.899,80		0,00		11.899,80		11.899,80		0,00		02A
		6.416.687,00		1.072.229,34		0,00		1.072.229,34		7.488.916,34		7.477.016,54		
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00		2.626.222,09		0,00		2.626.222,09		2.626.222,09		0,00		105
		0,00		2.626.222,09		0,00		2.626.222,09		2.626.222,09		0,00		
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		1050100
		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		
02		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		02
		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		
02A		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		02A
		0,00		1.105.203,87		0,00		1.105.203,87		1.105.203,87		0,00		
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		1050200
		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		
02		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		02
		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		
02A		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		02A
		0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00		
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00		1.014.210,45		10.454,00		1.024.664,45		1.024.664,45		0,00		11
		5.951.888,44		1.457.587,56		16.832,76		1.474.420,32		7.426.308,76		6.401.644,31		

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	
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000		32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	2050000
02		32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	02
02A		32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		514.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.944,31	0,00	514.944,31	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	2080100
02		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	02
02A		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	02A
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		490.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.450,43	0,00	490.450,43	0,00	2080200
02		490.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.450,43	0,00	490.450,43	0,00	02
02A		490.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.450,43	0,00	490.450,43	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		22.551.015,42	0,00	1.072.229,34	1.553.992,75	12.173,29	2.001,01	1.084.402,63	1.555.993,76	23.635.418,05	1.555.993,76	22.079.424,29	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		6.955.285,98	0,00	1.072.229,34	32.974,53	0,00	0,00	1.072.229,34	32.974,53	8.027.515,32	32.974,53	7.994.540,79	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		6.955.285,98	0,00	1.072.229,34	32.974,53	0,00	0,00	1.072.229,34	32.974,53	8.027.515,32	32.974,53	7.994.540,79	0,00	2110100
02		6.955.285,98	0,00	1.072.229,34	32.974,53	0,00	0,00	1.072.229,34	32.974,53	8.027.515,32	32.974,53	7.994.540,79	0,00	02
02A		6.955.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.285,98	0,00	6.955.285,98	0,00	02A
		0,00	0,00	1.072.229,34	32.974,53	0,00	0,00	1.072.229,34	32.974,53	1.072.229,34	32.974,53	1.039.254,81	0,00	
212 Constructii														
212		14.285.743,37	0,00	0,00	1.521.018,22	12.173,29	0,00	12.173,29	1.521.018,22	14.297.916,66	1.521.018,22	12.776.898,44	0,00	212
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		14.285.743,37	0,00	0,00	1.521.018,22	12.173,29	0,00	12.173,29	1.521.018,22	14.297.916,66	1.521.018,22	12.776.898,44	0,00	2120901

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		14.285.743,37		0,00		12.173,29		12.173,29		14.297.916,66		12.776.898,44		
			0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		0,00	02
02A		14.285.743,37		0,00		0,00		0,00		14.285.743,37		14.285.743,37		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
		0,00		0,00		12.173,29		12.173,29		12.173,29		0,00		
			0,00		1.521.018,22		0,00		1.521.018,22		1.521.018,22		1.508.844,93	
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.195.737,23		0,00		0,00		0,00		1.195.737,23		1.193.870,63		213
			0,00		0,00		1.866,60		1.866,60		1.866,60		0,00	
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		384.882,95		0,00		0,00		0,00		384.882,95		383.016,35		2130100
			0,00		0,00		1.866,60		1.866,60		1.866,60		0,00	
02		384.882,95		0,00		0,00		0,00		384.882,95		383.016,35		02
			0,00		0,00		1.866,60		1.866,60		1.866,60		0,00	
02A		384.882,95		0,00		0,00		0,00		384.882,95		384.882,95		
			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		
			0,00		0,00		1.866,60		1.866,60		1.866,60		1.866,60	
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		567.214,86		0,00		0,00		0,00		567.214,86		567.214,86		2130200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		567.214,86		0,00		0,00		0,00		567.214,86		567.214,86		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		567.214,86		0,00		0,00		0,00		567.214,86		567.214,86		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300		243.639,42		0,00		0,00		0,00		243.639,42		243.639,42		2130300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		243.639,42		0,00		0,00		0,00		243.639,42		243.639,42		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		243.639,42		0,00		0,00		0,00		243.639,42		243.639,42		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		114.248,84		0,00		0,00		0,00		114.248,84		114.114,43		214
			0,00		0,00		134,41		134,41		134,41		0,00	
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		114.248,84		0,00		0,00		0,00		114.248,84		114.114,43		2140000
			0,00		0,00		134,41		134,41		134,41		0,00	
02		114.248,84		0,00		0,00		0,00		114.248,84		114.114,43		02
			0,00		0,00		134,41		134,41		134,41		0,00	
02A		114.248,84		0,00		0,00		0,00		114.248,84		114.248,84		
			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		
			0,00		0,00		134,41		134,41		134,41		134,41	

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	
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		3.485.442,72	0,00	558.511,50	0,00	116.567,20	0,00	675.078,70	0,00	4.160.521,42	0,00	4.160.521,42	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		3.448.242,72	0,00	553.632,50	0,00	116.567,20	0,00	670.199,70	0,00	4.118.442,42	0,00	4.118.442,42	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		3.448.242,72	0,00	553.632,50	0,00	116.567,20	0,00	670.199,70	0,00	4.118.442,42	0,00	4.118.442,42	0,00	2310000
02		3.448.242,72	0,00	553.632,50	0,00	116.567,20	0,00	670.199,70	0,00	4.118.442,42	0,00	4.118.442,42	0,00	02
02A		3.448.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.242,72	0,00	3.448.242,72	0,00	02A
		0,00	0,00	553.632,50	0,00	116.567,20	0,00	670.199,70	0,00	670.199,70	0,00	670.199,70	0,00	
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		37.200,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	42.079,00	0,00	42.079,00	0,00	233
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000		37.200,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	42.079,00	0,00	42.079,00	0,00	2330000
02		37.200,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	42.079,00	0,00	42.079,00	0,00	02
02A		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	02A
		0,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1														
26		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	26
260 Titluri de participare														
260		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	260
2600100 Titluri de participare cotate														
2600100		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2600100
02		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02
02A		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02A
2600300 Alte participatii														
2600300		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2600300
02		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	28
		1.174.777,29	0,00	0,00	0,00	191.124,72	0,00	191.124,72	0,00	1.365.902,01	0,00	1.307.617,77	0,00	
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	280
		304.025,92	0,00	0,00	0,00	115.304,48	0,00	115.304,48	0,00	419.330,40	0,00	361.046,16	0,00	
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300		0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	2800300
		58.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	02
		58.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	02A
		58.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.284,24	0,00	58.284,24	0,00	
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800500
		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		24.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,88	0,00	24.493,88	0,00	
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800
		221.247,80	0,00	0,00	0,00	115.304,48	0,00	115.304,48	0,00	336.552,28	0,00	336.552,28	0,00	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		221.247,80	0,00	0,00	0,00	115.304,48	0,00	115.304,48	0,00	336.552,28	0,00	336.552,28	0,00	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		221.247,80	0,00	0,00	0,00	115.304,48	0,00	115.304,48	0,00	336.552,28	0,00	336.552,28	0,00	
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
		870.751,37	0,00	0,00	0,00	75.820,24	0,00	75.820,24	0,00	946.571,61	0,00	946.571,61	0,00	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810300
		764.084,85	0,00	0,00	0,00	74.884,98	0,00	74.884,98	0,00	838.969,83	0,00	838.969,83	0,00	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		764.084,85	0,00	0,00	0,00	74.884,98	0,00	74.884,98	0,00	838.969,83	0,00	838.969,83	0,00	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		764.084,85	0,00	0,00	0,00	74.884,98	0,00	74.884,98	0,00	838.969,83	0,00	838.969,83	0,00	
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810400
		106.666,52	0,00	0,00	0,00	935,26	0,00	935,26	0,00	107.601,78	0,00	107.601,78	0,00	
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		106.666,52	0,00	0,00	0,00	935,26	0,00	935,26	0,00	107.601,78	0,00	107.601,78	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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			106.666,52		0,00		935,26		935,26		107.601,78		107.601,78	
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		465.263,25	0,00	100.732,71	46.767,63	78.040,80	110.098,86	178.773,51	156.866,49	644.036,76	156.866,49	487.170,27	0,00	3
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		465.263,25	0,00	100.732,71	46.767,63	78.040,80	110.098,86	178.773,51	156.866,49	644.036,76	156.866,49	487.170,27	0,00	30
302 Materiale consumabile														
302		59.910,01	0,00	73.778,33	46.767,63	73.391,18	110.098,86	147.169,51	156.866,49	207.079,52	156.866,49	50.213,03	0,00	302
3020200 Combustibili														
3020200		54.510,00	0,00	26.453,70	0,00	3.000,00	37.507,68	29.453,70	37.507,68	83.963,70	37.507,68	46.456,02	0,00	3020200
02		54.510,00	0,00	26.453,70	0,00	3.000,00	37.507,68	29.453,70	37.507,68	83.963,70	37.507,68	46.456,02	0,00	02
02A		54.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510,00	0,00	54.510,00	0,00	02A
		0,00	0,00	26.453,70	0,00	3.000,00	37.507,68	29.453,70	37.507,68	29.453,70	37.507,68	0,00	8.053,98	
3020400 Piese de schimb														
3020400		0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	3020400
02		0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	6.565,42	6.565,42	6.565,42	6.565,42	0,00	0,00	02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		5.400,01	0,00	40.759,21	40.202,21	70.391,18	72.591,18	111.150,39	112.793,39	116.550,40	112.793,39	3.757,01	0,00	3020800
02		5.400,01	0,00	40.759,21	40.202,21	70.391,18	72.591,18	111.150,39	112.793,39	116.550,40	112.793,39	3.757,01	0,00	02
02A		5.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,01	0,00	5.400,01	0,00	02A
		0,00	0,00	40.759,21	40.202,21	68.401,03	70.601,03	109.160,24	110.803,24	109.160,24	110.803,24	0,00	1.643,00	
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,15	1.990,15	1.990,15	1.990,15	1.990,15	1.990,15	0,00	0,00	02E
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		405.353,24	0,00	26.954,38	0,00	4.649,62	0,00	31.604,00	0,00	436.957,24	0,00	436.957,24	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		11.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,51	0,00	11.395,51	0,00	3030100

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		11.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,51	0,00	11.395,51	0,00	11.395,51	0,00	02
02A		11.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,51	0,00	11.395,51	0,00	11.395,51	0,00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		393.957,73	0,00	26.954,38	0,00	4.649,62	0,00	31.604,00	0,00	425.561,73	0,00	425.561,73	0,00	3030200
02		393.957,73	0,00	26.954,38	0,00	4.649,62	0,00	31.604,00	0,00	425.561,73	0,00	425.561,73	0,00	02
02A		391.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.215,73	0,00	391.215,73	0,00	391.215,73	0,00	02A
		0,00	0,00	26.954,38	0,00	4.649,62	0,00	31.604,00	0,00	31.604,00	0,00	31.604,00	0,00	
02E		2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		1.119.066,68	0,00	4.784.358,49	4.367.821,53	639.820,79	1.014.036,70	5.424.179,28	5.381.858,23	6.543.245,96	5.381.858,23	1.161.387,73	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	87,36	1.109.360,82	1.113.586,91	225.775,33	221.980,46	1.335.136,15	1.335.567,37	1.335.136,15	1.335.654,73	0,00	518,58	40
401 Furnizori														
401		0,00	86,66	550.849,32	555.075,41	109.208,13	105.413,26	660.057,45	660.488,67	660.057,45	660.575,33	0,00	517,88	401
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	86,66	550.849,32	555.075,41	109.208,13	105.413,26	660.057,45	660.488,67	660.057,45	660.575,33	0,00	517,88	4010100
01		0,00	0,00	182,00	182,00	175,00	175,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	182,00	182,00	175,00	175,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	86,66	550.667,32	554.893,41	109.033,13	105.238,26	659.700,45	660.131,67	659.700,45	660.218,33	0,00	517,88	02
02A		0,00	85,98	535.664,59	538.781,36	106.144,24	102.349,37	641.808,83	641.130,73	641.808,83	641.216,71	592,12	0,00	02A
02E		0,00	0,68	15.002,73	16.112,05	2.888,89	2.888,89	17.891,62	19.000,94	17.891,62	19.001,62	0,00	1.110,00	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,70	558.511,50	558.511,50	116.567,20	116.567,20	675.078,70	675.078,70	675.078,70	675.079,40	0,00	0,70	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	0,70	553.232,50	553.232,50	83.247,20	83.247,20	636.479,70	636.479,70	636.479,70	636.480,40	0,00	0,70	4040100
02		0,00	0,70	553.232,50	553.232,50	83.247,20	83.247,20	636.479,70	636.479,70	636.479,70	636.480,40	0,00	0,70	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		553.232,50		83.247,20		636.479,70		636.479,70		0,00		02A
			0,70		553.232,50		83.247,20		636.479,70		636.480,40		0,70	
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200		0,00	0,00	5.279,00	5.279,00	33.320,00	33.320,00	38.599,00	38.599,00	38.599,00	38.599,00	0,00	0,00	4040200
02		0,00	0,00	5.279,00	5.279,00	33.320,00	33.320,00	38.599,00	38.599,00	38.599,00	38.599,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		5.279,00		33.320,00		38.599,00		38.599,00		0,00		02A
			0,00		5.279,00		33.320,00		38.599,00		38.599,00		0,00	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00	87.774,00	1.551.634,00	1.574.128,00	154.260,00	157.679,00	1.705.894,00	1.731.807,00	1.705.894,00	1.819.581,00	0,00	113.687,00	42
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00	79.244,00	1.500.775,00	1.521.492,00	147.266,00	152.649,00	1.648.041,00	1.674.141,00	1.648.041,00	1.753.385,00	0,00	105.344,00	421
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	79.244,00	1.500.775,00	1.521.492,00	147.266,00	152.649,00	1.648.041,00	1.674.141,00	1.648.041,00	1.753.385,00	0,00	105.344,00	4210000
01		0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	01
01A		0,00		1.058,00		0,00		1.058,00		1.058,00		0,00		01A
			0,00		1.058,00		0,00		1.058,00		1.058,00		0,00	
02		0,00	79.244,00	1.499.717,00	1.520.434,00	147.266,00	152.649,00	1.646.983,00	1.673.083,00	1.646.983,00	1.752.327,00	0,00	105.344,00	02
02A		0,00		1.499.717,00		147.266,00		1.646.983,00		1.646.983,00		0,00		02A
			78.626,00		1.520.434,00		152.649,00		1.673.083,00		1.751.709,00		104.726,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			618,00		0,00		0,00		0,00		618,00		618,00	
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00	141,00	3.518,00	3.377,00	0,00	0,00	3.518,00	3.377,00	3.518,00	3.518,00	0,00	0,00	423
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		0,00	141,00	3.518,00	3.377,00	0,00	0,00	3.518,00	3.377,00	3.518,00	3.518,00	0,00	0,00	4230000
02		0,00	141,00	3.518,00	3.377,00	0,00	0,00	3.518,00	3.377,00	3.518,00	3.518,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		3.518,00		0,00		3.518,00		3.518,00		0,00		02A
			141,00		3.377,00		0,00		3.377,00		3.518,00		0,00	
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00	8.092,00	30.020,00	29.794,00	3.746,00	3.860,00	33.766,00	33.654,00	33.766,00	41.746,00	0,00	7.980,00	427
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	8.092,00	30.020,00	29.794,00	3.746,00	3.860,00	33.766,00	33.654,00	33.766,00	41.746,00	0,00	7.980,00	4270100

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		30.020,00		3.746,00		33.766,00		33.766,00		0,00		
		8.092,00		29.794,00		3.860,00		33.654,00		41.746,00		7.980,00		02
02A		0,00		30.020,00		3.746,00		33.766,00		33.766,00		0,00		02A
			7.233,00		29.794,00		3.860,00		33.654,00		40.887,00		7.121,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			859,00		0,00		0,00		0,00		859,00		859,00	02E
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		15.401,00		2.144,00		17.545,00		17.545,00		0,00		428
		297,00		17.545,00		66,00		17.611,00		17.908,00		363,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		15.274,00		2.144,00		17.418,00		17.418,00		0,00		4280101
		297,00		17.418,00		66,00		17.484,00		17.781,00		363,00		
01		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		01
		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		
01A		0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00		01A
			0,00		241,00		0,00		241,00		241,00		0,00	01A
02		0,00		15.033,00		2.144,00		17.177,00		17.177,00		0,00		02
		297,00		17.177,00		66,00		17.243,00		17.540,00		363,00		
02A		0,00		15.033,00		2.144,00		17.177,00		17.177,00		0,00		02A
			297,00		17.177,00		66,00		17.243,00		17.540,00		363,00	02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00		4280202
		0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00		
02		0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00		02
		0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00		
02A		0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00		02A
			0,00		127,00		0,00		127,00		127,00		0,00	02A
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		429
		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		
		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		
02		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		02
		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		
02A		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		02A
			0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00	02A
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		895.686,00		96.309,00		991.995,00		991.995,00		0,00		43
		63.699,00		911.919,00		98.268,00		1.010.187,00		1.073.886,00		81.891,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		566.901,00		56.727,00		623.628,00		623.628,00		0,00		431
		40.803,00		577.978,00		59.629,00		637.607,00		678.410,00		54.782,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		236.398,00		24.089,00		260.487,00		260.487,00		0,00		4310100
		18.022,00		242.465,00		25.245,00		267.710,00		285.732,00		25.245,00		

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	
01		0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00		
			0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00	01
01A		0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00		
			0,00		168,00		0,00		168,00		168,00		0,00	01A
02		0,00		236.230,00		24.089,00		260.319,00		260.319,00		0,00		
			18.022,00		242.297,00		25.245,00		267.542,00		285.564,00		25.245,00	02
02A		0,00		236.230,00		24.089,00		260.319,00		260.319,00		0,00		
			17.828,00		242.297,00		25.245,00		267.542,00		285.370,00		25.051,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			194,00		0,00		0,00		0,00		194,00		194,00	02E
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		156.231,00		15.257,00		171.488,00		171.488,00		0,00		4310200
			11.894,00		159.594,00		16.027,00		175.621,00		187.515,00		16.027,00	
01		0,00		111,00		0,00		111,00		111,00		0,00		
			0,00		111,00		0,00		111,00		111,00		0,00	01
01A		0,00		111,00		0,00		111,00		111,00		0,00		
			0,00		111,00		0,00		111,00		111,00		0,00	01A
02		0,00		156.120,00		15.257,00		171.377,00		171.377,00		0,00		
			11.894,00		159.483,00		16.027,00		175.510,00		187.404,00		16.027,00	02
02A		0,00		156.120,00		15.257,00		171.377,00		171.377,00		0,00		
			11.796,00		159.483,00		16.027,00		175.510,00		187.306,00		15.929,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			98,00		0,00		0,00		0,00		98,00		98,00	02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		77.740,00		7.928,00		85.668,00		85.668,00		0,00		4310300
			5.879,00		79.672,00		8.426,00		88.098,00		93.977,00		8.309,00	
01		0,00		56,00		0,00		56,00		56,00		0,00		
			0,00		56,00		0,00		56,00		56,00		0,00	01
01A		0,00		56,00		0,00		56,00		56,00		0,00		
			0,00		56,00		0,00		56,00		56,00		0,00	01A
02		0,00		77.684,00		7.928,00		85.612,00		85.612,00		0,00		
			5.879,00		79.616,00		8.426,00		88.042,00		93.921,00		8.309,00	02
02A		0,00		77.684,00		7.928,00		85.612,00		85.612,00		0,00		
			5.830,00		79.616,00		8.426,00		88.042,00		93.872,00		8.260,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			49,00		0,00		0,00		0,00		49,00		49,00	02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		81.656,00		7.993,00		89.649,00		89.649,00		0,00		4310400
			6.210,00		83.439,00		8.398,00		91.837,00		98.047,00		8.398,00	
01		0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00		
			0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00	01
01A		0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00		
			0,00		58,00		0,00		58,00		58,00		0,00	01A
02		0,00		81.598,00		7.993,00		89.591,00		89.591,00		0,00		
			6.210,00		83.381,00		8.398,00		91.779,00		97.989,00		8.398,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		81.598,00		7.993,00		89.591,00		89.591,00		0,00		
			6.159,00		83.381,00		8.398,00		91.779,00		97.938,00		8.347,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			51,00		0,00		0,00		0,00		51,00		51,00	02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		2.311,00		224,00		2.535,00		2.535,00		0,00		4310500
			177,00		2.358,00		235,00		2.593,00		2.770,00		235,00	
01		0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00		
			0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	01
01A		0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00		
			0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	01A
02		0,00		2.309,00		224,00		2.533,00		2.533,00		0,00		
			177,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.768,00		235,00	02
02A		0,00		2.309,00		224,00		2.533,00		2.533,00		0,00		
			176,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.767,00		234,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		1.379,00		12.565,00		1.236,00		13.801,00		15.180,00		3.432,00		4310700
			0,00		10.450,00		1.298,00		11.748,00		11.748,00		0,00	
01		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01
01A		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01A
02		1.379,00		12.557,00		1.236,00		13.793,00		15.172,00		3.432,00		
			0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00	02
02A		1.387,00		12.557,00		1.236,00		13.793,00		15.180,00		3.440,00		
			0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			8,00		0,00		0,00		0,00		8,00		8,00	02E
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		14.440,00		1.427,00		15.867,00		15.867,00		0,00		437
			1.093,00		14.774,00		1.489,00		16.263,00		17.356,00		1.489,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		7.197,00		712,00		7.909,00		7.909,00		0,00		4370100
			544,00		7.365,00		743,00		8.108,00		8.652,00		743,00	
01		0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00		
			0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00	01
01A		0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00		
			0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00	01A
02		0,00		7.191,00		712,00		7.903,00		7.903,00		0,00		
			544,00		7.359,00		743,00		8.102,00		8.646,00		743,00	02
02A		0,00		7.191,00		712,00		7.903,00		7.903,00		0,00		
			539,00		7.359,00		743,00		8.102,00		8.641,00		738,00	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	
02E		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	02E
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00	549,00	7.243,00	7.409,00	715,00	746,00	7.958,00	8.155,00	7.958,00	8.704,00	0,00	746,00	4370200
01		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	549,00	7.237,00	7.403,00	715,00	746,00	7.952,00	8.149,00	7.952,00	8.698,00	0,00	746,00	02
02A		0,00	544,00	7.237,00	7.403,00	715,00	746,00	7.952,00	8.149,00	7.952,00	8.693,00	0,00	741,00	02A
02E		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	02E
438 Alte datorii sociale														
438		0,00	21.803,00	314.345,00	319.167,00	38.155,00	37.150,00	352.500,00	356.317,00	352.500,00	378.120,00	0,00	25.620,00	438
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00	21.803,00	314.345,00	319.167,00	38.155,00	37.150,00	352.500,00	356.317,00	352.500,00	378.120,00	0,00	25.620,00	4380000
02		0,00	21.803,00	314.345,00	319.167,00	38.155,00	37.150,00	352.500,00	356.317,00	352.500,00	378.120,00	0,00	25.620,00	02
02A		0,00	21.803,00	314.345,00	319.167,00	38.155,00	37.150,00	352.500,00	356.317,00	352.500,00	378.120,00	0,00	25.620,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00	12.794,00	181.240,00	186.093,00	17.647,00	18.274,00	198.887,00	204.367,00	198.887,00	217.161,00	0,00	18.274,00	44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00	12.794,00	178.317,00	183.170,00	17.647,00	18.274,00	195.964,00	201.444,00	195.964,00	214.238,00	0,00	18.274,00	444
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00	12.794,00	178.317,00	183.170,00	17.647,00	18.274,00	195.964,00	201.444,00	195.964,00	214.238,00	0,00	18.274,00	4440000
01		0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	12.794,00	178.175,00	183.028,00	17.647,00	18.274,00	195.822,00	201.302,00	195.822,00	214.096,00	0,00	18.274,00	02
02A		0,00	12.640,00	178.175,00	183.028,00	17.647,00	18.274,00	195.822,00	201.302,00	195.822,00	213.942,00	0,00	18.120,00	02A
02E		0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	448
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	4480100
02		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.266.412,06	0,00	1.044.704,67	582.094,62	131.829,46	501.939,24	1.176.534,13	1.084.033,86	2.442.946,19	1.084.033,86	1.358.912,33	0,00	46
461 Debitori														
461		71.442,00	0,00	139.754,00	23.464,00	3.357,00	14.950,00	143.111,00	38.414,00	214.553,00	38.414,00	176.139,00	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		71.442,00	0,00	139.754,00	23.464,00	3.357,00	14.950,00	143.111,00	38.414,00	214.553,00	38.414,00	176.139,00	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		17.470,00	0,00	128.554,00	3.787,00	157,00	1.200,00	128.711,00	4.987,00	146.181,00	4.987,00	141.194,00	0,00	4610101
02		17.470,00	0,00	128.554,00	3.787,00	157,00	1.200,00	128.711,00	4.987,00	146.181,00	4.987,00	141.194,00	0,00	02
02A		17.470,00	0,00	128.554,00	3.787,00	157,00	1.200,00	128.711,00	4.987,00	146.181,00	4.987,00	141.194,00	0,00	02A
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		53.972,00	0,00	11.200,00	19.677,00	3.200,00	13.750,00	14.400,00	33.427,00	68.372,00	33.427,00	34.945,00	0,00	4610102
02		53.972,00	0,00	11.200,00	19.677,00	3.200,00	13.750,00	14.400,00	33.427,00	68.372,00	33.427,00	34.945,00	0,00	02
02E		53.972,00	0,00	11.200,00	19.677,00	3.200,00	13.750,00	14.400,00	33.427,00	68.372,00	33.427,00	34.945,00	0,00	02E
464 Creante ale bugetului local														
464		1.209.217,83	0,00	463.437,98	558.483,62	128.472,46	49.385,50	591.910,44	607.869,12	1.801.128,27	607.869,12	1.193.259,15	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.209.217,83	0,00	463.437,98	558.483,62	128.472,46	49.385,50	591.910,44	607.869,12	1.801.128,27	607.869,12	1.193.259,15	0,00	4640000
02		1.209.217,83	0,00	463.437,98	558.483,62	128.472,46	49.385,50	591.910,44	607.869,12	1.801.128,27	607.869,12	1.193.259,15	0,00	02
02A		1.209.217,83	0,00	463.437,98	558.483,62	128.472,46	49.385,50	591.910,44	607.869,12	1.801.128,27	607.869,12	1.193.259,15	0,00	02A
467 Creditori ai bugetelor														
467		0,00	14.247,77	3.909,00	147,00	0,00	0,05	3.909,00	147,05	3.909,00	14.394,82	0,00	10.485,82	467

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	
4670200 Creditori ai bugetului local														
4670200		0,00		3.909,00		0,00		3.909,00		3.909,00		0,00		4670200
		14.247,77		147,00		0,05		147,05		14.394,82		10.485,82		
02		0,00		3.909,00		0,00		3.909,00		3.909,00		0,00		02
		14.247,77		147,00		0,05		147,05		14.394,82		10.485,82		
02A		0,00		3.909,00		0,00		3.909,00		3.909,00		0,00		02A
		14.247,77		147,00		0,05		147,05		14.394,82		10.485,82		
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00		437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		468
		0,00		0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00		
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00		437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		4680107
		0,00	0,00	0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00	0,00	
02		0,00		437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		02
		0,00	0,00	0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00	0,00	
02A		0,00		437.000,00		0,00		437.000,00		437.000,00		0,00		02A
		0,00	0,00	0,00		437.000,00		437.000,00		437.000,00		0,00	0,00	
02E		0,00		603,69		0,00		603,69		603,69		0,00		02E
		0,00	0,00	0,00		603,69		603,69		603,69		0,00	0,00	
47 CONTURI DE REGULARIZARE														
47		18.741,98		0,00		0,00		0,00		18.741,98		18.741,98		47
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
473 Decontari din operatii în curs de clarificare														
473		18.741,98		0,00		0,00		0,00		18.741,98		18.741,98		473
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109		18.741,98		0,00		0,00		0,00		18.741,98		18.741,98		4730109
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02		18.741,98		0,00		0,00		0,00		18.741,98		18.741,98		02
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		18.741,98		0,00		0,00		0,00		18.741,98		18.741,98		02A
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
48 DECONTARI														
48		0,00		1.733,00		14.000,00		15.733,00		15.733,00		0,00		48
		1.733,00		0,00		15.896,00		15.896,00		17.629,00		1.896,00		
481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate														
481		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		481
		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		
4810900 Alte decontari														
4810900		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		4810900
		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		
02		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		02
		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		
02A		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		02A
		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
489 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		1.733,00		0,00		1.733,00		1.733,00		0,00		489
			1.733,00		0,00		1.896,00		1.896,00		3.629,00		1.896,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		1.733,00		0,00		1.733,00		1.733,00		0,00		4890201
			1.733,00		0,00		1.896,00		1.896,00		3.629,00		1.896,00	
01		0,00		1.733,00		0,00		1.733,00		1.733,00		0,00		01
			1.733,00		0,00		1.896,00		1.896,00		3.629,00		1.896,00	
01A		0,00		1.733,00		0,00		1.733,00		1.733,00		0,00		01A
			1.733,00		0,00		1.896,00		1.896,00		3.629,00		1.896,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		475.255,81		6.248.283,71		12.695.670,34		18.943.954,05		19.419.209,86		430.538,75		5
			0,00	3.413.973,27		15.574.697,84		18.988.671,11		18.988.671,11		0,00		
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		0,00		0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00		51
			0,00	437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00		519
			0,00	437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		
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		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00		5190107
			0,00	437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		
02		0,00		0,00		437.603,69		437.603,69		437.603,69		0,00		02
			0,00	437.603,69		0,00		437.603,69		437.603,69		0,00		
02A		0,00		0,00		437.000,00		437.000,00		437.000,00		0,00		02A
			0,00	437.000,00		0,00		437.000,00		437.000,00		0,00		
02E		0,00		0,00		603,69		603,69		603,69		0,00		02E
			0,00	603,69		0,00		603,69		603,69		0,00		
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		437.809,73		3.706.923,12		11.817.067,53		15.523.990,65		15.961.800,38		389.643,24		52
			0,00	472.436,00		15.099.721,14		15.572.157,14		15.572.157,14		0,00		
520 Disponibil al bugetului de stat														
520		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		520
			0,00	0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		5200200
			0,00	0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
01		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		01
			0,00	0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
01A		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		01A
			0,00	0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
521 Disponibil al bugetului local														
521		437.809,73		3.704.000,12		11.815.171,53		15.519.171,65		15.956.981,38		389.643,24		521
			0,00	469.513,00		15.097.825,14		15.567.338,14		15.567.338,14		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	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	3.704.000,12	32.513,00	513.135,92	4.184.623,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	0,00	0,00	5210100
02		0,00	0,00	3.704.000,12	32.513,00	513.135,92	4.184.623,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.704.000,12	32.513,00	513.135,92	4.184.623,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	4.217.136,04	0,00	0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200		0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	0,00	0,00	5210200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	7.259.412,57	0,00	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		437.809,73	0,00	0,00	437.000,00	4.042.623,04	3.653.789,53	4.042.623,04	4.090.789,53	4.480.432,77	4.090.789,53	389.643,24	0,00	5210300
02		437.809,73	0,00	0,00	437.000,00	4.042.623,04	3.653.789,53	4.042.623,04	4.090.789,53	4.480.432,77	4.090.789,53	389.643,24	0,00	02
02A		437.809,73	0,00	0,00	437.000,00	4.042.623,04	3.653.789,53	4.042.623,04	4.090.789,53	4.480.432,77	4.090.789,53	389.643,24	0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	5290201
02		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		3.350,00	0,00	1.249.103,45	1.231.103,45	126.875,50	144.575,50	1.375.978,95	1.375.678,95	1.379.328,95	1.375.678,95	3.650,00	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	1.231.103,45	1.231.103,45	126.875,50	126.875,50	1.357.978,95	1.357.978,95	1.357.978,95	1.357.978,95	0,00	0,00	531
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	1.231.103,45	1.231.103,45	126.875,50	126.875,50	1.357.978,95	1.357.978,95	1.357.978,95	1.357.978,95	0,00	0,00	5310101
01		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		1.230.680,45		126.875,50		1.357.555,95		1.357.555,95		0,00		02
			0,00	1.230.680,45		126.875,50		1.357.555,95		1.357.555,95		0,00		
02A		0,00		1.210.459,45		123.539,50		1.333.998,95		1.333.998,95		0,00		02A
			0,00	1.210.459,45		123.539,50		1.333.998,95		1.333.998,95		0,00		
02E		0,00		20.221,00		3.336,00		23.557,00		23.557,00		0,00		02E
			0,00	20.221,00		3.336,00		23.557,00		23.557,00		0,00		
532 Alte valori														
532		3.350,00		18.000,00		0,00		18.000,00		21.350,00		3.650,00		532
			0,00	18.000,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00		0,00		
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		5320400
			0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
02		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02
			0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
02A		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02A
			0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
5320800 Alte valori														
5320800		3.350,00		15.000,00		0,00		15.000,00		18.350,00		3.650,00		5320800
			0,00	15.000,00		14.700,00		14.700,00		14.700,00		0,00		
02		3.350,00		15.000,00		0,00		15.000,00		18.350,00		3.650,00		02
			0,00	15.000,00		14.700,00		14.700,00		14.700,00		0,00		
02A		3.350,00		0,00		0,00		0,00		3.350,00		3.350,00		02A
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		15.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		300,00		
			0,00	15.000,00		14.700,00		14.700,00		14.700,00		0,00		
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		33.492,39		4.524,00		445,90		4.969,90		38.462,29		24.343,29		55
			0,00	12.396,99		1.722,01		14.119,00		14.119,00		0,00		
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
550		13.220,00		0,00		9,85		9,85		13.229,85		4.129,85		550
			0,00	7.377,99		1.722,01		9.100,00		9.100,00		0,00		
55001 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala														
55001		13.220,00		0,00		9,85		9,85		13.229,85		4.129,85		55001
			0,00	7.377,99		1.722,01		9.100,00		9.100,00		0,00		
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101		7.500,00		0,00		9,85		9,85		7.509,85		9,85		5500101
			0,00	5.777,99		1.722,01		7.500,00		7.500,00		0,00		
02		7.500,00		0,00		9,85		9,85		7.509,85		9,85		02
			0,00	5.777,99		1.722,01		7.500,00		7.500,00		0,00		
02A		7.500,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00		0,00		02A
			0,00	5.777,99		1.722,01		7.500,00		7.500,00		0,00		
02E		0,00		0,00		9,85		9,85		9,85		9,85		02E
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5500102 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit														
5500102		5.720,00		0,00		0,00		0,00		5.720,00		4.120,00		5500102
			0,00	1.600,00		0,00		1.600,00		1.600,00		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		5.720,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.720,00	1.600,00	4.120,00	0,00	02
02A		4.870,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.870,00	1.600,00	3.270,00	0,00	02A
02E		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	02E
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
552		20.272,39	0,00	4.524,00	5.019,00	436,05	0,00	4.960,05	5.019,00	25.232,44	5.019,00	20.213,44	0,00	552
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000		20.272,39	0,00	4.524,00	5.019,00	436,05	0,00	4.960,05	5.019,00	25.232,44	5.019,00	20.213,44	0,00	5520000
02		20.272,39	0,00	4.524,00	5.019,00	436,05	0,00	4.960,05	5.019,00	25.232,44	5.019,00	20.213,44	0,00	02
02A		11.227,68	0,00	147,00	5.019,00	0,05	0,00	147,05	5.019,00	11.374,73	5.019,00	6.355,73	0,00	02A
02E		9.044,71	0,00	4.377,00	0,00	436,00	0,00	4.813,00	0,00	13.857,71	0,00	13.857,71	0,00	02E
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		603,69	0,00	27.903,69	603,69	46.002,22	61.003,69	73.905,91	61.607,38	74.509,60	61.607,38	12.902,22	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		603,69	0,00	27.903,69	603,69	46.002,22	61.003,69	73.905,91	61.607,38	74.509,60	61.607,38	12.902,22	0,00	562
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00	0,00	27.903,69	0,00	2.900,00	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	0,00	0,00	5620101
02		0,00	0,00	27.903,69	0,00	2.900,00	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	27.903,69	0,00	2.900,00	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	30.803,69	0,00	0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200		0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	5620200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		603,69	0,00	0,00	603,69	12.902,22	0,00	12.902,22	603,69	13.505,91	603,69	12.902,22	0,00	5620300
02		603,69	0,00	0,00	603,69	12.902,22	0,00	12.902,22	603,69	13.505,91	603,69	12.902,22	0,00	02
02E		603,69	0,00	0,00	603,69	12.902,22	0,00	12.902,22	603,69	13.505,91	603,69	12.902,22	0,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00		1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95		0,00		58
			0,00	1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95			0,00	
581 Viramente interne														
581		0,00		1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95		0,00		581
			0,00	1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95			0,00	
58101 Viramente interne														
58101		0,00		1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95		0,00		58101
			0,00	1.259.829,45		267.675,50		1.527.504,95		1.527.504,95			0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.257.124,45		267.675,50		1.524.799,95		1.524.799,95		0,00		5810101
			0,00	1.257.124,45		267.675,50		1.524.799,95		1.524.799,95			0,00	
01		0,00		423,00		0,00		423,00		423,00		0,00		01
			0,00	423,00		0,00		423,00		423,00			0,00	
01A		0,00		423,00		0,00		423,00		423,00		0,00		01A
			0,00	423,00		0,00		423,00		423,00			0,00	
02		0,00		1.256.701,45		267.675,50		1.524.376,95		1.524.376,95		0,00		02
			0,00	1.256.701,45		267.675,50		1.524.376,95		1.524.376,95			0,00	
02A		0,00		1.236.480,45		264.339,50		1.500.819,95		1.500.819,95		0,00		02A
			0,00	1.236.480,45		264.339,50		1.500.819,95		1.500.819,95			0,00	
02E		0,00		20.221,00		3.336,00		23.557,00		23.557,00		0,00		02E
			0,00	20.221,00		3.336,00		23.557,00		23.557,00			0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00		2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00		0,00		5810102
			0,00	2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00			0,00	
02		0,00		2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00		0,00		02
			0,00	2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00			0,00	
02A		0,00		2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00		0,00		02A
			0,00	2.705,00		0,00		2.705,00		2.705,00			0,00	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.684.884,33		530.928,81		3.215.813,14		3.215.813,14		0,00		6
			0,00	2.684.884,33		530.928,81		3.215.813,14		3.215.813,14			0,00	
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00		99.456,38		113.411,38		212.867,76		212.867,76		0,00		60
			0,00	99.456,38		113.411,38		212.867,76		212.867,76			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		99.456,38		113.411,38		212.867,76		212.867,76		0,00		602
			0,00	99.456,38		113.411,38		212.867,76		212.867,76			0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00		14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64		0,00		6020200
			0,00	14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64			0,00	
02		0,00		14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64		0,00		02
			0,00	14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64			0,00	
02A		0,00		14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64		0,00		02A
			0,00	14.019,44		40.620,20		54.639,64		54.639,64			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	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	6020400
02		0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	8.611,45	8.611,45	8.611,45	8.611,45	0,00	0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00	0,00	76.825,49	76.825,49	72.791,18	72.791,18	149.616,67	149.616,67	149.616,67	149.616,67	0,00	0,00	6020800
02		0,00	0,00	76.825,49	76.825,49	72.791,18	72.791,18	149.616,67	149.616,67	149.616,67	149.616,67	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	72.908,86	72.908,86	70.801,03	70.801,03	143.709,89	143.709,89	143.709,89	143.709,89	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.916,63	3.916,63	1.990,15	1.990,15	5.906,78	5.906,78	5.906,78	5.906,78	0,00	0,00	02E
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00	0,00	68.645,67	68.645,67	2.175,21	2.175,21	70.820,88	70.820,88	70.820,88	70.820,88	0,00	0,00	61
610 Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	47.716,99	47.716,99	2.109,21	2.109,21	49.826,20	49.826,20	49.826,20	49.826,20	0,00	0,00	610
6100000 Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	47.716,99	47.716,99	2.109,21	2.109,21	49.826,20	49.826,20	49.826,20	49.826,20	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	47.716,99	47.716,99	2.109,21	2.109,21	49.826,20	49.826,20	49.826,20	49.826,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	37.463,57	37.463,57	1.210,47	1.210,47	38.674,04	38.674,04	38.674,04	38.674,04	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	10.253,42	10.253,42	898,74	898,74	11.152,16	11.152,16	11.152,16	11.152,16	0,00	0,00	02E
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	2.968,68	2.968,68	2.968,68	2.968,68	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	17.960,00	17.960,00	66,00	66,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	0,00	0,00	614

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	
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	17.960,00	17.960,00	66,00	66,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	0,00	0,00	6140000
01		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	17.537,00	17.537,00	66,00	66,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	17.537,00	17.537,00	66,00	66,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	331.011,45	331.011,45	26.951,74	26.951,74	357.963,19	357.963,19	357.963,19	357.963,19	0,00	0,00	62
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
623		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	2.755,00	2.755,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	623
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	2.755,00	2.755,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	6230000
02		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	2.755,00	2.755,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	2.755,00	2.755,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100		0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	6240100
02		0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00	0,00	16.778,14	16.778,14	2.521,90	2.521,90	19.300,04	19.300,04	19.300,04	19.300,04	0,00	0,00	626
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00	0,00	16.778,14	16.778,14	2.521,90	2.521,90	19.300,04	19.300,04	19.300,04	19.300,04	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	16.778,14	16.778,14	2.521,90	2.521,90	19.300,04	19.300,04	19.300,04	19.300,04	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	16.778,14	16.778,14	2.521,90	2.521,90	19.300,04	19.300,04	19.300,04	19.300,04	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92		0,00		628
			0,00	249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92			0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92		0,00		6280000
			0,00	249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92			0,00	
02		0,00		249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92		0,00		02
			0,00	249.532,08		21.499,84		271.031,92		271.031,92			0,00	
02A		0,00		247.590,08		21.499,84		269.089,92		269.089,92		0,00		02A
			0,00	247.590,08		21.499,84		269.089,92		269.089,92			0,00	
02E		0,00		1.942,00		0,00		1.942,00		1.942,00		0,00		02E
			0,00	1.942,00		0,00		1.942,00		1.942,00			0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		58.847,23		175,00		59.022,23		59.022,23		0,00		629
			0,00	58.847,23		175,00		59.022,23		59.022,23			0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		58.847,23		175,00		59.022,23		59.022,23		0,00		6290100
			0,00	58.847,23		175,00		59.022,23		59.022,23			0,00	
01		0,00		0,00		175,00		175,00		175,00		0,00		01
			0,00	0,00		175,00		175,00		175,00			0,00	
01A		0,00		0,00		175,00		175,00		175,00		0,00		01A
			0,00	0,00		175,00		175,00		175,00			0,00	
02		0,00		58.847,23		0,00		58.847,23		58.847,23		0,00		02
			0,00	58.847,23		0,00		58.847,23		58.847,23			0,00	
02A		0,00		58.847,23		0,00		58.847,23		58.847,23		0,00		02A
			0,00	58.847,23		0,00		58.847,23		58.847,23			0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		881,83		0,00		881,83		881,83		0,00		63
			0,00	881,83		0,00		881,83		881,83			0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		881,83		0,00		881,83		881,83		0,00		635
			0,00	881,83		0,00		881,83		881,83			0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00		881,83		0,00		881,83		881,83		0,00		6350100
			0,00	881,83		0,00		881,83		881,83			0,00	
02		0,00		881,83		0,00		881,83		881,83		0,00		02
			0,00	881,83		0,00		881,83		881,83			0,00	
02A		0,00		881,83		0,00		881,83		881,83		0,00		02A
			0,00	881,83		0,00		881,83		881,83			0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		1.863.802,00		188.596,00		2.052.398,00		2.052.398,00		0,00		64
			0,00	1.863.802,00		188.596,00		2.052.398,00		2.052.398,00			0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		1.520.258,00		152.649,00		1.672.907,00		1.672.907,00		0,00		641
			0,00	1.520.258,00		152.649,00		1.672.907,00		1.672.907,00			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	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	1.520.258,00	1.520.258,00	152.649,00	152.649,00	1.672.907,00	1.672.907,00	1.672.907,00	1.672.907,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.519.200,00	1.519.200,00	152.649,00	152.649,00	1.671.849,00	1.671.849,00	1.671.849,00	1.671.849,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.519.200,00	1.519.200,00	152.649,00	152.649,00	1.671.849,00	1.671.849,00	1.671.849,00	1.671.849,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	342.310,00	342.310,00	35.947,00	35.947,00	378.257,00	378.257,00	378.257,00	378.257,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00	0,00	242.465,00	242.465,00	25.245,00	25.245,00	267.710,00	267.710,00	267.710,00	267.710,00	0,00	0,00	6450100
01		0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	242.297,00	242.297,00	25.245,00	25.245,00	267.542,00	267.542,00	267.542,00	267.542,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	242.297,00	242.297,00	25.245,00	25.245,00	267.542,00	267.542,00	267.542,00	267.542,00	0,00	0,00	02A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	743,00	743,00	8.108,00	8.108,00	8.108,00	8.108,00	0,00	0,00	6450200
01		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	743,00	743,00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	743,00	743,00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00	02A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00	0,00	79.672,00	79.672,00	8.426,00	8.426,00	88.098,00	88.098,00	88.098,00	88.098,00	0,00	0,00	6450300
01		0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	79.616,00	79.616,00	8.426,00	8.426,00	88.042,00	88.042,00	88.042,00	88.042,00	0,00	0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		79.616,00		8.426,00		88.042,00		88.042,00		0,00		02A
			0,00		79.616,00		8.426,00		88.042,00		88.042,00		0,00	
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		2.358,00		235,00		2.593,00		2.593,00		0,00		6450400
			0,00		2.358,00		235,00		2.593,00		2.593,00		0,00	
01		0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00		
			0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	01
01A		0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00		01A
			0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	
02		0,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.591,00		0,00		
			0,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.591,00		0,00	02
02A		0,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.591,00		0,00		02A
			0,00		2.356,00		235,00		2.591,00		2.591,00		0,00	
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		10.450,00		1.298,00		11.748,00		11.748,00		0,00		6450500
			0,00		10.450,00		1.298,00		11.748,00		11.748,00		0,00	
01		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	01
01A		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		01A
			0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00	
02		0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00		
			0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00	02
02A		0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00		02A
			0,00		10.442,00		1.298,00		11.740,00		11.740,00		0,00	
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00		646
			0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00		6460000
			0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00	
02		0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00		
			0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00	02
02A		0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00		02A
			0,00		1.234,00		0,00		1.234,00		1.234,00		0,00	
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		321.087,00		66.954,00		388.041,00		388.041,00		0,00		67
			0,00		321.087,00		66.954,00		388.041,00		388.041,00		0,00	
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		671
			0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		6710000
			0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		
			0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	02
02		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		02
			0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00		02A
			0,00		0,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00		677
			0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00		6770000
			0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00	
02		0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00		02
			0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00	
02A		0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00		02A
			0,00		319.167,00		51.850,00		371.017,00		371.017,00		0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		679
			0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		6790000
			0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00	
02		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		02
			0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00	
02A		0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00		02A
			0,00		1.920,00		1.104,00		3.024,00		3.024,00		0,00	
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE														
68		0,00		0,00		132.840,48		132.840,48		132.840,48		0,00		68
			0,00		0,00		132.840,48		132.840,48		132.840,48		0,00	
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri														
681		0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00		681
			0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00		6810100
			0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00	
02		0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00		02
			0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00	
02A		0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00		02A
			0,00		0,00		122.637,00		122.637,00		122.637,00		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00		682
			0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00	
6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile														
6820200		0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00		6820200
			0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00	
02		0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00		02
			0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00	
02A		0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		0,00		02A
			0,00		0,00		10.203,48		10.203,48		10.203,48		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	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		3.164.601,48		4.110.374,12		7.274.975,60		7.274.975,60		0,00		7
			0,00	6.380.414,31		894.561,29		7.274.975,60		7.274.975,60			0,00	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		3.066.712,50		342.972,62		3.409.685,12		3.409.685,12		0,00		73
			0,00	3.066.712,50		342.972,62		3.409.685,12		3.409.685,12			0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92		0,00		731
			0,00	581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92		0,00		7310200
			0,00	581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92			0,00	
02		0,00		581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92		0,00		02
			0,00	581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92			0,00	
02A		0,00		581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92		0,00		02A
			0,00	581.241,50		44.610,42		625.851,92		625.851,92			0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00		0,00		732
			0,00	9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00			0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00		0,00		7320100
			0,00	9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00			0,00	
02		0,00		9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00		0,00		02
			0,00	9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00			0,00	
02A		0,00		9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00		0,00		02A
			0,00	9.375,00		3.304,00		12.679,00		12.679,00			0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20		0,00		734
			0,00	445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20			0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20		0,00		7340000
			0,00	445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20			0,00	
02		0,00		445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20		0,00		02
			0,00	445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20			0,00	
02A		0,00		445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20		0,00		02A
			0,00	445.553,00		43.671,20		489.224,20		489.224,20			0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		2.030.543,00		251.387,00		2.281.930,00		2.281.930,00		0,00		735
			0,00	2.030.543,00		251.387,00		2.281.930,00		2.281.930,00			0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00		0,00		7350200
			0,00	2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00			0,00	
02		0,00		2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00		0,00		02
			0,00	2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00			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		2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00		0,00		02A
			0,00		2.028.947,00		251.321,00		2.280.268,00		2.280.268,00		0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	66,00	66,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	66,00	66,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		1.596,00		66,00		1.662,00		1.662,00		0,00		02A
			0,00		1.596,00		66,00		1.662,00		1.662,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00	0,00	43.495,00	43.495,00	71.299,50	71.299,50	114.794,50	114.794,50	114.794,50	114.794,50	0,00	0,00	75
750 Venituri din proprietate														
750		0,00	0,00	24.063,00	24.063,00	20.060,00	20.060,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	0,00	0,00	750
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00	0,00	24.063,00	24.063,00	20.060,00	20.060,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	0,00	0,00	7500000
02		0,00	0,00	24.063,00	24.063,00	20.060,00	20.060,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	44.123,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		12.063,00		20.060,00		32.123,00		32.123,00		0,00		02A
			0,00		12.063,00		20.060,00		32.123,00		32.123,00		0,00	
02E		0,00		12.000,00		0,00		12.000,00		12.000,00		0,00		02E
			0,00		12.000,00		0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	19.432,00	19.432,00	51.239,50	51.239,50	70.671,50	70.671,50	70.671,50	70.671,50	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	3.200,00	3.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	7510100
02		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	3.200,00	3.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	02
02E		0,00		11.200,00		3.200,00		14.400,00		14.400,00		0,00		02E
			0,00		11.200,00		3.200,00		14.400,00		14.400,00		0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	58,00	58,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00	7510200
02		0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	58,00	58,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		2.877,00		58,00		2.935,00		2.935,00		0,00		02A
			0,00		2.877,00		58,00		2.935,00		2.935,00		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	45.559,50	45.559,50	50.914,50	50.914,50	50.914,50	50.914,50	0,00	0,00	7510300

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		5.355,00		45.559,50		50.914,50		50.914,50		0,00		
			0,00		5.355,00		45.559,50		50.914,50		50.914,50		0,00	02
02A		0,00		5.355,00		45.559,50		50.914,50		50.914,50		0,00		
			0,00		5.355,00		45.559,50		50.914,50		50.914,50		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00		7510400
			0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00	
02		0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00		
			0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00		
			0,00		0,00		422,00		422,00		422,00		0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00		7510500
			0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
			0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	02
02E		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00		
			0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	02E
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		54.393,00		3.696.102,00		3.750.495,00		3.750.495,00		0,00		77
			0,00		3.270.205,83		480.289,17		3.750.495,00		3.750.495,00		0,00	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		3.673.587,00		3.673.587,00		3.673.587,00		0,00		770
			0,00		3.215.812,83		457.774,17		3.673.587,00		3.673.587,00		0,00	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		3.673.587,00		3.673.587,00		3.673.587,00		0,00		7700000
			0,00		3.215.812,83		457.774,17		3.673.587,00		3.673.587,00		0,00	
01		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
			0,00		1.721,00		175,00		1.896,00		1.896,00		0,00	01
01A		0,00		0,00		1.896,00		1.896,00		1.896,00		0,00		
			0,00		1.721,00		175,00		1.896,00		1.896,00		0,00	01A
02		0,00		0,00		3.671.691,00		3.671.691,00		3.671.691,00		0,00		
			0,00		3.214.091,83		457.599,17		3.671.691,00		3.671.691,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		3.653.789,53		3.653.789,53		3.653.789,53		0,00		
			0,00		3.199.089,10		454.700,43		3.653.789,53		3.653.789,53		0,00	02A
02E		0,00		0,00		17.901,47		17.901,47		17.901,47		0,00		
			0,00		15.002,73		2.898,74		17.901,47		17.901,47		0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00		772
			0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00		7720100
			0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00	
02		0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00		
			0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00		02A
			0,00		54.393,00		22.515,00		76.908,00		76.908,00		0,00	
79 VENITURI EXTRAORDINARE														
79		0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00		79
			0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00	
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
791		0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00		791
			0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00	
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000		0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00		7910000
			0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00	
02		0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00		02
			0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00	
02A		0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00		02A
			0,00		0,98		0,00		0,98		0,98		0,00	
TOTAL		28.826.733,32		27.782.704,74		18.783.292,40		46.565.997,14		75.392.730,46		30.619.500,21		TOTAL
		28.826.733,32		27.782.704,74		18.783.292,40		46.565.997,14		75.392.730,46		30.619.500,21		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2017**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2017

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2017**

- 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 activitati autofinantate
la data de Decembrie 2017**

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 2017

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2017**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2017

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2017**

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 2017

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 2017**

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 2017

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 2017**

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 2017

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2017**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2017

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,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2017**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp	Sold inceput an	Total	CRESTERI				
						dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001								
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003		32.240						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004		514.944						
	TOTAL	005		547.184						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006								
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007								
	Constructii (ct.212) din care:	008								
	- 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								
	- locuinte ANL	0161								
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017		1.195.737						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018		114.249						
	TOTAL	019		1.309.986						
	TOTAL ACTIVE FIXE	020		1.857.170						

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2017**

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								58.284		58.284				
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003							32.240	24.494			24.494	7.746		7.746
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							514.944	221.248	115.304		336.552	178.392		178.392
	TOTAL	005							547.184	304.026	115.304	58.284	361.046	186.138		186.138
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008														
	- 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														
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017	1.867						1.867	1.193.870	764.085	74.885	838.970	354.900		354.900
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	135						135	114.114	106.667	935	107.602	6.512		6.512
	TOTAL	019	2.002						2.002	1.307.984	870.752	75.820	946.572	361.412		361.412
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	2.002						2.002	1.855.168	1.174.778	191.124	58.284	1.307.618		547.550

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2017**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				37.200	4.879					4.879
	TOTAL	004				37.200	4.879					4.879
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				6.955.286	1.039.255					1.039.255
	Constructii (ct.212) din care:	008				14.285.743						
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe în grupa constructii	016				14.285.743						
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				3.448.243	670.199					670.199
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				24.689.272	1.709.454					1.709.454
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				24.726.472	1.714.333					1.714.333

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2017**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Fondul activelor fixe neamortizabile					
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						42.079						
	TOTAL	004						42.079						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						7.994.541				685.625	7.308.916	
	Constructii (ct.212) din care:	008	1.508.845					12.776.898	1.508.845			12.608.798	168.100	
	- 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	1.508.845					12.776.898	1.508.845			12.608.798	168.100	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019						4.118.442						
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	1.508.845					24.889.881	1.508.845			13.294.423	7.477.016	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	1.508.845					24.931.960	1.508.845			13.294.423	7.477.016	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

BILANT
la data de Decembrie 2017

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	280.358,00	228.217,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	439.234,00	361.412,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	24.689.272,00	24.889.881,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	50,00	50,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	50,00	50,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	25.408.914,00	25.479.560,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	465.264,00	487.174,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	90.184,00	159.936,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	17.470,00	141.194,00
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.210.605,00	1.231.644,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.209.218,00	1.193.259,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.300.789,00	1.391.580,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	466.186,00	422.769,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	3.350,00	3.650,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	5.720,00	4.120,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	475.256,00	430.539,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.241.309,00	2.309.293,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	27.650.223,00	27.788.853,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	1.821,00	2.415,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	1.733,00	1.896,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	88,00	519,00
	Avansuri primite	0611		
2.	Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	70.325,00	88.471,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	43.283,00	59.711,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor 4280101)	072	87.774,00	113.687,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	21.803,00	25.620,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	181.723,00	230.193,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	181.723,00	230.193,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	27.468.500,00	27.558.660,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	21.241.029,00	20.771.439,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	5.951.888,00	6.401.645,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	275.583,00	385.576,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	27.468.500,00	27.558.660,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2017

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	2.937.196,00	3.409.685,00
	2.Venituri din activitati economice	003	23.365,00	17.335,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	136.207,00	78.908,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	184.676,00	95.460,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	3.281.444,00	3.601.388,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64	008	1.516.413,00	2.051.100,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	417.398,00	388.041,00
	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	883.506,00	641.054,00
	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	185.287,00	132.840,00
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	1.523,00	882,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	3.004.127,00	3.213.917,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	277.317,00	387.471,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
	IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)	017		
	V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	018		
	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	277.317,00	387.471,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		1,00
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		1,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	277.317,00	387.472,00
	- 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	277.317,00	387.472,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2017**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001	13.220,00	10,00	9.100,00	4.130,00
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002	7.500,00	10,00	7.500,00	10,00
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003	5.720,00		1.600,00	4.120,00
- 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.	Instituti publ finantate partial din VP	Instituti publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
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,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2017**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 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	14.824.342,00	12.174,00	1.542.093,00	13.294.423,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	6.416.687,00	1.072.230,00	11.900,00	7.477.016,00
	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		2.626.222,00	2.626.222,00	
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	5.951.888,00	449.756,00		6.401.645,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	275.583,00	109.992,00		385.576,00

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	27.468.500,00			27.558.660,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2017**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	466.186,00	422.769,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	466.186,00	422.769,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	466.186,00	422.769,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	3.350,00	3.650,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	5.720,00	4.120,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	5.720,00	4.120,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	5.720,00	4.120,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	50,00	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	50,00	
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		50,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		50,00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	17.470,00	141.194,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	17.470,00	141.194,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.209.218,00	1.193.259,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.209.218,00	1.193.259,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.209.218,00	1.193.259,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206, din care:	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	88,00	519,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	88,00	519,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	56.077,00	77.985,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	87.774,00	113.687,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	21.803,00	25.620,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	165.654,00	217.292,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Milosesti - Centralizare

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2017**

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	1.600,00		1.600,00
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-1.600,00		-1.600,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-1.600,00		-1.600,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	5.720,00		5.720,00
	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	4.120,00		4.120,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2017**

- 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	4.995.670	1.357.979		3.599.598							30.200				7.893
	2. Plati	003	4.357.860	1.357.979	1.896	2.966.538							17.901				15.442
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	637.810		-1.896	633.060							12.299				-7.549
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006	6.025			6.025											
	2. Plati	007	687.252			687.252											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-681.227			-681.227											
	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	-43.417		-1.896	-48.167							12.299				-7.549
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	466.186			437.810							604				27.772
	-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	422.769		-1.896	389.643							12.903				20.223

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2017**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	3.714.000,00	3.605.625,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	1.193.000,00	1.248.449,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	3.505.000,00	3.522.692,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	613.000,00	625.852,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	197.000,00	209.814,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	416.000,00	416.038,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	2.312.000,00	2.280.268,00
	-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	1.780.000,00	1.748.268,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	532.000,00	532.000,00
	-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		6.025,00
	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 imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	209.000,00	76.908,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	102.000,00	76.908,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	107.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	4.151.000,00	3.653.792,00
	Excedent 9802	026	-437.000,00	-48.167,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	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 imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	058		
	Venituri proprii	059		
	1.Venituri curente, din care:	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		

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	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	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	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat	079		
	-subventii de la alte administratii	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL	081		
	Excedent	082		
	Deficit	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea 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 000102	112	3.714.000,00	3.605.625,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	1.193.000,00	1.248.449,00
	1. Venituri curente, din care: 0002	114	3.505.000,00	3.522.692,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	613.000,00	625.852,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	197.000,00	209.814,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	416.000,00	416.038,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	2.312.000,00	2.280.268,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	1.780.000,00	1.748.268,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	532.000,00	532.000,00
	-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		6.025,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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	209.000,00	76.908,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	102.000,00	76.908,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	107.000,00	
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	4.151.000,00	3.653.792,00
	Excedent 9802	137	-437.000,00	-48.167,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	139		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,