

COMUNA COCORA

**BILANT
la data de Martie 2014**

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	317,622.00	317,622.00
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	269,665.00	269,665.00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	22,476,650.00	22,476,650.00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	109.00	66.00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	23,064,046.00	23,064,003.00
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	314,811.00	314,812.00
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	12,228.00	18,374.00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	416,627.00	417,782.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	412,802.00	413,263.00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	428,855.00	436,156.00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiile 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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	424,287.00	609,300.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		900.00
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	035	2,240.00	2,283.00
	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	426,527.00	612,483.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1,170,193.00	1,363,451.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	24,234,239.00	24,427,454.00
	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	16,840.00	16,840.00
	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	16,840.00	16,840.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	39,183.00	1,907.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	39,183.00	1,907.00
	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	31,492.00	11,836.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	26,054.00	10,504.00
	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	49,089.00	19,038.00
	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	6,100.00	
	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	125,864.00	32,781.00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	142,704.00	49,621.00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	24,091,535.00	24,377,833.00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	19,746,225.00	19,746,225.00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4,093,054.00	4,357,588.00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	252,256.00	274,020.00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24,091,535.00	24,377,833.00

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	1,000,512.00	500,903.00
2.Venituri din activitati economice		003	16,474.00	15,905.00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004	19,467.00	56,438.00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		21,641.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1,036,453.00	594,887.00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200)		008	230,258.00	185,221.00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	37,069.00	20,002.00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010	104,050.00	105,518.00
4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012	1,200.00	10,126.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	372,577.00	320,867.00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	663,876.00	274,020.00
- 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	663,876.00	274,020.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031	663,876.00	274,020.00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 05

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2014**

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	98,384.00	283,397.00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+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	98,384.00	283,397.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	98,384.00	283,397.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	325,903.00	325,903.00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	325,903.00	325,903.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	325,903.00	325,903.00
	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		900.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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 operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
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	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	12,228.00	
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	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	412,802.00	413,263.00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	412,802.00	
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	412,802.00	413,263.00
	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	16,840.00	16,840.00
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	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 golerilor 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(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		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instructiuni publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	39,183.00	1,907.00
	-Operatori economici (S11)	321	39,183.00	
	-Instructiuni publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	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	30,283.00	10,623.00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	49,089.00	19,038.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	6,100.00	
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85,472.00	29,661.00
	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 - FORNDURI 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 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		

COMUNA COCORA

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	43.00		43.00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	43.00		43.00
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	43.00		43.00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2,240.00		2,240.00
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	2,283.00		2,283.00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T.5xx	#52902	550010	552000	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	842123	241566		587471				#	13086#	465		116	12505
2. Plati		003	657110	241566		405281				#	10263#				10263
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006								#	#				
2. Plati		007								#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		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	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	424287			325903				#	98384#		50000	11733	36651
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	609300			508093				#	101207#	465	50000	11849	38893

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

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		0.00		485,566.57		87,555.82		573,122.39		573,122.39		0.00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	24,091,534.95		679,871.61		179,549.13		859,420.74		24,950,955.69		24,377,833.30		
10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	19,746,225.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,746,225.18		19,746,225.18		
103		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103
	Fondul bunurilor care	12,941,625.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941,625.78		12,941,625.78		
1030000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1030000
	Fondul bunurilor care	12,941,625.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941,625.78		12,941,625.78		
1030000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1030000 02
	Fondul bunurilor care	12,941,625.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941,625.78		12,941,625.78		
1030000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1030000 02A
	Fondul bunurilor care	12,941,625.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941,625.78		12,941,625.78		
104		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		104
	Fondul bunurilor care	6,804,599.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,599.40		6,804,599.40		
1040000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1040000
	Fondul bunurilor care	6,804,599.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,599.40		6,804,599.40		
1040000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1040000 02
	Fondul bunurilor care	6,804,599.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,599.40		6,804,599.40		
1040000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1040000 02A
	Fondul bunurilor care	6,804,599.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804,599.40		6,804,599.40		
11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11
	REZULTATUL REPORTAT	4,093,054.07		264,534.01	0.00	264,534.01		4,357,588.08		4,357,588.08		4,357,588.08		
117		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		117
	Rezultatul reportat	4,093,054.07		264,534.01	0.00	264,534.01		4,357,588.08		4,357,588.08		4,357,588.08		
1170000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1170000
	Rezultatul reportat	4,093,054.07		264,534.01	0.00	264,534.01		4,357,588.08		4,357,588.08		4,357,588.08		
1170000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1170000 02
	Rezultatul reportat	4,093,054.07		264,534.01	0.00	264,534.01		4,357,588.08		4,357,588.08		4,357,588.08		
1170000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1170000 02A
	Rezultatul reportat	4,064,307.75		245,684.04	0.00	245,684.04		4,309,991.79		4,309,991.79		4,309,991.79		

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	
2080100 02	Programe informatice	24,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.89	0.00	24,450.89	0.00	2080100 02
2080100 02A	Programe informatice	24,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.89	0.00	24,450.89	0.00	2080100 02A
2080200	Alte active fixe necorporale	282,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,009.53	0.00	282,009.53	0.00	2080200
2080200 02	Alte active fixe necorporale	282,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,009.53	0.00	282,009.53	0.00	2080200 02
2080200 02A	Alte active fixe necorporale	282,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,009.53	0.00	282,009.53	0.00	2080200 02A
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	20,504,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504,309.72	0.00	20,504,309.72	0.00	21
211	Terenuri si amenajari la	6,348,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348,614.74	0.00	6,348,614.74	0.00	211
2110100	Terenuri	6,343,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,099.99	0.00	6,343,099.99	0.00	2110100
2110100 02	Terenuri	6,343,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,099.99	0.00	6,343,099.99	0.00	2110100 02
2110100 02A	Terenuri	6,343,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,099.99	0.00	6,343,099.99	0.00	2110100 02A
2110200	Amenajari la terenuri	5,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.75	0.00	5,514.75	0.00	2110200
2110200 02	Amenajari la terenuri	5,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.75	0.00	5,514.75	0.00	2110200 02
2110200 02A	Amenajari la terenuri	5,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.75	0.00	5,514.75	0.00	2110200 02A
212	Constructii	13,799,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799,672.18	0.00	13,799,672.18	0.00	212
2120000	Constructii	13,799,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799,672.18	0.00	13,799,672.18	0.00	2120000

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	
2120000 02	Constructii	13,799,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799,672.18	0.00	13,799,672.18	0.00	2120000 02
2120000 02A	Constructii	13,799,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799,672.18	0.00	13,799,672.18	0.00	2120000 02A
213	Instalatii tehnice, mijloace de	325,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,110.78	0.00	325,110.78	0.00	213
2130100	Echipamente tehnologice	141,855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,855.07	0.00	141,855.07	0.00	2130100
2130100 02	Echipamente tehnologice	141,855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,855.07	0.00	141,855.07	0.00	2130100 02
2130100 02A	Echipamente tehnologice	141,855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,855.07	0.00	141,855.07	0.00	2130100 02A
2130200	Aparate si instalatii de	62,084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.94	0.00	62,084.94	0.00	2130200
2130200 02	Aparate si instalatii de	62,084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.94	0.00	62,084.94	0.00	2130200 02
2130200 02A	Aparate si instalatii de	62,084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.94	0.00	62,084.94	0.00	2130200 02A
2130300	Mijloace de transport	121,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,170.77	0.00	121,170.77	0.00	2130300
2130300 02	Mijloace de transport	121,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,170.77	0.00	121,170.77	0.00	2130300 02
2130300 02A	Mijloace de transport	121,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,170.77	0.00	121,170.77	0.00	2130300 02A
214	Mobilier, aparatura birotica,	30,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.02	0.00	30,912.02	0.00	214
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	30,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.02	0.00	30,912.02	0.00	2140000
2140000 02	Mobilier, aparatura birotica,	30,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.02	0.00	30,912.02	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	
2140000 02A	Mobilier, aparatura birotica,	30,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.02	0.00	30,912.02	0.00	2140000 02A
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS SI	2,622,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,969.85	0.00	2,622,969.85	0.00	23
231	Active fixe corporale în curs de	2,345,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,873.91	0.00	2,345,873.91	0.00	231
2310000	Active fixe corporale în curs de	2,345,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,873.91	0.00	2,345,873.91	0.00	2310000
2310000 02	Active fixe corporale în curs de	2,345,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,873.91	0.00	2,345,873.91	0.00	2310000 02
2310000 02A	Active fixe corporale în curs de	2,345,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,873.91	0.00	2,345,873.91	0.00	2310000 02A
233	Active fixe necorporale în curs	277,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,095.94	0.00	277,095.94	0.00	233
2330000	Active fixe necorporale în curs	277,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,095.94	0.00	277,095.94	0.00	2330000
2330000 02	Active fixe necorporale în curs	277,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,095.94	0.00	277,095.94	0.00	2330000 02
2330000 02A	Active fixe necorporale în curs	277,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,095.94	0.00	277,095.94	0.00	2330000 02A
28	AMORTIZARI PRIVIND	0.00	370,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,144.69	0.00	370,144.69	28
280	Amortizari privind activele fixe	0.00	266,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,274.92	0.00	266,274.92	280
2800300	Amortizarea cheltuielilor de	0.00	255,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,418.40	0.00	255,418.40	2800300
2800300 02	Amortizarea cheltuielilor de	0.00	255,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,418.40	0.00	255,418.40	2800300 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	
2800300 02A	Amortizarea cheltuielilor de	0.00	255,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,418.40	0.00	255,418.40	2800300 02A
2800800	Amortizarea altor active fixe	0.00	10,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.52	0.00	10,856.52	2800800
2800800 02	Amortizarea altor active fixe	0.00	10,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.52	0.00	10,856.52	2800800 02
2800800 02A	Amortizarea altor active fixe	0.00	10,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.52	0.00	10,856.52	2800800 02A
281	Amortizari privind activele fixe	0.00	103,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,869.77	0.00	103,869.77	281
2810200	Amortizarea constructiilor	0.00	17,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.41	0.00	17,511.41	2810200
2810200 02	Amortizarea constructiilor	0.00	17,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.41	0.00	17,511.41	2810200 02
2810200 02A	Amortizarea constructiilor	0.00	17,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.41	0.00	17,511.41	2810200 02A
2810300	Amortizarea instalatiilor	0.00	83,480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.42	0.00	83,480.42	2810300
2810300 02	Amortizarea instalatiilor	0.00	83,480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.42	0.00	83,480.42	2810300 02
2810300 02A	Amortizarea instalatiilor	0.00	83,480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.42	0.00	83,480.42	2810300 02A
2810400	Amortizarea mobilierului,	0.00	2,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.94	0.00	2,877.94	2810400
2810400 02	Amortizarea mobilierului,	0.00	2,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.94	0.00	2,877.94	2810400 02
2810400 02A	Amortizarea mobilierului,	0.00	2,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.94	0.00	2,877.94	2810400 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	
3030200 02A	Materiale de natura obiectelor	305,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,736.49	0.00	305,736.49	0.00	3030200 02A
4	CONTURI DE TERTI	286,261.20	0.00	312,396.53	266,272.63	146,972.78	92,755.58	459,369.31	359,028.21	745,630.51	359,028.21	386,602.30	0.00	4
40	FURNIZORI SI CONTURI	0.00	39,112.67	98,686.63	59,245.63	52,856.78	55,021.82	151,543.41	114,267.45	151,543.41	153,380.12	0.00	1,836.71	40
401	Furnizori	0.00	39,112.67	98,686.63	59,245.63	52,856.78	55,021.82	151,543.41	114,267.45	151,543.41	153,380.12	0.00	1,836.71	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	39,112.67	98,686.63	59,245.63	52,856.78	55,021.82	151,543.41	114,267.45	151,543.41	153,380.12	0.00	1,836.71	4010100
4010100 02	Furnizori sub 1 an	0.00	39,112.67	98,686.63	59,245.63	52,856.78	55,021.82	151,543.41	114,267.45	151,543.41	153,380.12	0.00	1,836.71	4010100 02
4010100 02A	Furnizori sub 1 an	0.00	36,873.13	94,737.15	54,923.76	49,659.38	52,197.04	144,396.53	107,120.80	144,396.53	143,993.93	402.60	0.00	4010100 02A
4010100 02E	Furnizori sub 1 an	0.00	2,239.54	3,949.48	4,321.87	3,197.40	2,824.78	7,146.88	7,146.65	7,146.88	9,386.19	0.00	2,239.31	4010100 02E
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040100
4040100 02	Furnizori de active fixe sub 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040100 02
4040100 02A	Furnizori de active fixe sub 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040100 02A
41	CLIENTI SI CONTURI	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	41
419	Clienti - creditor	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	419
4190000	Clienti - creditor	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	4190000

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	
4190000 02	Cienti - creditor	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	4190000 02
4190000 02A	Cienti - creditor	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	4190000 02A
42	PERSONAL SI CONTURI	0.00	65,819.80	126,148.00	126,692.00	54,637.00	24,084.76	180,785.00	150,776.76	180,785.00	216,596.56	0.00	35,811.56	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	45,867.00	125,898.00	126,442.00	51,273.00	20,678.00	177,171.00	147,120.00	177,171.00	192,987.00	0.00	15,816.00	421
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	45,867.00	125,898.00	126,442.00	51,273.00	20,678.00	177,171.00	147,120.00	177,171.00	192,987.00	0.00	15,816.00	4210000
4210000 02	Personal - salarii datorate	0.00	45,867.00	125,898.00	126,442.00	51,273.00	20,678.00	177,171.00	147,120.00	177,171.00	192,987.00	0.00	15,816.00	4210000 02
4210000 02A	Personal - salarii datorate	0.00	45,232.00	124,246.00	124,809.00	50,665.00	20,678.00	174,911.00	145,487.00	174,911.00	190,719.00	0.00	15,808.00	4210000 02A
4210000 02E	Personal - salarii datorate	0.00	635.00	1,652.00	1,633.00	608.00	0.00	2,260.00	1,633.00	2,260.00	2,268.00	0.00	8.00	4210000 02E
427	Retineri din salarii si din alte	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	427
4270100	Retineri din salarii datorate	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	4270100
4270100 02	Retineri din salarii datorate	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	4270100 02
4270100 02A	Retineri din salarii datorate	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	4270100 02A
4270100 02E	Retineri din salarii datorate	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4270100 02E
428	Alte datorii si creante în	0.00	16,730.80	250.00	250.00	2,374.00	2,416.76	2,624.00	2,666.76	2,624.00	19,397.56	0.00	16,773.56	428
42802	Alte datorii si creante în	0.00	16,730.80	250.00	250.00	2,374.00	2,416.76	2,624.00	2,666.76	2,624.00	19,397.56	0.00	16,773.56	42802

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	
4280201	Alte datorii în legatura cu	0.00	16,839.80	250.00	250.00	2,374.00	2,374.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	19,463.80	0.00	16,839.80	4280201
4280201 02	Alte datorii în legatura cu	0.00	16,839.80	250.00	250.00	2,374.00	2,374.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	19,463.80	0.00	16,839.80	4280201 02
4280201 02A	Alte datorii în legatura cu	0.00	16,839.80	250.00	250.00	2,374.00	2,374.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	19,463.80	0.00	16,839.80	4280201 02A
4280202	Alte creante în legatura cu	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	42.76	109.00	42.76	66.24	0.00	4280202
4280202 02	Alte creante în legatura cu	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	42.76	109.00	42.76	66.24	0.00	4280202 02
4280202 02A	Alte creante în legatura cu	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	4280202 02A
4280202 02A	Alte creante în legatura cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	4280202 02A
4280202 02E	Alte creante în legatura cu	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4280202 02E
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	429
4290000	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	4290000
4290000 02	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	4290000 02
4290000 02A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	4290000 02A
43	ASIGURARI SOCIALE,	0.00	28,329.00	69,295.00	67,054.00	30,045.00	9,942.00	99,340.00	76,996.00	99,340.00	105,325.00	0.00	5,985.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	16,197.00	52,026.00	48,829.00	22,489.00	9,727.00	74,515.00	58,556.00	74,515.00	74,753.00	0.00	238.00	431
4310100	Contributiile angajatorilor	0.00	11,240.00	25,268.00	25,446.00	12,453.00	3,752.00	37,721.00	29,198.00	37,721.00	40,438.00	0.00	2,717.00	4310100

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	
4310100 02	Contributiile angajatorilor	0.00	11,240.00	25,268.00	25,446.00	12,453.00	3,752.00	37,721.00	29,198.00	37,721.00	40,438.00	0.00	2,717.00	4310100 02
4310100 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	11,240.00	24,922.00	25,094.00	12,278.00	3,752.00	37,200.00	28,846.00	37,200.00	40,086.00	0.00	2,886.00	4310100 02A
4310100 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	346.00	352.00	175.00	0.00	521.00	352.00	521.00	352.00	169.00	0.00	4310100 02E
4310200	Contributiile asiguratilor	0.00	1,580.00	12,749.00	12,838.00	6,282.00	1,893.00	19,031.00	14,731.00	19,031.00	16,311.00	2,720.00	0.00	4310200
4310200 02	Contributiile asiguratilor	0.00	1,580.00	12,749.00	12,838.00	6,282.00	1,893.00	19,031.00	14,731.00	19,031.00	16,311.00	2,720.00	0.00	4310200 02
4310200 02A	Contributiile asiguratilor	0.00	2,345.00	12,575.00	12,661.00	6,194.00	1,893.00	18,769.00	14,554.00	18,769.00	16,899.00	1,870.00	0.00	4310200 02A
4310200 02E	Contributiile asiguratilor	765.00	0.00	174.00	177.00	88.00	0.00	262.00	177.00	1,027.00	177.00	850.00	0.00	4310200 02E
4310300	Contributiile angajatorilor	0.00	2,566.00	6,312.00	6,350.00	3,096.00	923.00	9,408.00	7,273.00	9,408.00	9,839.00	0.00	431.00	4310300
4310300 02	Contributiile angajatorilor	0.00	2,566.00	6,312.00	6,350.00	3,096.00	923.00	9,408.00	7,273.00	9,408.00	9,839.00	0.00	431.00	4310300 02
4310300 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	2,566.00	6,230.00	6,269.00	3,055.00	923.00	9,285.00	7,192.00	9,285.00	9,758.00	0.00	473.00	4310300 02A
4310300 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	82.00	81.00	41.00	0.00	123.00	81.00	123.00	81.00	42.00	0.00	4310300 02E
4310400	Contributiile asiguratilor	0.00	3,791.00	6,855.00	6,685.00	3,265.00	974.00	10,120.00	7,659.00	10,120.00	11,450.00	0.00	1,330.00	4310400
4310400 02	Contributiile asiguratilor	0.00	3,791.00	6,855.00	6,685.00	3,265.00	974.00	10,120.00	7,659.00	10,120.00	11,450.00	0.00	1,330.00	4310400 02
4310400 02A	Contributiile asiguratilor	0.00	3,791.00	6,763.00	6,603.00	3,230.00	974.00	9,993.00	7,577.00	9,993.00	11,368.00	0.00	1,375.00	4310400 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	
4310400 02E	Contributiile asiguratilor	0.00	0.00	92.00	82.00	35.00	0.00	127.00	82.00	127.00	82.00	45.00	0.00	4310400 02E
4310500	Contributiile angajatorilor	0.00	80.00	193.00	194.00	89.00	26.00	282.00	220.00	282.00	300.00	0.00	18.00	4310500
4310500 02	Contributiile angajatorilor	0.00	80.00	193.00	194.00	89.00	26.00	282.00	220.00	282.00	300.00	0.00	18.00	4310500 02
4310500 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	80.00	191.00	192.00	88.00	26.00	279.00	218.00	279.00	298.00	0.00	19.00	4310500 02A
4310500 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	4310500 02E
4310700	Contributiile angajatorilor	3,060.00	0.00	649.00	-2,684.00	-2,696.00	2,159.00	-2,047.00	-525.00	1,013.00	-525.00	1,538.00	0.00	4310700
4310700 02	Contributiile angajatorilor	3,060.00	0.00	649.00	-2,684.00	-2,696.00	2,159.00	-2,047.00	-525.00	1,013.00	-525.00	1,538.00	0.00	4310700 02
4310700 02A	Contributiile angajatorilor	3,060.00	0.00	636.00	-2,697.00	-2,703.00	2,159.00	-2,067.00	-538.00	993.00	-538.00	1,531.00	0.00	4310700 02A
4310700 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	13.00	13.00	7.00	0.00	20.00	13.00	20.00	13.00	7.00	0.00	4310700 02E
437	Asigurari pentru somaj	0.00	6,032.00	785.00	845.00	428.00	83.00	1,213.00	928.00	1,213.00	6,960.00	0.00	5,747.00	437
4370100	Contributiile angajatorilor	0.00	5,805.00	276.00	335.00	175.00	0.00	451.00	335.00	451.00	6,140.00	0.00	5,689.00	4370100
4370100 02	Contributiile angajatorilor	0.00	5,805.00	276.00	335.00	175.00	0.00	451.00	335.00	451.00	6,140.00	0.00	5,689.00	4370100 02
4370100 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	5,797.00	276.00	331.00	171.00	0.00	447.00	331.00	447.00	6,128.00	0.00	5,681.00	4370100 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	
4370100 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	12.00	4.00	8.00	4370100 02E	
4370200	Contributiile asiguratilor	0.00	227.00	509.00	510.00	253.00	83.00	762.00	593.00	820.00	762.00	58.00	4370200	
4370200 02	Contributiile asiguratilor	0.00	227.00	509.00	510.00	253.00	83.00	762.00	593.00	820.00	762.00	58.00	4370200 02	
4370200 02A	Contributiile asiguratilor	0.00	227.00	501.00	502.00	249.00	83.00	750.00	585.00	812.00	750.00	62.00	4370200 02A	
4370200 02E	Contributiile asiguratilor	0.00	0.00	8.00	8.00	4.00	0.00	12.00	8.00	8.00	12.00	0.00	4370200 02E	
438	Alte datorii sociale	0.00	6,100.00	16,484.00	17,380.00	7,128.00	132.00	23,612.00	17,512.00	23,612.00	23,612.00	0.00	438	
4380000	Alte datorii sociale	0.00	6,100.00	16,484.00	17,380.00	7,128.00	132.00	23,612.00	17,512.00	23,612.00	23,612.00	0.00	4380000	
4380000 02	Alte datorii sociale	0.00	6,100.00	16,484.00	17,380.00	7,128.00	132.00	23,612.00	17,512.00	23,612.00	23,612.00	0.00	4380000 02	
4380000 02A	Alte datorii sociale	0.00	6,100.00	16,484.00	17,380.00	7,128.00	132.00	23,612.00	17,512.00	23,612.00	23,612.00	0.00	4380000 02A	
44	BUGETUL STATULUI,	0.00	4,228.86	13,160.00	13,281.00	6,434.00	2,207.00	19,594.00	15,488.00	19,716.86	19,594.00	122.86	44	
440	Cote defalcate din impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440	
4400000	Cote defalcate din impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400000	
4400000 02	Cote defalcate din impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400000 02	
4400000 02A	Cote defalcate din impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400000 02A	
444	Impozit pe venitul din salarii si	0.00	5,683.00	13,160.00	13,281.00	6,434.00	2,207.00	19,594.00	15,488.00	21,171.00	19,594.00	1,577.00	444	

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	
4640000 02	Creante ale bugetului local	412,801.64	0.00	460.90	0.00	0.00	0.00	460.90	0.00	413,262.54	0.00	413,262.54	0.00	4640000 02
4640000 02A	Creante ale bugetului local	412,801.64	0.00	460.90	0.00	0.00	0.00	460.90	0.00	413,262.54	0.00	413,262.54	0.00	4640000 02A
467	Creditori ai bugetelor	0.00	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00	1,208.60	467
4670200	Creditori ai bugetului local	0.00	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00	1,208.60	4670200
4670200 02	Creditori ai bugetului local	0.00	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00	1,208.60	4670200 02
4670200 02A	Creditori ai bugetului local	0.00	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00	1,208.60	4670200 02A
468	Împrumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468
4680107	Sume acordate din excedentul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680107
4680107 02	Sume acordate din excedentul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680107 02
4680107 02A	Sume acordate din excedentul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680107 02A
48	DECONTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48
481	Decontari între institutia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	481
4810101	Decontari privind operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4810101
4810101 02	Decontari privind operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4810101 02
4810101 02E	Decontari privind operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4810101 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	
482		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		482
	Decontari între institutii		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00	
4820000		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		4820000
	Decontari între institutii		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00	
4820000 02		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		4820000 02
	Decontari între institutii		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00	
4820000 02A		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		4820000 02A
	Decontari între institutii		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00	
5		426,527.49		687,984.43		397,900.45		1,085,884.88		1,512,412.37		1,028,028.39		5
	CONTURI LA TREZORERII SI		0.00		264,575.42		219,808.56		484,383.98		484,383.98		0.00	
51		2,239.93		0.00		43.02		43.02		2,282.95		2,282.95		51
	CONTURI LA TREZORERII SI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
512		2,240.23		0.00		43.02		43.02		2,283.25		2,283.25		512
	Conturi la trezorerii si institutii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5120102		2,240.23		0.00		43.02		43.02		2,283.25		2,283.25		5120102
	Conturi la institutii de credit în		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5120102 02		2,240.23		0.00		43.02		43.02		2,283.25		2,283.25		5120102 02
	Conturi la institutii de credit în		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5120102 02A		2,240.23		0.00		0.00		0.00		2,240.23		2,240.23		5120102 02A
	Conturi la institutii de credit în		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5120102 02A		0.00		0.00		43.02		43.02		43.02		43.02		5120102 02A
	Conturi la institutii de credit în		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
519		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		519
	Împrumuturi pe termen scurt		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30		0.30	
5190107		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5190107
	Sume primite din excedentul		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30		0.30	
5190107 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5190107 02
	Sume primite din excedentul		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30		0.30	
5190107 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5190107 02A
	Sume primite din excedentul		0.30		0.00		0.00		0.00		0.30		0.30	

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	
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR	325,903.12	0.00	414,454.06	0.00	173,482.38	0.00	587,936.44	0.00	913,839.56	0.00	913,839.56	0.00	52
521	Disponibil al bugetului local	325,903.12	0.00	414,454.06	0.00	173,017.38	0.00	587,471.44	0.00	913,374.56	0.00	913,374.56	0.00	521
5210100	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	414,454.06	0.00	173,017.38	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	5210100
5210100 02	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	414,454.06	0.00	173,017.38	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	5210100 02
5210100 02A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	414,454.06	0.00	173,017.38	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	587,471.44	0.00	5210100 02A
5210300	Rezultatul executiei bugetare	325,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,903.12	0.00	325,903.12	0.00	5210300
5210300 02	Rezultatul executiei bugetare	325,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,903.12	0.00	325,903.12	0.00	5210300 02
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare	325,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,903.12	0.00	325,903.12	0.00	5210300 02A
529	Disponibil din sumele colectate	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	529
5290201	Disponibil din sumele colectate	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	5290201
5290201 02	Disponibil din sumele colectate	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	5290201 02
5290201 02A	Disponibil din sumele colectate	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	5290201 02A
53	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	132,561.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	242,465.87	241,565.87	242,465.87	241,565.87	900.00	0.00	53
531	Casa	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	531
5310101	Casa în lei	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	5310101

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	
5310101 02	Casa în lei	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	5310101 02
5310101 02A	Casa în lei	0.00	0.00	123,722.64	123,722.64	106,837.79	106,837.79	230,560.43	230,560.43	230,560.43	230,560.43	0.00	0.00	5310101 02A
5310101 02E	Casa în lei	0.00	0.00	7,938.95	7,938.95	3,066.49	3,066.49	11,005.44	11,005.44	11,005.44	11,005.44	0.00	0.00	5310101 02E
532	Alte valori	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	532
5320400	Bonuri valorice pentru	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	5320400
5320400 02	Bonuri valorice pentru	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	5320400 02
5320400 02A	Bonuri valorice pentru	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	5320400 02A
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	542
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	5420100
5420100 02	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	5420100 02
5420100 02A	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	1,252.24	1,252.24	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	5420100 02A
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU	61,733.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	61,849.00	0.00	61,849.00	0.00	55
550	Disponibil din fonduri cu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550
5500101	Disponibil din fonduri cu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5500101

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	
5500101 02	Disponibil din fonduri cu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5500101 02
5500101 02A	Disponibil din fonduri cu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5500101 02A
552	Disponibil pentru sume de	11,733.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00	552
5520000	Disponibil pentru sume de	11,733.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00	5520000
5520000 02	Disponibil pentru sume de	11,733.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00	5520000 02
5520000 02A	Disponibil pentru sume de	11,733.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00	5520000 02A
56	DISPONIBIL AL	36,651.44	0.00	7,938.95	0.00	4,566.49	0.00	12,505.44	0.00	49,156.88	0.00	49,156.88	0.00	56
562	Disponibil al activitatilor	36,651.44	0.00	7,938.95	0.00	4,566.49	0.00	12,505.44	0.00	49,156.88	0.00	49,156.88	0.00	562
5620100	Disponibil al activitatilor	0.00	0.00	7,938.95	0.00	4,566.49	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	5620100
5620100 02	Disponibil al activitatilor	0.00	0.00	7,938.95	0.00	4,566.49	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	5620100 02
5620100 02E	Disponibil al activitatilor	0.00	0.00	7,938.95	0.00	4,566.49	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	12,505.44	0.00	5620100 02E
5620300	Rezultatul executiei bugetare	36,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,651.44	0.00	36,651.44	0.00	5620300
5620300 02	Rezultatul executiei bugetare	36,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,651.44	0.00	36,651.44	0.00	5620300 02
5620300 02A	Rezultatul executiei bugetare	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	5620300 02A
5620300 02E	Rezultatul executiei bugetare	36,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,581.44	0.00	36,581.44	0.00	5620300 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	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	581
58101	Viramente interne	0.00	0.00	131,661.59	131,661.59	109,904.28	109,904.28	241,565.87	241,565.87	241,565.87	241,565.87	0.00	0.00	58101
5810101	Viramente interne -	0.00	0.00	27,038.95	27,038.95	10,991.00	10,049.00	38,029.95	37,087.95	38,029.95	37,087.95	942.00	0.00	5810101
5810101 02	Viramente interne -	0.00	0.00	27,038.95	27,038.95	10,991.00	10,049.00	38,029.95	37,087.95	38,029.95	37,087.95	942.00	0.00	5810101 02
5810101 02A	Viramente interne -	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	10,991.00	10,049.00	30,091.00	29,149.00	30,091.00	29,149.00	942.00	0.00	5810101 02A
5810101 02E	Viramente interne -	0.00	0.00	7,938.95	7,938.95	0.00	0.00	7,938.95	7,938.95	7,938.95	7,938.95	0.00	0.00	5810101 02E
5810103	Viramente interne -	0.00	0.00	104,622.64	104,622.64	98,913.28	99,855.28	203,535.92	204,477.92	203,535.92	204,477.92	0.00	942.00	5810103
5810103 02	Viramente interne -	0.00	0.00	104,622.64	104,622.64	98,913.28	99,855.28	203,535.92	204,477.92	203,535.92	204,477.92	0.00	942.00	5810103 02
5810103 02A	Viramente interne -	0.00	0.00	104,622.64	104,622.64	95,846.79	96,788.79	200,469.43	201,411.43	200,469.43	201,411.43	0.00	942.00	5810103 02A
5810103 02E	Viramente interne -	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.49	3,066.49	3,066.49	3,066.49	3,066.49	3,066.49	0.00	0.00	5810103 02E
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	233,310.87	233,310.87	87,555.82	87,555.82	320,866.69	320,866.69	320,866.69	320,866.69	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	12,637.29	12,637.29	11,495.88	11,495.88	24,133.17	24,133.17	24,133.17	24,133.17	0.00	0.00	60
602	Cheltuieli cu materialele	0.00	0.00	12,273.29	12,273.29	11,495.88	11,495.88	23,769.17	23,769.17	23,769.17	23,769.17	0.00	0.00	602

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	
6020200		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00		6020200
	Cheltuieli privind combustibilul		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00	
6020200 02		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00		6020200 02
	Cheltuieli privind combustibilul		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00	
6020200 02A		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00		6020200 02A
	Cheltuieli privind combustibilul		0.00		3,756.73		0.00		3,756.73		3,756.73		0.00	
6020400		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00		6020400
	Cheltuieli privind piesele de		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00	
6020400 02		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00		6020400 02
	Cheltuieli privind piesele de		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00	
6020400 02A		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00		6020400 02A
	Cheltuieli privind piesele de		0.00		1,888.94		107.80		1,996.74		1,996.74		0.00	
6020800		0.00		6,627.62		11,388.08		18,015.70		18,015.70		0.00		6020800
	Cheltuieli privind alte materiale		0.00		6,627.62		11,388.08		18,015.70		18,015.70		0.00	
6020800 02		0.00		6,627.62		11,388.08		18,015.70		18,015.70		0.00		6020800 02
	Cheltuieli privind alte materiale		0.00		6,627.62		11,388.08		18,015.70		18,015.70		0.00	
6020800 02A		0.00		6,087.62		10,084.37		16,171.99		16,171.99		0.00		6020800 02A
	Cheltuieli privind alte materiale		0.00		6,087.62		10,084.37		16,171.99		16,171.99		0.00	
6020800 02E		0.00		540.00		1,303.71		1,843.71		1,843.71		0.00		6020800 02E
	Cheltuieli privind alte materiale		0.00		540.00		1,303.71		1,843.71		1,843.71		0.00	
603		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00		603
	Cheltuieli privind materialele		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00	
6030000		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00		6030000
	Cheltuieli privind materialele		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00	
6030000 02		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00		6030000 02
	Cheltuieli privind materialele		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00	
6030000 02A		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		0.00		6030000 02A
	Cheltuieli privind materialele		0.00		364.00		0.00		364.00		364.00		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	
61		0.00		27,225.35		24,396.01		51,621.36		51,621.36		0.00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0.00		27,225.35		24,396.01		51,621.36		51,621.36		0.00	
610		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00		610
	Cheltuieli privind energia si		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00	
610000		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00		610000
	Cheltuieli privind energia si		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00	
610000 02		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00		610000 02
	Cheltuieli privind energia si		0.00		21,891.33		9,503.65		31,394.98		31,394.98		0.00	
610000 02A		0.00		18,109.46		7,982.58		26,092.04		26,092.04		0.00		610000 02A
	Cheltuieli privind energia si		0.00		18,109.46		7,982.58		26,092.04		26,092.04		0.00	
610000 02E		0.00		3,781.87		1,521.07		5,302.94		5,302.94		0.00		610000 02E
	Cheltuieli privind energia si		0.00		3,781.87		1,521.07		5,302.94		5,302.94		0.00	
611		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00		611
	Cheltuieli cu întreținerea si		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00	
6110000		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00		6110000
	Cheltuieli cu întreținerea si		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00	
6110000 02		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00		6110000 02
	Cheltuieli cu întreținerea si		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00	
6110000 02A		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00		6110000 02A
	Cheltuieli cu întreținerea si		0.00		2,261.02		11,471.27		13,732.29		13,732.29		0.00	
613		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00		613
	Cheltuieli cu primele de		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00	
6130000		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00		6130000
	Cheltuieli cu primele de		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00	
6130000 02		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00		6130000 02
	Cheltuieli cu primele de		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00	
6130000 02A		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00		6130000 02A
	Cheltuieli cu primele de		0.00		2,823.00		2,647.09		5,470.09		5,470.09		0.00	
614		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		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	
6140000		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00		6140000
	Cheltuieli cu deplasari,		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00	
6140000 02		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00		6140000 02
	Cheltuieli cu deplasari,		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00	
6140000 02A		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00		6140000 02A
	Cheltuieli cu deplasari,		0.00		250.00		774.00		1,024.00		1,024.00		0.00	
62		0.00		19,985.23		9,777.83		29,763.06		29,763.06		0.00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0.00		19,985.23		9,777.83		29,763.06		29,763.06		0.00	
623		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00	
6230000		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00		6230000
	Cheltuieli de protocol, reclama		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00	
6230000 02		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00		6230000 02
	Cheltuieli de protocol, reclama		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00	
6230000 02A		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00		6230000 02A
	Cheltuieli de protocol, reclama		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00		0.00	
626		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00	
6260000		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00		6260000
	Cheltuieli postale si taxe de		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00	
6260000 02		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00		6260000 02
	Cheltuieli postale si taxe de		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00	
6260000 02A		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00		6260000 02A
	Cheltuieli postale si taxe de		0.00		5,182.77		4,363.47		9,546.24		9,546.24		0.00	
628		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		0.00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		0.00	
6280000		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		0.00		6280000
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		0.00	
6280000 02		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		0.00		6280000 02
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		13,842.46		4,814.36		18,656.82		18,656.82		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	
6280000 02A	Alte cheltuieli cu serviciile	0.00	0.00	13,842.46	13,842.46	4,814.36	4,814.36	18,656.82	18,656.82	18,656.82	18,656.82	0.00	0.00	6280000 02A
629	Alte cheltuieli autorizate prin	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	629
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	6290100
6290100 02	Alte cheltuieli autorizate prin	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	6290100 02
6290100 02A	Alte cheltuieli autorizate prin	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	6290100 02A
63	CHELTUIELI CU ALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite,	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	0.00	0.00	635
6350000	Cheltuieli cu alte impozite,	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	0.00	0.00	6350000
6350000 02	Cheltuieli cu alte impozite,	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	0.00	0.00	6350000 02
6350000 02A	Cheltuieli cu alte impozite,	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	10,126.10	0.00	0.00	6350000 02A
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	156,083.00	156,083.00	29,138.00	29,138.00	185,221.00	185,221.00	185,221.00	185,221.00	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	125,848.00	125,848.00	19,868.00	19,868.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	0.00	0.00	641
6410000	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	125,848.00	125,848.00	19,868.00	19,868.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	0.00	0.00	6410000
6410000 02	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	125,848.00	125,848.00	19,868.00	19,868.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	145,716.00	0.00	0.00	6410000 02
6410000 02A	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	124,215.00	124,215.00	19,868.00	19,868.00	144,083.00	144,083.00	144,083.00	144,083.00	0.00	0.00	6410000 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	
6410000 02E	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	6410000 02E
642	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	642
6420000	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	6420000
6420000 02	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	6420000 02
6420000 02A	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	6420000 02A
645	Cheltuieli privind asigurarile	0.00	0.00	29,641.00	29,641.00	8,460.00	8,460.00	38,101.00	38,101.00	38,101.00	38,101.00	0.00	0.00	645
6450100	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	25,446.00	25,446.00	3,752.00	3,752.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	0.00	0.00	6450100
6450100 02	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	25,446.00	25,446.00	3,752.00	3,752.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	0.00	0.00	6450100 02
6450100 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	25,094.00	25,094.00	3,752.00	3,752.00	28,846.00	28,846.00	28,846.00	28,846.00	0.00	0.00	6450100 02A
6450100 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	6450100 02E
6450200	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	6450200
6450200 02	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	6450200 02
6450200 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00	331.00	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	6450200 02A
6450200 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	6450200 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	
6450300		0.00		6,350.00		923.00		7,273.00		7,273.00		0.00		6450300
	Contributiile angajatorilor		0.00		6,350.00		923.00		7,273.00		7,273.00		0.00	
6450300 02		0.00		6,350.00		923.00		7,273.00		7,273.00		0.00		6450300 02
	Contributiile angajatorilor		0.00		6,350.00		923.00		7,273.00		7,273.00		0.00	
6450300 02A		0.00		6,269.00		923.00		7,192.00		7,192.00		0.00		6450300 02A
	Contributiile angajatorilor		0.00		6,269.00		923.00		7,192.00		7,192.00		0.00	
6450300 02E		0.00		81.00		0.00		81.00		81.00		0.00		6450300 02E
	Contributiile angajatorilor		0.00		81.00		0.00		81.00		81.00		0.00	
6450400		0.00		194.00		26.00		220.00		220.00		0.00		6450400
	Contributiile angajatorilor		0.00		194.00		26.00		220.00		220.00		0.00	
6450400 02		0.00		194.00		26.00		220.00		220.00		0.00		6450400 02
	Contributiile angajatorilor		0.00		194.00		26.00		220.00		220.00		0.00	
6450400 02A		0.00		192.00		26.00		218.00		218.00		0.00		6450400 02A
	Contributiile angajatorilor		0.00		192.00		26.00		218.00		218.00		0.00	
6450400 02E		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		0.00		6450400 02E
	Contributiile angajatorilor		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		0.00	
6450500		0.00		-2,684.00		2,159.00		-525.00		-525.00		0.00		6450500
	Contributiile angajatorilor		0.00		-2,684.00		2,159.00		-525.00		-525.00		0.00	
6450500 02		0.00		-2,684.00		2,159.00		-525.00		-525.00		0.00		6450500 02
	Contributiile angajatorilor		0.00		-2,684.00		2,159.00		-525.00		-525.00		0.00	
6450500 02A		0.00		-2,697.00		2,159.00		-538.00		-538.00		0.00		6450500 02A
	Contributiile angajatorilor		0.00		-2,697.00		2,159.00		-538.00		-538.00		0.00	
6450500 02E		0.00		13.00		0.00		13.00		13.00		0.00		6450500 02E
	Contributiile angajatorilor		0.00		13.00		0.00		13.00		13.00		0.00	
6450800		0.00		0.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		0.00		6450800
	Alte cheltuieli privind		0.00		0.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		0.00	
6450800 02		0.00		0.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		0.00		6450800 02
	Alte cheltuieli privind		0.00		0.00		1,600.00		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	
6450800 02A	Alte cheltuieli privind	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6450800 02A
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0.00	0.00	594.00	594.00	91.00	91.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	646
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0.00	0.00	594.00	594.00	91.00	91.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	6460000
6460000 02	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0.00	0.00	594.00	594.00	91.00	91.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	6460000 02
6460000 02A	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0.00	0.00	594.00	594.00	91.00	91.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	6460000 02A
67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00	2,622.00	2,622.00	20,002.00	20,002.00	20,002.00	20,002.00	0.00	0.00	67
671	Transferuri curente între	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	671
6710000	Transferuri curente între	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6710000
6710000 02	Transferuri curente între	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6710000 02
6710000 02A	Transferuri curente între	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6710000 02A
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00	132.00	132.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	0.00	0.00	677
6770000	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00	132.00	132.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	0.00	0.00	6770000
6770000 02	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00	132.00	132.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	0.00	0.00	6770000 02
6770000 02A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00	132.00	132.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	0.00	0.00	6770000 02A
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	679

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	
6790000		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00		6790000
	Alte cheltuieli		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00	
6790000 02		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00		6790000 02
	Alte cheltuieli		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00	
6790000 02A		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00		6790000 02A
	Alte cheltuieli		0.00		0.00		990.00		990.00		990.00		0.00	
7		0.00		415,337.60		179,549.13		594,886.73		594,886.73		0.00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0.00		690,565.47		319,864.91		1,010,430.38		1,010,430.38		415,543.65	
73		0.00		338,621.14		162,281.88		500,903.02		500,903.02		0.00		73
	VENITURI FISCALE		0.00		338,621.14		162,281.88		500,903.02		500,903.02		0.00	
731		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00		731
	Impozit pe venit, profit si		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00	
7310200		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00		7310200
	Cote si sume defalcate din		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00	
7310200 02		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00		7310200 02
	Cote si sume defalcate din		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00	
7310200 02A		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00		7310200 02A
	Cote si sume defalcate din		0.00		93,561.22		23,043.90		116,605.12		116,605.12		0.00	
732		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00		732
	Alte impozite pe venit, profit si		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00	
7320100		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00		7320100
	Alte impozite pe venit, profit si		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00	
7320100 02		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00		7320100 02
	Alte impozite pe venit, profit si		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00	
7320100 02A		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00		7320100 02A
	Alte impozite pe venit, profit si		0.00		5,136.98		716.00		5,852.98		5,852.98		0.00	
734		0.00		76,076.94		84,912.98		160,989.92		160,989.92		0.00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		76,076.94		84,912.98		160,989.92		160,989.92		0.00	
7340000		0.00		76,076.94		84,912.98		160,989.92		160,989.92		0.00		7340000
	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		76,076.94		84,912.98		160,989.92		160,989.92		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	
7340000 02	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	76,076.94	76,076.94	84,912.98	84,912.98	160,989.92	160,989.92	160,989.92	160,989.92	0.00	0.00	7340000 02
7340000 02A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	76,076.94	76,076.94	84,447.98	84,447.98	160,524.92	160,524.92	160,524.92	160,524.92	0.00	0.00	7340000 02A
7340000 02A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	7340000 02A
735	Impozite si taxe pe bunuri si	0.00	0.00	134,280.00	134,280.00	52,594.00	52,594.00	186,874.00	186,874.00	186,874.00	186,874.00	0.00	0.00	735
7350200	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	133,065.00	133,065.00	52,510.00	52,510.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	0.00	0.00	7350200
7350200 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	133,065.00	133,065.00	52,510.00	52,510.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	0.00	0.00	7350200 02
7350200 02A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	133,065.00	133,065.00	52,510.00	52,510.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	185,575.00	0.00	0.00	7350200 02A
7350600	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	84.00	84.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	7350600
7350600 02	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	84.00	84.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	7350600 02
7350600 02A	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	84.00	84.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	7350600 02A
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	29,566.00	29,566.00	1,015.00	1,015.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	0.00	0.00	739
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	29,566.00	29,566.00	1,015.00	1,015.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	0.00	0.00	7390000
7390000 02	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	29,566.00	29,566.00	1,015.00	1,015.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	0.00	0.00	7390000 02
7390000 02A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	29,566.00	29,566.00	1,015.00	1,015.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	30,581.00	0.00	0.00	7390000 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	
75		0.00		73,558.46		13,986.99		87,545.45		87,545.45		0.00		75
	VENITURI NEFISCALE		0.00		73,558.46		13,986.99		87,545.45		87,545.45		0.00	
750		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00		750
	Venituri din proprietate		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00	
7500000		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00		7500000
	Venituri din proprietate		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00	
7500000 02		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00		7500000 02
	Venituri din proprietate		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00	
7500000 02A		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00		7500000 02A
	Venituri din proprietate		0.00		1,984.64		5,031.00		7,015.64		7,015.64		0.00	
751		0.00		71,573.82		8,955.99		80,529.81		80,529.81		0.00		751
	Venituri din vânzari de bunuri		0.00		71,573.82		8,955.99		80,529.81		80,529.81		0.00	
7510100		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00		7510100
	Venituri din prestari de servicii		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00	
7510100 02		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00		7510100 02
	Venituri din prestari de servicii		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00	
7510100 02E		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00		7510100 02E
	Venituri din prestari de servicii		0.00		12,584.95		3,066.49		15,651.44		15,651.44		0.00	
7510200		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00		7510200
	Venituri din taxe		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00	
7510200 02		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00		7510200 02
	Venituri din taxe		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00	
7510200 02A		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00		7510200 02A
	Venituri din taxe		0.00		128.00		126.00		254.00		254.00		0.00	
7510300		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00		7510300
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00	
7510300 02		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00		7510300 02
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00	
7510300 02A		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00		7510300 02A
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		2,207.00		1,771.50		3,978.50		3,978.50		0.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7510400		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00		7510400
	Diverse venituri		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00	
7510400 02		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00		7510400 02
	Diverse venituri		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00	
7510400 02A		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00		7510400 02A
	Diverse venituri		0.00		6,653.87		3,992.00		10,645.87		10,645.87		0.00	
7510500		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00		7510500
	Transferuri voluntare, altele		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00	
7510500 02		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00		7510500 02
	Transferuri voluntare, altele		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00	
7510500 02A		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00		7510500 02A
	Transferuri voluntare, altele		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		50,000.00		0.00	
76		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00		76
	VENITURI FINANCIARE		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00	
766		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00		766
	Venituri din dobânzi		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00	
7660000		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00		7660000
	Venituri din dobânzi		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00	
7660000 02		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00		7660000 02
	Venituri din dobânzi		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00	
7660000 02A		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00		7660000 02A
	Venituri din dobânzi		0.00		0.00		0.26		0.26		0.26		0.00	
77		0.00		3,158.00		3,280.00		6,438.00		6,438.00		0.00		77
	FINANTARI, SUBVENTII,		0.00		278,385.87		143,595.78		421,981.65		421,981.65		415,543.65	
770		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		770
	Finantarea de la buget		0.00		275,227.87		140,315.78		415,543.65		415,543.65		415,543.65	
7700000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7700000
	Finantarea de la buget		0.00		275,227.87		140,315.78		415,543.65		415,543.65		415,543.65	
7700000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7700000 02
	Finantarea de la buget		0.00		275,227.87		140,315.78		415,543.65		415,543.65		415,543.65	

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	
7700000 02A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	269,173.39	0.00	136,107.38	0.00	405,280.77	0.00	405,280.77	0.00	405,280.77	7700000 02A
7700000 02E	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	6,054.48	0.00	4,208.40	0.00	10,262.88	0.00	10,262.88	0.00	10,262.88	7700000 02E
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	3,158.00	3,158.00	3,280.00	3,280.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	772
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	40.00	40.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	7720100
7720100 02	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	40.00	40.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	7720100 02
7720100 02A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	40.00	40.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	7720100 02A
7720200	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	118.00	118.00	3,240.00	3,240.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00	7720200
7720200 02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	118.00	118.00	3,240.00	3,240.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00	7720200 02
7720200 02A	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	118.00	118.00	240.00	240.00	358.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	7720200 02A
7720200 02E	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7720200 02E
TOTAL		24,759,886.84	24,759,886.84	2,135,481.00	2,135,481.00	899,534.00	899,534.00	3,035,015.00	3,035,015.00	27,794,901.84	27,794,901.84	25,432,280.61	25,432,280.61	TOTAL

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T.5xx	#52902	550010	552000	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	842123	241566		587471				#	13086#	465		116	12505
2. Plati		003	657110	241566		405281				#	10263#				10263
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006								#	#				
2. Plati		007								#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		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	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	424287			325903				#	98384#		50000	11733	36651
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	609300			508093				#	101207#	465	50000	11849	38893

Ordonator principal de credite,
Ing. LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	43.00		43.00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	43.00		43.00
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	43.00		43.00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2,240.00		2,240.00
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	2,283.00		2,283.00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2014**

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	98,384.00	283,397.00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+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	98,384.00	283,397.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	98,384.00	283,397.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	325,903.00	325,903.00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	325,903.00	325,903.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	325,903.00	325,903.00
	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		900.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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 operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
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	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	12,228.00	
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	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	412,802.00	413,263.00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	412,802.00	
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	412,802.00	413,263.00
	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	16,840.00	16,840.00
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	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 gollerilor 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(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		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instructiuni publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	39,183.00	1,907.00
	-Operatori economici (S11)	321	39,183.00	
	-Instructiuni publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	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	30,283.00	10,623.00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	49,089.00	19,038.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	6,100.00	
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85,472.00	29,661.00
	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 - FORNDURI 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 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		

COMUNA COCORA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 05

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	1,000,512.00	500,903.00
2.Venituri din activitati economice		003	16,474.00	15,905.00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004	19,467.00	56,438.00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		21,641.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1,036,453.00	594,887.00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200)		008	230,258.00	185,221.00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	37,069.00	20,002.00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010	104,050.00	105,518.00
4.Cheletuieii de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012	1,200.00	10,126.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	372,577.00	320,867.00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	663,876.00	274,020.00
- 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	663,876.00	274,020.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031	663,876.00	274,020.00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**BILANT
la data de Martie 2014**

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	317,622.00	317,622.00
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	269,665.00	269,665.00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	22,476,650.00	22,476,650.00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	109.00	66.00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	23,064,046.00	23,064,003.00
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	314,811.00	314,812.00
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	12,228.00	18,374.00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	416,627.00	417,782.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	412,802.00	413,263.00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	428,855.00	436,156.00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiile 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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	424,287.00	609,300.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		900.00
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	035	2,240.00	2,283.00
	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	426,527.00	612,483.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1,170,193.00	1,363,451.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	24,234,239.00	24,427,454.00
	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	16,840.00	16,840.00
	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	16,840.00	16,840.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	39,183.00	1,907.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	39,183.00	1,907.00
	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	31,492.00	11,836.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	26,054.00	10,504.00
	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	49,089.00	19,038.00
	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	6,100.00	
	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	125,864.00	32,781.00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	142,704.00	49,621.00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	24,091,535.00	24,377,833.00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	19,746,225.00	19,746,225.00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4,093,054.00	4,357,588.00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	252,256.00	274,020.00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24,091,535.00	24,377,833.00

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**BILANT
la data de Martie 2014**

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	317,622.00	317,622.00
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	269,665.00	269,665.00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	22,476,650.00	22,476,650.00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	109.00	66.00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	23,064,046.00	23,064,003.00
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	314,811.00	314,812.00
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	12,228.00	18,374.00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	416,627.00	417,782.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	412,802.00	413,263.00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	428,855.00	436,156.00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutiile 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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	424,287.00	609,300.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		900.00
	Depozite	034		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	035	2,240.00	2,283.00
	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	426,527.00	612,483.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1,170,193.00	1,363,451.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	24,234,239.00	24,427,454.00
	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	16,840.00	16,840.00
	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	16,840.00	16,840.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	39,183.00	1,907.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	39,183.00	1,907.00
	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	31,492.00	11,836.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	26,054.00	10,504.00
	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	49,089.00	19,038.00
	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	6,100.00	
	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	125,864.00	32,781.00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	142,704.00	49,621.00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	24,091,535.00	24,377,833.00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	19,746,225.00	19,746,225.00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	4,093,054.00	4,357,588.00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	252,256.00	274,020.00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24,091,535.00	24,377,833.00

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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	1,000,512.00	500,903.00
	2.Venituri din activitati economice	003	16,474.00	15,905.00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790000)	004	19,467.00	56,438.00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005		21,641.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	1,036,453.00	594,887.00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64 6460000)	008	230,258.00	185,221.00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	37,069.00	20,002.00
	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+6290200)	010	104,050.00	105,518.00
	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	011		
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	012	1,200.00	10,126.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	372,577.00	320,867.00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	663,876.00	274,020.00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV.VENITURI FINANCIARE		017		
	(7680000+7690000+7860300+7860400)			
V. CHELTUIELI FINANCIARE		018		
	(6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	663,876.00	274,020.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	663,876.00	274,020.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 05

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2014**

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	98,384.00	283,397.00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+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	98,384.00	283,397.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	98,384.00	283,397.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	325,903.00	325,903.00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	325,903.00	325,903.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	325,903.00	325,903.00
	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		900.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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	2,240.00	2,283.00
	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		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	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 operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
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	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	12,228.00	
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	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	412,802.00	413,263.00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	412,802.00	
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	412,802.00	413,263.00
	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	16,840.00	16,840.00
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	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		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	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 golerilor 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	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	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(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		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe 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
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instructiuni publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	39,183.00	1,907.00
	-Operatori economici (S11)	321	39,183.00	
	-Instructiuni publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	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	30,283.00	10,623.00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	49,089.00	19,038.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	6,100.00	
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85,472.00	29,661.00
	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 - FORNDURI 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 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		

COMUNA COCORA

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2014**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	43.00		43.00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	43.00		43.00
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	43.00		43.00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2,240.00		2,240.00
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	2,283.00		2,283.00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T.5xx	#52902	550010	552000	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	842123	241566		587471				#	13086#	465		116	12505
2. Plati		003	657110	241566		405281				#	10263#				10263
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006								#	#				
2. Plati		007								#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		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	185013			182190				#	2823#	465		116	2242
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	424287			325903				#	98384#		50000	11733	36651
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	609300			508093				#	101207#	465	50000	11849	38893

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA