

Primaria Milosesti - Centralizare

**BILANT
la data de Decembrie 2024**

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	109.962,00	109.962,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	349.344,00	1.375.086,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	74.843.529,00	79.718.052,00
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	510.450,00	510.450,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	510.450,00	510.450,00
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	75.813.285,00	81.713.550,00
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	822.392,00	799.513,00
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+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	146.305,00	175.487,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	127.563,00	127.563,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.382.629,00	1.556.514,00

cod 01				
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	1.373.534,00	1.489.348,00
	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	1.528.934,00	1.732.001,00
	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	516.052,00	964.866,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	8.211,00	
	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	2.478,00	2.601,00
	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	526.741,00	967.467,00
	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	2.878.067,00	3.498.981,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	78.691.352,00	85.212.531,00
	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		650.132,00
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		650.132,00
	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	2.637.900,00	2.045.532,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	2.634.500,00	2.040.132,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	94.564,00	105.622,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	72.574,00	78.132,00
	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		116.436,00
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	121.750,00	127.819,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	60.291,00	70.890,00
	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	2.914.505,00	2.466.299,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	2.914.505,00	3.116.431,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	75.776.847,00	82.096.100,00
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	44.521.159,00	48.116.805,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	12.887.955,00	31.172.116,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	18.367.733,00	2.807.179,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	75.776.847,00	82.096.100,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

Primaria Milosesti - Centralizare**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2024**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	123,00		123,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	123,00		123,00
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	123,00		123,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2.478,00		2.478,00
	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	2.601,00		2.601,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2024

- 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			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	13475639	2.182.712	0	10545706						0	0	55.572	684.351		7.298
2.	Plati	003	8669618	2.182.712	0	6298315						0	0	34.348	148.945		5.298
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	4806021		0	4247391						0	0	21.224	535.406		2.000
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	4310623		0	4303098						0	0	7.525			
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-4310623		0	-4303098						0	0	-7.525			
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010			0	0						0	0				
2.	Plati	011	46584		0	46584						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	-46584		0	-46584						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	448814		0	-102291						0	0	13.699	535.406		2.000
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	516052		0	383514						0	0	119.153			13.385
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	964866		0	281223						0	0	132.852	535.406		15.385

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2024**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	21.818.167,00	10.545.707,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	2.160.867,00	2.153.807,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	6.542.667,00	6.529.305,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.183.367,00	1.183.367,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	407.534,00	407.534,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	325.833,00	325.833,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0061	450.000,00	450.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	4.378.300,00	4.371.998,00
	-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	1.667.300,00	1.660.998,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011	400.000,00	400.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	2.311.000,00	2.311.000,00
	-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	3.500,00	3.500,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015	3.500,00	3.500,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	15.275.500,00	4.016.402,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	14.576.500,00	3.644.213,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	699.000,00	372.189,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	22.201.317,00	10.647.997,00
	Excedent 9802	026	-383.150,00	-102.290,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		281.224,00
	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 VENITURI TOTAL	029		
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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 golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 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 imprumuturi 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		
	5.1 Alte sume primite de la UE	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	057		
	Venituri proprii	058		
	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		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0621		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0622		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	5.1 Alte sume primite de la UE 0801	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	0802		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	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		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	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		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	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 golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-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		
	5.1 Alte sume primite de la UE	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		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	21.818.167,00	10.545.707,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.160.867,00	2.153.807,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	6.542.667,00	6.529.305,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.183.367,00	1.183.367,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	407.534,00	407.534,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	325.833,00	325.833,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	450.000,00	450.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	4.378.300,00	4.371.998,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	1.667.300,00	1.660.998,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	400.000,00	400.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	2.311.000,00	2.311.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	3.500,00	3.500,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	3.500,00	3.500,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	15.275.500,00	4.016.402,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	14.576.500,00	3.644.213,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	699.000,00	372.189,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	22.201.317,00	10.647.997,00
	Excedent 9802	137	-383.150,00	-102.290,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		281.224,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		28.410.739,83		3.887.181,34		32.297.921,17		32.297.921,17		0,00		1
		73.792.896,46		31.500.637,10		6.877.771,49		38.378.408,59		112.171.305,05		79.873.383,88		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		35.678.788,94		0,00	0,00	3.595.645,62		3.595.645,62		39.274.434,56		39.274.434,56		02A
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		8.842.369,99		0,00	0,00	0,00		0,00		8.842.369,99		8.842.369,99		02A
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		2.960.216,46		3.846,49		2.964.062,95		2.964.062,95		0,00		1170000
		12.843.033,57		21.170.338,41		-37.379,00		21.132.959,41		33.975.992,98		31.011.930,03		
01A		44.921,90		1.956.883,00		0,00		1.956.883,00		2.001.804,90		160.185,90		
		0,00		1.846.620,00		-5.001,00		1.841.619,00		1.841.619,00		0,00		01A
02		0,00		1.003.333,46		3.846,49		1.007.179,95		1.007.179,95		0,00		
		12.887.955,47		19.323.718,41		-32.378,00		19.291.340,41		32.179.295,88		31.172.115,93		02
02A		0,00		1.003.333,46		3.846,49		1.007.179,95		1.007.179,95		0,00		
		12.748.497,93		19.267.700,84		-33.237,00		19.234.463,84		31.982.961,77		30.975.781,82		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		139.457,54		56.017,57		859,00		56.876,57		196.334,11		196.334,11		02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		25.435.673,37		3.836.750,85		29.272.424,22		29.272.424,22		41.145,95		1210000
		16.394.626,96		9.645.947,69		3.190.703,62		12.836.651,31		29.231.278,27		0,00		
01A		1.973.106,00		2.610.593,00		252.582,00		2.863.175,00		4.836.281,00		2.848.325,00		
		0,00		1.987.956,00		0,00		1.987.956,00		1.987.956,00		0,00		01A
02		0,00		22.825.080,37		3.584.168,85		26.409.249,22		26.409.249,22		0,00		
		18.367.732,96		7.657.991,69		3.190.703,62		10.848.695,31		29.216.428,27		2.807.179,05		02
02A		0,00		22.747.714,05		3.516.741,88		26.264.455,93		26.264.455,93		0,00		
		18.311.715,39		7.547.547,53		3.190.703,62		10.738.251,15		29.049.966,54		2.785.510,61		02A
02E		0,00		77.366,32		67.426,97		144.793,29		144.793,29		0,00		
		56.017,57		110.444,16		0,00		110.444,16		166.461,73		21.668,44		02E
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00		14.850,00		0,00		14.850,00		14.850,00		0,00		1510203
		34.077,00		0,00		0,00		0,00		34.077,00		19.227,00		01A
1620200 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare în exercitiile viitoare														
1620200 02		0,00		0,00		34.219,00		34.219,00		34.219,00		0,00		1620200
		0,00		684.351,00		0,00		684.351,00		684.351,00		650.132,00		02
02A		0,00		0,00		34.219,00		34.219,00		34.219,00		34.219,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
02C		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		684.351,00		0,00		684.351,00		684.351,00		684.351,00		02C
1680200 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale														
1680200 02A		0,00		0,00		12.365,00		12.365,00		12.365,00		0,00		1680200
		0,00		0,00		128.801,25		128.801,25		128.801,25		116.436,25		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	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		75.813.284,94	0,00	4.954.693,10	1.030.698,89	5.603.422,77	3.627.150,96	10.558.115,87	4.657.849,85	86.371.400,81	4.657.849,85	81.713.550,96	0,00	2
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000 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	2050000 02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		568.421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.421,44	0,00	568.421,44	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100 02A		47.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,01	0,00	47.427,01	0,00	2080100 02A
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		520.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.994,43	0,00	520.994,43	0,00	2080200 02A
2110100 Terenuri														
2110100 02A		9.502.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.599,05	0,00	9.502.599,05	0,00	2110100 02A
212 Constructii														
212		35.018.559,88	0,00	10.000,00	0,00	3.585.645,62	0,00	3.595.645,62	0,00	38.614.205,50	0,00	38.614.205,50	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.808,47	0,00	1.116.808,47	0,00	1.116.808,47	0,00	1.116.808,47	0,00	2120101 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		35.018.559,88	0,00	10.000,00	0,00	2.468.837,15	0,00	2.478.837,15	0,00	37.497.397,03	0,00	37.497.397,03	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.732.214,70	0,00	1.006.338,74	0,00	0,00	0,00	1.006.338,74	0,00	2.738.553,44	0,00	2.738.553,44	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02		872.751,66	0,00	1.006.338,74	0,00	0,00	0,00	1.006.338,74	0,00	1.879.090,40	0,00	1.879.090,40	0,00	2130100 02
02A		868.824,66	0,00	1.006.338,74	0,00	0,00	0,00	1.006.338,74	0,00	1.875.163,40	0,00	1.875.163,40	0,00	02A
02E		3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	02E
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200 02A		532.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.199,11	0,00	532.199,11	0,00	2130200 02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		327.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.263,93	0,00	327.263,93	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02		441.580,50	0,00	4.884,95	0,00	40.800,34	0,00	45.685,29	0,00	487.265,79	0,00	487.265,79	0,00	2140000 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		414.923,63	0,00	0,00	0,00	40.800,34	0,00	40.800,34	0,00	455.723,97	0,00	455.723,97	0,00	02A
02E		26.656,87	0,00	4.884,95	0,00	0,00	0,00	4.884,95	0,00	31.541,82	0,00	31.541,82	0,00	02E
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02		30.322.370,48	0,00	3.933.469,41	1.005.122,74	1.976.976,81	3.626.445,96	5.910.446,22	4.631.568,70	36.232.816,70	4.631.568,70	31.601.248,00	0,00	2310000 02
02A		30.322.370,48	0,00	3.785.724,14	1.005.122,74	1.974.576,81	3.626.445,96	5.760.300,95	4.631.568,70	36.082.671,43	4.631.568,70	31.451.102,73	0,00	02A
02C		0,00	0,00	147.745,27	0,00	2.400,00	0,00	150.145,27	0,00	150.145,27	0,00	150.145,27	0,00	02C
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 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	2330000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		510.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00	0,00	510.450,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	527.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.899,32	0,00	527.899,32	280
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300 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	2800300 02A
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500 02A		0,00	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	2800500 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	503.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.405,44	0,00	503.405,44	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	1.824.451,79	0,00	25.576,15	0,00	705,00	0,00	26.281,15	0,00	1.850.732,94	0,00	1.850.732,94	281
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	793.320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.320,64	0,00	793.320,64	2810301 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302 02A		0,00	532.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.199,11	0,00	532.199,11	2810302 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00	227.565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.565,73	0,00	227.565,73	2810303 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400 02		0,00	271.366,31	0,00	25.576,15	0,00	705,00	0,00	26.281,15	0,00	297.647,46	0,00	297.647,46	2810400 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		0,00		0,00		
		265.651,19		4.227,40		0,00		4.227,40		269.878,59		269.878,59		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		5.715,12		21.348,75		705,00		22.053,75		27.768,87		27.768,87		02E
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		899.556,38		186.105,87		41.607,47		227.713,34		1.127.269,72		876.675,31		3
		0,00		217.478,99		33.115,42		250.594,41		250.594,41		0,00		
302 Materiale consumabile														
302		134.760,42		146.148,45		33.157,47		179.305,92		314.066,34		63.471,93		302
		0,00		217.478,99		33.115,42		250.594,41		250.594,41		0,00		
3020200 Combustibili														
3020200 02		51.743,87		65.760,81		0,00		65.760,81		117.504,68		23.792,73		3020200 02
		0,00		73.077,80		20.634,15		93.711,95		93.711,95		0,00		
02A		51.743,87		36.510,16		0,00		36.510,16		88.254,03		14.042,47		
		0,00		73.077,80		1.133,76		74.211,56		74.211,56		0,00		02A
02E		0,00		29.250,65		0,00		29.250,65		29.250,65		9.750,26		
		0,00		0,00		19.500,39		19.500,39		19.500,39		0,00		02E
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		1.500,00		3.878,00		2.228,27		6.106,27		7.606,27		2.550,00		3020400
		0,00		2.948,00		2.108,27		5.056,27		5.056,27		0,00		02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		81.516,55		76.509,64		30.929,20		107.438,84		188.955,39		37.129,20		3020800
		0,00		141.453,19		10.373,00		151.826,19		151.826,19		0,00		02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		764.795,96		39.957,42		8.450,00		48.407,42		813.203,38		813.203,38		303
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100 02A		11.705,52		0,00		0,00		0,00		11.705,52		11.705,52		3030100
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		753.090,44		39.957,42		8.450,00		48.407,42		801.497,86		801.497,86		3030200
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
01A		77.164,10		0,00		0,00		0,00		77.164,10		77.164,10		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
02		675.926,34		39.957,42		8.450,00		48.407,42		724.333,76		724.333,76		02
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
02A		635.224,31		32.220,48		8.450,00		40.670,48		675.894,79		675.894,79		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
02E		40.702,03		7.736,94		0,00		7.736,94		48.438,97		48.438,97		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00		20.023.184,45		4.955.090,09		24.978.274,54		24.978.274,54		0,00		4
		3.446.685,18		18.291.453,77		6.924.444,51		25.215.898,28		28.662.583,46		3.684.308,92		
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		1.260.088,64		163.854,96		1.423.943,60		1.423.943,60		0,00		4010100
		4.493,64		1.306.962,57		184.564,02		1.491.526,59		1.496.020,23		72.076,63		

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	
01A		0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00		
			0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00	01A
02		0,00		1.228.488,64		163.854,96		1.392.343,60		1.392.343,60		0,00		
			4.493,64		1.275.362,57		184.564,02		1.459.926,59		1.464.420,23		72.076,63	02
02A		0,00		1.191.501,05		163.854,96		1.355.356,01		1.355.356,01		0,00		
			4.493,64		1.238.374,98		137.342,44		1.375.717,42		1.380.211,06		24.855,05	02A
02E		0,00		36.987,59		0,00		36.987,59		36.987,59		0,00		
			0,00		36.987,59		47.221,58		84.209,17		84.209,17		47.221,58	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		3.034.577,39		2.505.921,20		5.540.498,59		5.540.498,59		0,00		404
			2.630.006,31		3.950.965,36		927.581,81		4.878.547,17		7.508.553,48		1.968.054,89	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02		0,00		2.993.098,00		2.505.921,20		5.499.019,20		5.499.019,20		0,00		4040100
			2.630.006,31		3.909.485,97		927.581,81		4.837.067,78		7.467.074,09		1.968.054,89	02
02A		0,00		2.855.467,78		2.489.721,20		5.345.188,98		5.345.188,98		0,00		
			2.630.006,31		3.756.855,75		925.181,81		4.682.037,56		7.312.043,87		1.966.854,89	02A
02C		0,00		132.745,27		16.200,00		148.945,27		148.945,27		0,00		
			0,00		147.745,27		2.400,00		150.145,27		150.145,27		1.200,00	02C
02E		0,00		4.884,95		0,00		4.884,95		4.884,95		0,00		
			0,00		4.884,95		0,00		4.884,95		4.884,95		0,00	02E
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200 02A		0,00		41.479,39		0,00		41.479,39		41.479,39		0,00		4040200
			0,00		41.479,39		0,00		41.479,39		41.479,39		0,00	02A
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000 02A		0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00		4080000
			0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00	02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		4.469.088,57		424.381,00		4.893.469,57		4.893.469,57		0,00		4210000
			221.054,00		4.494.246,57		420.238,00		4.914.484,57		5.135.538,57		242.069,00	
01A		0,00		2.125.213,00		205.418,00		2.330.631,00		2.330.631,00		0,00		
			103.732,00		2.142.784,00		200.655,00		2.343.439,00		2.447.171,00		116.540,00	01A
02A		0,00		2.343.875,57		218.963,00		2.562.838,57		2.562.838,57		0,00		
			117.322,00		2.351.462,57		219.583,00		2.571.045,57		2.688.367,57		125.529,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		39.243,00		3.446,00		42.689,00		42.689,00		0,00		4270100
			2.748,00		39.941,00		3.436,00		43.377,00		46.125,00		3.436,00	
01A		0,00		4.645,00		1.156,00		5.801,00		5.801,00		0,00		
			798,00		5.003,00		1.146,00		6.149,00		6.947,00		1.146,00	01A
02A		0,00		34.598,00		2.290,00		36.888,00		36.888,00		0,00		
			1.950,00		34.938,00		2.290,00		37.228,00		39.178,00		2.290,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02		0,00		7.587,99		23.766,00		31.353,99		31.353,99		0,00		4280101
			2.477,50		3.211,00		25.665,49		28.876,49		31.353,99		0,00	02
02A		0,00		7.587,99		22.907,00		30.494,99		30.494,99		0,00		
			1.618,50		3.211,00		25.665,49		28.876,49		30.494,99		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	
02E		0,00		0,00		859,00		859,00		859,00		0,00		02E
			859,00		0,00		0,00		0,00		859,00		0,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		439.195,00		46.352,00		485.547,00		485.547,00		0,00		4290000
			36.750,00		402.445,00		46.352,00		448.797,00		485.547,00		0,00	
01A		0,00		416.757,00		46.352,00		463.109,00		463.109,00		0,00		
			36.750,00		380.007,00		46.352,00		426.359,00		463.109,00		0,00	01A
02A		0,00		22.438,00		0,00		22.438,00		22.438,00		0,00		
			0,00		22.438,00		0,00		22.438,00		22.438,00		0,00	02A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.611.585,00		156.934,00		1.768.519,00		1.768.519,00		0,00		431
			135.325,00		1.631.522,00		155.529,00		1.787.051,00		1.922.376,00		153.857,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		1.185.701,00		105.104,00		1.290.805,00		1.290.805,00		0,00		4310200
			90.884,00		1.199.041,00		105.469,00		1.304.510,00		1.395.394,00		104.589,00	
01A		0,00		609.894,00		52.846,00		662.740,00		662.740,00		0,00		
			42.174,00		620.566,00		51.913,00		672.479,00		714.653,00		51.913,00	01A
02A		0,00		575.807,00		52.258,00		628.065,00		628.065,00		0,00		
			48.710,00		578.475,00		53.556,00		632.031,00		680.741,00		52.676,00	02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		327.607,00		42.511,00		370.118,00		370.118,00		0,00		4310400
			36.350,00		332.976,00		40.734,00		373.710,00		410.060,00		39.942,00	
01A		0,00		94.250,00		21.163,00		115.413,00		115.413,00		0,00		
			16.869,00		98.544,00		19.305,00		117.849,00		134.718,00		19.305,00	01A
02A		0,00		233.357,00		21.348,00		254.705,00		254.705,00		0,00		
			19.481,00		234.432,00		21.429,00		255.861,00		275.342,00		20.637,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		98.277,00		9.319,00		107.596,00		107.596,00		0,00		4310600
			8.091,00		99.505,00		9.326,00		108.831,00		116.922,00		9.326,00	
01A		0,00		46.776,00		4.696,00		51.472,00		51.472,00		0,00		
			3.708,00		47.764,00		4.507,00		52.271,00		55.979,00		4.507,00	01A
02A		0,00		51.501,00		4.623,00		56.124,00		56.124,00		0,00		
			4.383,00		51.741,00		4.819,00		56.560,00		60.943,00		4.819,00	02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		725.335,00		473.283,00		1.198.618,00		1.198.618,00		0,00		4380000
			60.291,00		725.045,00		484.172,00		1.209.217,00		1.269.508,00		70.890,00	02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		821.937,45		108.539,82		930.477,27		930.477,27		0,00		4400000
			0,00	821.937,45		108.539,82		930.477,27		930.477,27		0,00		02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		233.629,00		25.275,00		258.904,00		258.904,00		0,00		4440000
			21.160,00		237.231,00		24.613,00		261.844,00		283.004,00		24.100,00	
01A		0,00		97.534,00		13.165,00		110.699,00		110.699,00		0,00		
			10.227,00		100.472,00		12.469,00		112.941,00		123.168,00		12.469,00	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	
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109 02A		18.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,98	0,00	18.741,98	0,00	4730109 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00	1.846.620,00	1.846.620,00	0,00	0,00	2.865.148,00	1.846.620,00	2.865.148,00	1.846.620,00	4.711.768,00	0,00	2.865.148,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		526.740,32	0,00	14.699.873,38	7.226.977,80	42.078.156,46	49.110.325,83	56.778.029,84	56.337.303,63	57.304.770,16	56.337.303,63	967.466,53	0,00	5
516 Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale														
516		0,00	0,00	684.351,00	0,00	1.517.647,27	1.666.592,54	2.201.998,27	1.666.592,54	2.201.998,27	1.666.592,54	535.405,73	0,00	516
5160101 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie														
5160101 02C		0,00	0,00	684.351,00	0,00	0,00	684.351,00	684.351,00	684.351,00	684.351,00	684.351,00	0,00	0,00	5160101 02C
5160301 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent si raportate în anul urmator - din împrumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale														
5160301 02C		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.647,27	982.241,54	1.517.647,27	982.241,54	1.517.647,27	982.241,54	535.405,73	0,00	5160301 02C
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00	0,00	0,00	333.752,00	333.752,00	0,00	333.752,00	333.752,00	333.752,00	333.752,00	0,00	0,00	5190107 02
02A		0,00	0,00	0,00	291.152,00	291.152,00	0,00	291.152,00	291.152,00	291.152,00	291.152,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	0,00	0,00	5200200 01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		383.515,02	0,00	8.909.954,61	1.836.616,39	35.805.756,16	42.981.385,84	44.715.710,77	44.818.002,23	45.099.225,79	44.818.002,23	281.223,56	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	8.909.954,61	1.545.464,39	3.775.194,76	11.139.684,98	12.685.149,37	12.685.149,37	12.685.149,37	12.685.149,37	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	21.193.703,42	21.193.703,42	21.193.703,42	21.193.703,42	21.193.703,42	21.193.703,42	0,00	0,00	5210200 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		383.515,02	0,00	0,00	291.152,00	10.836.857,98	10.647.997,44	10.836.857,98	10.939.149,44	11.220.373,00	10.939.149,44	281.223,56	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	5.298,00	3.351,00	0,00	1.947,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00	0,00	2.509,20	1.341,00	0,00	1.168,20	2.509,20	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	5290201 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	
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00		2.788,80		0,00		2.788,80		2.788,80		0,00		5290301 02A
			0,00		2.010,00		778,80		2.788,80		2.788,80		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00		1.695.318,83		591.056,64		2.286.375,47		2.286.375,47		0,00		5310101
			0,00		1.695.318,83		591.056,64		2.286.375,47		2.286.375,47		0,00	
01A		0,00		97.391,00		6.272,00		103.663,00		103.663,00		0,00		
			0,00		97.391,00		6.272,00		103.663,00		103.663,00		0,00	01A
02		0,00		1.597.927,83		584.784,64		2.182.712,47		2.182.712,47		0,00		02
			0,00		1.597.927,83		584.784,64		2.182.712,47		2.182.712,47		0,00	
02A		0,00		1.597.927,83		584.434,64		2.182.362,47		2.182.362,47		0,00		
			0,00		1.597.927,83		584.434,64		2.182.362,47		2.182.362,47		0,00	02A
02E		0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00		
			0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00	02E
532 Alte valori														
532		8.210,72		102.385,03		1.995,01		104.380,04		112.590,76		0,00		532
			0,00		110.595,75		1.995,01		112.590,76		112.590,76		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		197,52		0,00		0,00		0,00		197,52		0,00		5320400 02A
			0,00		197,52		0,00		197,52		197,52		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		8.013,20		102.385,03		1.995,01		104.380,04		112.393,24		0,00		5320800
			0,00		110.398,23		1.995,01		112.393,24		112.393,24		0,00	
01A		0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00		
			0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00	01A
02A		8.013,20		70.785,03		1.995,01		72.780,04		80.793,24		0,00		
			0,00		78.798,23		1.995,01		80.793,24		80.793,24		0,00	02A
5500102 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit														
5500102 02		2.477,50		0,00		123,12		123,12		2.600,62		2.600,62		5500102 02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		1.627,50		0,00		123,12		123,12		1.750,62		1.750,62		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
02E		850,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02		13.385,43		0,00		2.000,00		2.000,00		15.385,43		15.385,43		5520000 02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		3.719,75		0,00		2.000,00		2.000,00		5.719,75		5.719,75		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
02E		9.665,68		0,00		0,00		0,00		9.665,68		9.665,68		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		119.151,65		97.822,08		69.621,62		167.443,70		286.595,35		132.851,19		562
			0,00		42.600,00		111.144,16		153.744,16		153.744,16		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	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		97.822,08		350,00		98.172,08		98.172,08		0,00		5620101
			0,00		0,00		98.172,08		98.172,08		98.172,08		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		55.572,08		55.572,08		55.572,08		0,00		5620200
			0,00		0,00		55.572,08		55.572,08		55.572,08		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		119.151,65		0,00		13.699,54		13.699,54		132.851,19		132.851,19		5620300
			0,00		42.600,00		-42.600,00		0,00		0,00		0,00	02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		3.204.743,83		891.056,64		4.095.800,47		4.095.800,47		0,00		5810101
			0,00	3.204.743,83		891.056,64		4.095.800,47		4.095.800,47		0,00		0,00
01A		0,00		97.391,00		6.272,00		103.663,00		103.663,00		0,00		01A
			0,00	97.391,00		6.272,00		103.663,00		103.663,00		0,00		0,00
02		0,00		3.107.352,83		884.784,64		3.992.137,47		3.992.137,47		0,00		02
			0,00	3.107.352,83		884.784,64		3.992.137,47		3.992.137,47		0,00		0,00
02A		0,00		3.107.352,83		884.434,64		3.991.787,47		3.991.787,47		0,00		02A
			0,00	3.107.352,83		884.434,64		3.991.787,47		3.991.787,47		0,00		0,00
02E		0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00		02E
			0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00	0,00
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		7.067.940,41		3.836.750,85		10.904.691,26		10.904.691,26		0,00		6
			0,00	7.067.940,41		3.836.750,85		10.904.691,26		10.904.691,26		0,00		0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		275.157,15		52.224,67		327.381,82		327.381,82		0,00		602
			0,00	275.157,15		52.224,67		327.381,82		327.381,82		0,00		0,00
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02		0,00		94.994,72		23.687,05		118.681,77		118.681,77		0,00		6020200
			0,00	94.994,72		23.687,05		118.681,77		118.681,77		0,00		0,00
02A		0,00		94.994,72		4.186,66		99.181,38		99.181,38		0,00		02A
			0,00	94.994,72		4.186,66		99.181,38		99.181,38		0,00		0,00
02E		0,00		0,00		19.500,39		19.500,39		19.500,39		0,00		02E
			0,00		0,00	19.500,39		19.500,39		19.500,39		0,00		0,00
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00		17.046,04		5.709,62		22.755,66		22.755,66		0,00		6020400
			0,00	17.046,04		5.709,62		22.755,66		22.755,66		0,00		02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0,00		163.116,39		22.828,00		185.944,39		185.944,39		0,00		6020800
			0,00	163.116,39		22.828,00		185.944,39		185.944,39		0,00		02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A		0,00		6.805,00		-1.048.000,00		-1.041.195,00		-1.041.195,00		0,00		6030000
			0,00	6.805,00		-1.048.000,00		-1.041.195,00		-1.041.195,00		0,00		02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00		69.753,73		25.496,61		95.250,34		95.250,34		0,00		6100000
			0,00	69.753,73		25.496,61		95.250,34		95.250,34		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	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000 02A		0,00	0,00	38.820,06	38.820,06	0,00	0,00	38.820,06	38.820,06	38.820,06	38.820,06	0,00	0,00	6110000 02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00	0,00	1.120,92	1.120,92	4.569,84	4.569,84	5.690,76	5.690,76	5.690,76	5.690,76	0,00	0,00	6130000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00	0,00	18.847,62	18.847,62	27.572,00	27.572,00	46.419,62	46.419,62	46.419,62	46.419,62	0,00	0,00	6140000 02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000 02A		0,00	0,00	38.302,20	38.302,20	595,00	595,00	38.897,20	38.897,20	38.897,20	38.897,20	0,00	0,00	6230000 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	15.825,44	15.825,44	-15.572,00	-15.572,00	253,44	253,44	253,44	253,44	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00	0,00	12.815,00	12.815,00	-15.572,00	-15.572,00	-2.757,00	-2.757,00	-2.757,00	-2.757,00	0,00	0,00	6240100 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	3.010,44	3.010,44	0,00	0,00	3.010,44	3.010,44	3.010,44	3.010,44	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00	0,00	101.271,15	101.271,15	8.260,91	8.260,91	109.532,06	109.532,06	109.532,06	109.532,06	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02		0,00	0,00	626.507,89	626.507,89	93.300,94	93.300,94	719.808,83	719.808,83	719.808,83	719.808,83	0,00	0,00	6280000 02
02A		0,00	0,00	626.507,89	626.507,89	46.079,36	46.079,36	672.587,25	672.587,25	672.587,25	672.587,25	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	47.221,58	47.221,58	47.221,58	47.221,58	47.221,58	47.221,58	0,00	0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00	0,00	48.145,50	48.145,50	0,00	0,00	48.145,50	48.145,50	48.145,50	48.145,50	0,00	0,00	6290100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	4.460.523,57	4.460.523,57	419.888,00	419.888,00	4.880.411,57	4.880.411,57	4.880.411,57	4.880.411,57	0,00	0,00	6410000
01A		0,00	0,00	2.138.493,00	2.138.493,00	200.305,00	200.305,00	2.338.798,00	2.338.798,00	2.338.798,00	2.338.798,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	2.322.030,57	2.322.030,57	219.583,00	219.583,00	2.541.613,57	2.541.613,57	2.541.613,57	2.541.613,57	0,00	0,00	02A
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00	0,00	-825,00	-825,00	350,00	350,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	0,00	6420000

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	
01A		0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00		
			0,00		0,00		350,00		350,00		350,00		0,00	01A
02A		0,00		-825,00		0,00		-825,00		-825,00		0,00		
			0,00		-825,00		0,00		-825,00		-825,00		0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		112.234,00		10.394,00		122.628,00		122.628,00		0,00		645
			0,00		112.234,00		10.394,00		122.628,00		122.628,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		99.505,00		9.326,00		108.831,00		108.831,00		0,00		6450700
			0,00		99.505,00		9.326,00		108.831,00		108.831,00		0,00	
01A		0,00		47.764,00		4.507,00		52.271,00		52.271,00		0,00		
			0,00		47.764,00		4.507,00		52.271,00		52.271,00		0,00	01A
02A		0,00		51.741,00		4.819,00		56.560,00		56.560,00		0,00		
			0,00		51.741,00		4.819,00		56.560,00		56.560,00		0,00	02A
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		12.729,00		1.068,00		13.797,00		13.797,00		0,00		6450800
			0,00		12.729,00		1.068,00		13.797,00		13.797,00		0,00	01A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		102.385,03		1.995,01		104.380,04		104.380,04		0,00		6580109
			0,00		102.385,03		1.995,01		104.380,04		104.380,04		0,00	
01A		0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00		
			0,00		31.600,00		0,00		31.600,00		31.600,00		0,00	01A
02A		0,00		70.785,03		1.995,01		72.780,04		72.780,04		0,00		
			0,00		70.785,03		1.995,01		72.780,04		72.780,04		0,00	02A
6660000 Cheltuieli privind dobânzile														
6660000 02A		0,00		0,00		128.801,25		128.801,25		128.801,25		0,00		6660000
			0,00		0,00		128.801,25		128.801,25		128.801,25		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		725.045,00		484.172,00		1.209.217,00		1.209.217,00		0,00		6770000
			0,00		725.045,00		484.172,00		1.209.217,00		1.209.217,00		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		402.445,00		46.352,00		448.797,00		448.797,00		0,00		6790000
			0,00		402.445,00		46.352,00		448.797,00		448.797,00		0,00	
01A		0,00		380.007,00		46.352,00		426.359,00		426.359,00		0,00		
			0,00		380.007,00		46.352,00		426.359,00		426.359,00		0,00	01A
02A		0,00		22.438,00		0,00		22.438,00		22.438,00		0,00		
			0,00		22.438,00		0,00		22.438,00		22.438,00		0,00	02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02		0,00		25.576,15		705,00		26.281,15		26.281,15		0,00		6810100
			0,00		25.576,15		705,00		26.281,15		26.281,15		0,00	02
02A		0,00		4.227,40		0,00		4.227,40		4.227,40		0,00		
			0,00		4.227,40		0,00		4.227,40		4.227,40		0,00	02A
02E		0,00		21.348,75		705,00		22.053,75		22.053,75		0,00		
			0,00		21.348,75		705,00		22.053,75		22.053,75		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	
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.645,62	3.595.645,62	3.595.645,62	3.595.645,62	3.595.645,62	3.595.645,62	0,00	0,00	6820109 02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	7.672.841,69	17.680.191,77	16.894.666,87	6.887.316,79	24.567.508,56	24.567.508,56	24.567.508,56	24.567.508,56	0,00	0,00	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00	0,00	1.042.949,58	1.042.949,58	108.539,82	108.539,82	1.151.489,40	1.151.489,40	1.151.489,40	1.151.489,40	0,00	0,00	7310200 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100 02A		0,00	0,00	64.132,89	64.132,89	3.636,50	3.636,50	67.769,39	67.769,39	67.769,39	67.769,39	0,00	0,00	7320100 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00	0,00	921.293,29	921.293,29	-137.681,21	-137.681,21	783.612,08	783.612,08	783.612,08	783.612,08	0,00	0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	3.721.018,10	3.721.018,10	654.008,00	654.008,00	4.375.026,10	4.375.026,10	4.375.026,10	4.375.026,10	0,00	0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00	0,00	3.718.000,00	3.718.000,00	653.998,00	653.998,00	4.371.998,00	4.371.998,00	4.371.998,00	4.371.998,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350300 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii														
7350300 02A		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	7350300 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00	0,00	2.968,10	2.968,10	10,00	10,00	2.978,10	2.978,10	2.978,10	2.978,10	0,00	0,00	7350602 02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02		0,00	0,00	190.151,16	190.151,16	-54.522,20	-54.522,20	135.628,96	135.628,96	135.628,96	135.628,96	0,00	0,00	7500200 02
02A		0,00	0,00	79.707,00	79.707,00	-54.522,20	-54.522,20	25.184,80	25.184,80	25.184,80	25.184,80	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	110.444,16	110.444,16	0,00	0,00	110.444,16	110.444,16	110.444,16	110.444,16	0,00	0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	262.499,22	262.499,22	97.611,10	97.611,10	360.110,32	360.110,32	360.110,32	360.110,32	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02A		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	50.500,00	50.500,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	7510100 02A
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	3.558,76	3.558,76	0,00	0,00	3.558,76	3.558,76	3.558,76	3.558,76	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	96.768,00	96.768,00	72.611,00	72.611,00	169.379,00	169.379,00	169.379,00	169.379,00	0,00	0,00	7510300 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	
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	158.972,46	158.972,46	-26.999,90	-26.999,90	131.972,56	131.972,56	131.972,56	131.972,56	0,00	0,00	7510400 02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02A		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7510500 02A
7660000 Venituri din dobânzi														
7660000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	0,00	0,00	7660000 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	10.007.350,08	13.703.963,25	3.696.613,17	13.703.963,25	13.703.963,25	13.703.963,25	13.703.963,25	0,00	0,00	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	2.604.117,00	2.865.148,00	261.031,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	2.865.148,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	7.403.233,08	10.838.815,25	3.435.582,17	10.838.815,25	10.838.815,25	10.838.815,25	10.838.815,25	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	7.228.615,27	10.647.997,44	3.419.382,17	10.647.997,44	10.647.997,44	10.647.997,44	10.647.997,44	0,00	0,00	02A
02C		0,00	0,00	0,00	132.745,27	148.945,27	16.200,00	148.945,27	148.945,27	148.945,27	148.945,27	0,00	0,00	02C
02E		0,00	0,00	0,00	41.872,54	41.872,54	0,00	41.872,54	41.872,54	41.872,54	41.872,54	0,00	0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	1.455.947,45	1.455.947,45	2.518.974,77	2.518.974,77	3.974.922,22	3.974.922,22	3.974.922,22	3.974.922,22	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	1.083.758,55	1.083.758,55	2.518.974,77	2.518.974,77	3.602.733,32	3.602.733,32	3.602.733,32	3.602.733,32	0,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A		0,00	0,00	372.188,90	372.188,90	0,00	0,00	372.188,90	372.188,90	372.188,90	372.188,90	0,00	0,00	7720200 02A
7810200 Venituri din provizioane														
7810200 01A		0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	7810200 01A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	7910000 02A
TOTAL		83.138.894,64	83.138.894,64	83.015.378,73	83.015.378,73	77.296.875,85	77.296.875,85	160.312.254,58	160.312.254,58	243.451.149,22	243.451.149,22	90.715.636,28	90.715.636,28	TOTAL

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,