

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Iunie 2017**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	340.046,00	289.217,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	280.750,00	292.089,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	24.903.917,00	24.882.677,00
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		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	25.524.713,00	25.463.983,00
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	321.687,00	349.513,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	66.527,00	54.504,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	15.594,00	39.729,00
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	1.489.839,00	1.709.803,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.466.222,00	1.709.803,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.556.366,00	1.764.307,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	315.405,00	555.211,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	12.342,00	15.126,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	1.017,00	18,00
	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	328.764,00	570.355,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.206.817,00	2.684.175,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	27.731.530,00	28.148.158,00
	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	12.316,00	2.659,00
	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	12.316,00	2.659,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	85.458,00	-1.407,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	85.358,00	-1.507,00
	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	122.366,00	23.806,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	98.298,00	18.009,00
	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	354.851,00	36.866,00
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	77.225,00	24.729,00
	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	639.900,00	83.994,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	652.216,00	86.653,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	27.079.314,00	28.061.505,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	19.746.225,00	19.746.225,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	7.187.709,00	7.766.591,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	145.380,00	548.689,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	27.079.314,00	28.061.505,00

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Iunie 2017**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)	002	1.328.666,00	1.454.192,00
	2.Venituri din activitati economice	003	48.274,00	55.977,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)	004	-17.139,00	1.580,00
	4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	38.341,00	118.527,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	1.398.142,00	1.630.276,00
	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+6466750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	008	843.042,00	678.994,00
	2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	126.593,00	122.069,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)	010	269.154,00	263.701,00
	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+626810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011		
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	21.417,00	16.841,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	1.260.206,00	1.081.605,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	137.936,00	548.671,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
	IV.VENITURI FINANCIARE	017		28,00
	(7680000+7690000+7860300+7860400)			
	V. CHELTUIELI FINANCIARE	018		10,00
	(6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		18,00
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	137.936,00	548.689,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	137.936,00	548.689,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	137.936,00	548.689,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

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

- 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

cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Instituti publ finantate partial din VP	Instituti publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
153	ct6860800 Cheltuieli financiare amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd154=rd155+rd156															
155	ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
156	ct6910000 Cheltuieli extraordinare operatiuni cu active fixe															

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Iunie 2017**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		619,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	315.405,00	554.592,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	315.405,00	555.211,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	315.405,00	555.211,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	12.342,00	15.126,00
	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	1.017,00	18,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.017,00	18,00
	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	1.017,00	18,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
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 (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	15.594,00	39.729,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	15.594,00	
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.466.222,00	1.709.803,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.466.222,00	
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.466.222,00	1.709.803,00
	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	4.768,00	-4.889,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.768,00	
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	85.358,00	-1.507,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	85.358,00	
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	120.870,00	23.419,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	354.851,00	36.866,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	77.225,00	24.729,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	552.946,00	85.014,00
	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 necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2017**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	28,00		28,00
2.	Plati	003	1.027,00		1.027,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-999,00		-999,00
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	-999,00		-999,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.017,00		1.017,00
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	18,00		18,00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

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

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	1.781.882	425.595		1.313.467								42.820			
2.	Plati	003	1.528.144	424.976		1.085.491								17.677			
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	253.738	619		227.976								25.143			
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	13.932			8.817								5.115			
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-13.932			-8.817								-5.115			
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	239.806	619		219.159								20.028			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	315.405			192.973								114.936			7.496
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	555.211	619		412.132								134.964			7.496

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

Viza Trezorerie,

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

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	8.428,00	13.210,00	13.210,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	8.428,00		
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003		13.210,00	13.210,00
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	8.428,00	12.500,00	12.500,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8.428,00		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		12.500,00	12.500,00
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8.428,00	12.500,00	12.500,00
	-sub 30 de zile	161	8.428,00		
	- peste 30 de zile	162		12.500,00	12.500,00
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		710,00	710,00
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		710,00	710,00
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310		710,00	710,00
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312		710,00	710,00
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	18877,00							
2	sold la finele perioadei	13210,00							
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

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

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Iunie 2017**

cod 54		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

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

cod 42		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	8.428,00	13.210,00	13.210,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002	8.428,00		
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003		13.210,00	13.210,00
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	8.428,00	12.500,00	12.500,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8.428,00		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		12.500,00	12.500,00
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8.428,00	12.500,00	12.500,00
	-sub 30 de zile	161	8.428,00		
	- peste 30 de zile	162		12.500,00	12.500,00
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		710,00	710,00
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		710,00	710,00
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310		710,00	710,00
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312		710,00	710,00
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

Nr. rd.	Explicatie	Plai restante		Plai restante aferente programelor nationale		Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	18877,00							
2	sold la finele perioadei	13210,00							
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

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

cod 46		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din credite interne
la data de Iunie 2017**

cod 47		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Iunie 2017**

cod 48		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

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

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

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2017

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

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

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

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

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

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 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	1.205.394,40	143.669,91	1.349.064,31	143.669,91	1.349.064,31	1.349.064,31	0,00	1		0,00	1.205.394,40	1
		27.079.314,71	1.871.595,43	459.659,42	2.331.254,85	459.659,42	2.331.254,85	29.410.569,56	28.061.505,25			28.061.505,25		
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI														
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10
		19.746.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746.225,18	19.746.225,18			19.746.225,18		
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103		0,00	0,00	103
		12.941.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78			12.941.625,78		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000		0,00	0,00	1030000
		12.941.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78			12.941.625,78		
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02		0,00	0,00	02
		12.941.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78			12.941.625,78		
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A		0,00	0,00	02A
		12.941.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78			12.941.625,78		
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104		0,00	0,00	104
		6.804.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40			6.804.599,40		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101		0,00	0,00	1040101
		6.804.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40			6.804.599,40		
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02		0,00	0,00	02
		6.804.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40			6.804.599,40		
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A		0,00	0,00	02A
		6.804.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40			6.804.599,40		
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	-160.080,56	0,00	11		0,00	-160.080,56	11
		7.187.709,25	419.203,37	-402,00	418.801,37	-402,00	418.801,37	7.606.510,62	7.766.591,18			7.766.591,18		
117 Rezultatul reportat														
117		0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	-160.080,56	0,00	117		0,00	-160.080,56	117
		7.187.709,25	419.203,37	-402,00	418.801,37	-402,00	418.801,37	7.606.510,62	7.766.591,18			7.766.591,18		
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	-160.080,56	0,00	1170000		0,00	-160.080,56	1170000
		7.187.709,25	419.203,37	-402,00	418.801,37	-402,00	418.801,37	7.606.510,62	7.766.591,18			7.766.591,18		
02		0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	0,00	-160.080,56	-160.080,56	0,00	02		0,00	-160.080,56	02
		7.187.709,25	419.203,37	-402,00	418.801,37	-402,00	418.801,37	7.606.510,62	7.766.591,18			7.766.591,18		
02A		0,00	-158.771,56	0,00	-158.771,56	0,00	-158.771,56	-158.771,56	0,00	02A		0,00	0,00	02A
		7.084.582,72	389.115,67	-402,00	388.713,67	-402,00	388.713,67	7.473.296,39	7.632.067,95			7.632.067,95		
02E		0,00	-1.309,00	0,00	-1.309,00	0,00	-1.309,00	-1.309,00	0,00	02E		0,00	0,00	02E
		103.126,53	30.087,70	0,00	30.087,70	0,00	30.087,70	133.214,23	134.523,23			134.523,23		
12 REZULTATUL PATRIMONIAL														
12		0,00	1.365.474,96	143.669,91	1.509.144,87	143.669,91	1.509.144,87	1.509.144,87	0,00	12		0,00	1.365.474,96	12
		145.380,28	1.452.392,06	460.061,42	1.912.453,48	460.061,42	1.912.453,48	2.057.833,76	548.688,89			548.688,89		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		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	02
02A		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	02A
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200		302.793,57	0,00	3.616,29	0,00	0,00	0,00	3.616,29	0,00	306.409,86	0,00	306.409,86	0,00	2080200
02		302.793,57	0,00	3.616,29	0,00	0,00	0,00	3.616,29	0,00	306.409,86	0,00	306.409,86	0,00	02
02A		302.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.793,57	0,00	302.793,57	0,00	02A
		0,00	0,00	3.616,29	0,00	0,00	0,00	3.616,29	0,00	3.616,29	0,00	3.616,29	0,00	
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		22.016.373,65	0,00	1.420,00	0,00	9.919,84	0,00	11.339,84	0,00	22.027.713,49	0,00	22.027.713,49	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		7.865.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865.200,16	0,00	7.865.200,16	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		6.471.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.448,14	0,00	6.471.448,14	0,00	2110100
02		6.471.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.448,14	0,00	6.471.448,14	0,00	02
02A		6.471.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.448,14	0,00	6.471.448,14	0,00	02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200		1.393.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.752,02	0,00	1.393.752,02	0,00	2110200
02		1.393.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.752,02	0,00	1.393.752,02	0,00	02
02A		1.393.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.752,02	0,00	1.393.752,02	0,00	02A
212 Constructii														
212		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
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901		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	2120901
02		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	02
02A		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	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		306.179,84	0,00	0,00	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	316.099,68	0,00	316.099,68	0,00	213

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curentă		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		91.206,59	0,00	0,00	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	101.126,43	0,00	101.126,43	0,00	2130100
02		91.206,59	0,00	0,00	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	101.126,43	0,00	101.126,43	0,00	02
02A		91.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.206,59	0,00	91.206,59	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	9.919,84	0,00	02E
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		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		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	02
02A		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	02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300		152.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.888,31	0,00	152.888,31	0,00	2130300
02		152.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.888,31	0,00	152.888,31	0,00	02
02A		152.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.888,31	0,00	152.888,31	0,00	02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
214		45.321,47	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	46.741,47	0,00	46.741,47	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		45.321,47	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	46.741,47	0,00	46.741,47	0,00	2140000
02		45.321,47	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	46.741,47	0,00	46.741,47	0,00	02
02A		45.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.321,47	0,00	45.321,47	0,00	02A
		0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		3.533.651,99	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,00	0,00	3.512.411,99	0,00	3.512.411,99	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		3.256.556,05	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,00	0,00	3.235.316,05	0,00	3.235.316,05	0,00	231
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		3.256.556,05	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,00	0,00	3.235.316,05	0,00	3.235.316,05	0,00	2310000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		3.256.556,05	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,00	0,00	3.235.316,05	0,00	3.235.316,05	0,00	02
02A		3.256.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.556,05	0,00	3.256.556,05	0,00	02A
		0,00	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,00	0,00	-21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	
233 Active fixe necorporale în curs de executie														
233		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 de executie		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		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	02
02A		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	02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE														
28		0,00	354.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.537,69	0,00	354.537,69	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		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
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800800		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	2800800
02		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	02
02A		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	02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	88.262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,77	0,00	88.262,77	281
2810200 Amortizarea constructiilor														
2810200		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		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	02
02A		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	02A
2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00	67.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.873,42	0,00	67.873,42	2810300
02		0,00	67.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.873,42	0,00	67.873,42	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	67.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.873,42	0,00	67.873,42	02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		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		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	02
02A		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	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		321.688,26	0,00	39.892,09	13.068,25	1.002,34	0,00	40.894,43	13.068,25	362.582,69	13.068,25	349.514,44	0,00	3
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		321.688,26	0,00	39.892,09	13.068,25	1.002,34	0,00	40.894,43	13.068,25	362.582,69	13.068,25	349.514,44	0,00	30
302 Materiale consumabile														
302		12.640,00	0,00	26.455,37	13.068,25	922,34	0,00	27.377,71	13.068,25	40.017,71	13.068,25	26.949,46	0,00	302
3020200 Combustibili														
3020200		12.640,00	0,00	19.145,38	13.068,25	0,00	0,00	19.145,38	13.068,25	31.785,38	13.068,25	18.717,13	0,00	3020200
02		12.640,00	0,00	19.145,38	13.068,25	0,00	0,00	19.145,38	13.068,25	31.785,38	13.068,25	18.717,13	0,00	02
02A		12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	02A
		0,00	0,00	19.145,38	13.068,25	0,00	0,00	19.145,38	13.068,25	19.145,38	13.068,25	6.077,13	0,00	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		0,00	0,00	7.309,99	0,00	922,34	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	3020800
02		0,00	0,00	7.309,99	0,00	922,34	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		0,00	0,00	7.309,99	0,00	922,34	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	8.232,33	0,00	
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		309.048,26	0,00	13.436,72	0,00	80,00	0,00	13.516,72	0,00	322.564,98	0,00	322.564,98	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		14.244,66	0,00	3.764,50	0,00	0,00	0,00	3.764,50	0,00	18.009,16	0,00	18.009,16	0,00	3030100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		14.244,66	0,00	3.764,50	0,00	0,00	0,00	3.764,50	0,00	18.009,16	0,00	18.009,16	0,00	02
02A		14.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244,66	0,00	14.244,66	0,00	02A
		0,00	0,00	3.764,50	0,00	0,00	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		294.803,60	0,00	9.672,22	0,00	80,00	0,00	9.752,22	0,00	304.555,82	0,00	304.555,82	0,00	3030200
02		294.803,60	0,00	9.672,22	0,00	80,00	0,00	9.752,22	0,00	304.555,82	0,00	304.555,82	0,00	02
02A		292.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.885,60	0,00	292.885,60	0,00	02A
		0,00	0,00	8.523,22	0,00	80,00	0,00	8.603,22	0,00	8.603,22	0,00	8.603,22	0,00	
02E		1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	02E
		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	
4 CONTURI DE TERTI														
4		904.151,62	0,00	1.698.088,59	977.045,14	246.896,20	194.437,71	1.944.984,79	1.171.482,85	2.849.136,41	1.171.482,85	1.677.653,56	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		0,00	92.936,04	209.994,28	124.761,95	57.275,94	55.643,44	267.270,22	180.405,39	267.270,22	273.341,43	0,00	6.071,21	40
401 Furnizori														
401		0,00	72.217,65	203.637,53	191.910,04	52.761,32	45.723,60	256.398,85	237.633,64	256.398,85	309.851,29	0,00	53.452,44	401
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	72.217,65	203.637,53	191.910,04	52.761,32	45.723,60	256.398,85	237.633,64	256.398,85	309.851,29	0,00	53.452,44	4010100
02		0,00	72.217,65	203.637,53	191.910,04	52.761,32	45.723,60	256.398,85	237.633,64	256.398,85	309.851,29	0,00	53.452,44	02
02A		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	02A
		0,00	0,00	189.742,81	175.534,10	49.437,65	42.148,35	239.180,46	217.682,45	239.180,46	269.818,19	0,00	30.637,73	
02E		0,00	11.081,91	13.894,72	16.375,94	3.323,67	3.575,25	17.218,39	19.951,19	17.218,39	31.033,10	0,00	13.814,71	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	20.718,39	3.835,87	-69.668,97	4.514,62	9.919,84	8.350,49	-59.749,13	8.350,49	-39.030,74	47.381,23	0,00	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		0,00	20.718,39	3.835,87	-69.668,97	4.514,62	9.919,84	8.350,49	-59.749,13	8.350,49	-39.030,74	47.381,23	0,00	4040100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		3.835,87		4.514,62		8.350,49		8.350,49		47.381,23		
		20.718,39		-69.668,97		9.919,84		-59.749,13		-39.030,74		0,00		02
02A		0,00		3.835,87		-600,00		3.235,87		3.235,87		52.186,45		02A
		20.718,39		-69.668,97		0,00		-69.668,97		-48.950,58		0,00		02A
02E		0,00		0,00		5.114,62		5.114,62		5.114,62		0,00		02E
		0,00		0,00		9.919,84		9.919,84		9.919,84		4.805,22		02E
408 Furnizori - facturi nesosite														
408		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		408
		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		408
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		4080000
		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		4080000
02		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		02
		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		02
02A		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		02A
		0,00		2.520,88		0,00		2.520,88		2.520,88		0,00		02A
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE														
41		15.524,16		24.135,00		0,00		24.135,00		39.659,16		39.659,16		41
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41
411 Clienti														
411		15.594,16		24.135,00		0,00		24.135,00		39.729,16		39.729,16		411
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		411
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101		15.594,16		24.135,00		0,00		24.135,00		39.729,16		39.729,16		4110101
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4110101
02		15.594,16		24.135,00		0,00		24.135,00		39.729,16		39.729,16		02
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
02E		15.594,16		24.135,00		0,00		24.135,00		39.729,16		39.729,16		02E
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
419 Clienti - creditor														
419		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		419
		70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00		419
4190000 Clienti - creditor														
4190000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4190000
		70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00		4190000
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00		02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00		485.804,85		92.783,90		578.588,75		578.588,75		0,00		42
		332.165,20		234.249,56		50.402,00		284.651,56		616.816,76		38.228,01		42
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00		474.537,34		89.376,90		563.914,24		563.914,24		0,00		421
		348.568,61		203.816,63		47.501,00		251.317,63		599.886,24		35.972,00		421

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		474.537,34		89.376,90		563.914,24		563.914,24		0,00		4210000
		348.568,61		203.816,63		47.501,00		251.317,63		599.886,24		35.972,00		
02		0,00		474.537,34		89.376,90		563.914,24		563.914,24		0,00		02
		348.568,61		203.816,63		47.501,00		251.317,63		599.886,24		35.972,00		
02A		0,00		473.666,34		89.376,90		563.043,24		563.043,24		0,00		02A
		348.241,61		203.263,63		47.501,00		250.764,63		599.006,24		35.963,00		
02E		0,00		871,00		0,00		871,00		871,00		0,00		02E
		327,00		553,00		0,00		553,00		880,00		9,00		
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		1.730,00		432,00		0,00		432,00		2.162,00		0,00		423
		0,00		2.162,00		0,00		2.162,00		2.162,00		0,00		
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
4230000		1.730,00		432,00		0,00		432,00		2.162,00		0,00		4230000
		0,00		2.162,00		0,00		2.162,00		2.162,00		0,00		
02		1.730,00		432,00		0,00		432,00		2.162,00		0,00		02
		0,00		2.162,00		0,00		2.162,00		2.162,00		0,00		
02A		1.730,00		432,00		0,00		432,00		2.162,00		0,00		02A
		0,00		2.162,00		0,00		2.162,00		2.162,00		0,00		
425 Avansuri acordate personalului														
425		36.499,00		0,00		0,00		0,00		36.499,00		2.907,00		425
		0,00		33.592,00		0,00		33.592,00		33.592,00		0,00		
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		36.499,00		0,00		0,00		0,00		36.499,00		2.907,00		4250000
		0,00		33.592,00		0,00		33.592,00		33.592,00		0,00		
02		36.499,00		0,00		0,00		0,00		36.499,00		2.907,00		02
		0,00		33.592,00		0,00		33.592,00		33.592,00		0,00		
02A		36.499,00		0,00		0,00		0,00		36.499,00		2.907,00		02A
		0,00		33.592,00		0,00		33.592,00		33.592,00		0,00		
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor														
427		0,00		6.063,00		717,00		6.780,00		6.780,00		0,00		427
		5.809,00		971,00		211,00		1.182,00		6.991,00		211,00		
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		6.063,00		717,00		6.780,00		6.780,00		0,00		4270100
		5.809,00		971,00		211,00		1.182,00		6.991,00		211,00		
02		0,00		6.063,00		717,00		6.780,00		6.780,00		0,00		02
		5.809,00		971,00		211,00		1.182,00		6.991,00		211,00		
02A		0,00		6.063,00		717,00		6.780,00		6.780,00		0,00		02A
		5.817,00		963,00		211,00		1.174,00		6.991,00		211,00		
02E		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00		0,00		02E
		0,00		8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		1.772,51		150,00		1.922,51		1.922,51		0,00		428
		14.036,59		-9.292,07		150,00		-9.142,07		4.894,52		2.972,01		

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	
42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an														
42801		0,00		575,51		150,00		725,51		725,51		0,00		42801
			1.721,03		-832,57		150,00		-682,57		1.038,46		312,95	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00		575,51		150,00		725,51		725,51		0,00		4280101
			2.203,36		-944,90		150,00		-794,90		1.408,46		682,95	
02		0,00		575,51		150,00		725,51		725,51		0,00		02
			2.203,36		-944,90		150,00		-794,90		1.408,46		682,95	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			45,41		0,00		0,00		0,00		45,41		45,41	02A
		0,00		575,51		150,00		725,51		725,51		0,00		
			2.157,95		-944,90		150,00		-794,90		1.363,05		637,54	
4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an														
4280102		482,33		0,00		0,00		0,00		482,33		370,00		4280102
			0,00		112,33		0,00		112,33		112,33		0,00	
02		482,33		0,00		0,00		0,00		482,33		370,00		02
			0,00		112,33		0,00		112,33		112,33		0,00	02
02A		482,33		0,00		0,00		0,00		482,33		370,00		02A
			0,00		112,33		0,00		112,33		112,33		0,00	02A
42802 Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an														
42802		0,00		1.197,00		0,00		1.197,00		1.197,00		0,00		42802
			12.315,56		-8.459,50		0,00		-8.459,50		3.856,06		2.659,06	
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an														
4280201		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4280201
			12.315,80		-9.656,74		0,00		-9.656,74		2.659,06		2.659,06	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			12.315,80		-9.656,74		0,00		-9.656,74		2.659,06		2.659,06	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			12.315,80		-9.656,74		0,00		-9.656,74		2.659,06		2.659,06	02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		0,24		1.197,00		0,00		1.197,00		1.197,24		0,00		4280202
			0,00		1.197,24		0,00		1.197,24		1.197,24		0,00	
02		0,24		1.197,00		0,00		1.197,00		1.197,24		0,00		02
			0,00		1.197,24		0,00		1.197,24		1.197,24		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			42,76		0,00		0,00		0,00		42,76		42,76	02A
		0,00		1.197,00		0,00		1.197,00		1.197,00		42,76		
			97,00		1.057,24		0,00		1.057,24		1.154,24		0,00	
02E		140,00		0,00		0,00		0,00		140,00		0,00		02E
			0,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00	02E
429 Bursieri si doctoranzi														
429		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		429
			1.980,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		7.520,00		1.980,00	
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		4290000
			1.980,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		7.520,00		1.980,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		
		1.980,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		7.520,00		1.980,00		02
02A		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		
		1.980,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		7.520,00		1.980,00		02A
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE														
43		0,00		263.663,00		52.488,50		316.151,50		316.151,50		0,00		43
		149.926,23		175.411,87		31.571,40		206.983,27		356.909,50		40.758,00		
431 Asigurari sociale														
431		0,00		185.560,00		38.009,10		223.569,10		223.569,10		0,00		431
		63.157,82		160.411,28		17.596,00		178.007,28		241.165,10		17.596,00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100		0,00		77.006,00		16.316,00		93.322,00		93.322,00		0,00		4310100
		50.292,00		43.030,00		7.314,00		50.344,00		100.636,00		7.314,00		
02		0,00		77.006,00		16.316,00		93.322,00		93.322,00		0,00		
		50.292,00		43.030,00		7.314,00		50.344,00		100.636,00		7.314,00		02
02A		0,00		77.006,00		16.316,00		93.322,00		93.322,00		0,00		
		48.370,00		44.952,00		7.314,00		52.266,00		100.636,00		7.314,00		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		1.922,00		-1.922,00		0,00		-1.922,00		0,00		0,00		02E
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		50.101,00		9.582,10		59.683,10		59.683,10		0,00		4310200
		21.989,00		37.694,10		4.862,00		42.556,10		64.545,10		4.862,00		
02		0,00		50.101,00		9.582,10		59.683,10		59.683,10		0,00		
		21.989,00		37.694,10		4.862,00		42.556,10		64.545,10		4.862,00		02
02A		0,00		50.101,00		9.582,10		59.683,10		59.683,10		0,00		
		22.737,00		36.946,10		4.862,00		41.808,10		64.545,10		4.862,00		02A
02E		748,00		0,00		0,00		0,00		748,00		0,00		
		0,00		748,00		0,00		748,00		748,00		0,00		02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		1.696,00		26.925,00		5.371,00		32.296,00		33.992,00		0,00		4310300
		0,00		33.992,00		2.407,00		36.399,00		36.399,00		2.407,00		
02		1.696,00		26.925,00		5.371,00		32.296,00		33.992,00		0,00		
		0,00		33.992,00		2.407,00		36.399,00		36.399,00		2.407,00		02
02A		1.721,00		26.925,00		5.371,00		32.296,00		34.017,00		0,00		
		0,00		34.017,00		2.407,00		36.424,00		36.424,00		2.407,00		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		25,00		-25,00		0,00		-25,00		0,00		0,00		02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		26.745,00		5.678,00		32.423,00		32.423,00		0,00		4310400
		13.622,00		18.801,00		2.546,00		21.347,00		34.969,00		2.546,00		
02		0,00		26.745,00		5.678,00		32.423,00		32.423,00		0,00		
		13.622,00		18.801,00		2.546,00		21.347,00		34.969,00		2.546,00		02
02A		0,00		26.745,00		5.678,00		32.423,00		32.423,00		0,00		
		13.613,00		18.810,00		2.546,00		21.356,00		34.969,00		2.546,00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			9,00		-9,00		0,00		-9,00		0,00		0,00	
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		662,00	0,00	755,00	1.577,00	160,00	74,00	915,00	1.651,00	1.577,00	1.651,00	0,00	74,00	4310500
02		662,00	0,00	755,00	1.577,00	160,00	74,00	915,00	1.651,00	1.577,00	1.651,00	0,00	74,00	02
02A		665,00		755,00		160,00		915,00		1.580,00		0,00		02A
			0,00		1.580,00		74,00		1.654,00		1.654,00		74,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			3,00		-3,00		0,00		-3,00		0,00		0,00	
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		20.387,18	0,00	4.028,00	25.317,18	902,00	393,00	4.930,00	25.710,18	25.317,18	25.710,18	0,00	393,00	4310700
02		20.387,18	0,00	4.028,00	25.317,18	902,00	393,00	4.930,00	25.710,18	25.317,18	25.710,18	0,00	393,00	02
02A		20.391,18		4.028,00		902,00		4.930,00		25.321,18		0,00		02A
			0,00		25.321,18		393,00		25.714,18		25.714,18		393,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			4,00		-4,00		0,00		-4,00		0,00		0,00	
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00	11.523,18	4.457,00	-6.149,18	917,00	413,00	5.374,00	-5.736,18	5.374,00	5.787,00	0,00	413,00	437
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00	10.379,00	2.235,00	-7.685,00	459,00	207,00	2.694,00	-7.478,00	2.694,00	2.901,00	0,00	207,00	4370100
02		0,00	10.379,00	2.235,00	-7.685,00	459,00	207,00	2.694,00	-7.478,00	2.694,00	2.901,00	0,00	207,00	02
02A		0,00		2.235,00		459,00		2.694,00		2.694,00		0,00		02A
			10.471,00		-7.777,00		207,00		-7.570,00		2.901,00		207,00	
02E		92,00		0,00		0,00		0,00		92,00		0,00		02E
			0,00		92,00		0,00		92,00		92,00		0,00	
4370200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00	1.144,18	2.222,00	1.535,82	458,00	206,00	2.680,00	1.741,82	2.680,00	2.886,00	0,00	206,00	4370200
02		0,00	1.144,18	2.222,00	1.535,82	458,00	206,00	2.680,00	1.741,82	2.680,00	2.886,00	0,00	206,00	02
02A		0,00		2.222,00		458,00		2.680,00		2.680,00		0,00		02A
			1.143,18		1.536,82		206,00		1.742,82		2.886,00		206,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			1,00		-1,00		0,00		-1,00		0,00		0,00	
438 Alte datorii sociale														
438		0,00	75.245,23	73.646,00	21.149,77	13.562,40	13.562,40	87.208,40	34.712,17	87.208,40	109.957,40	0,00	22.749,00	438

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	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00		73.646,00		13.562,40		87.208,40		87.208,40		0,00		4380000
		75.245,23		21.149,77		13.562,40		34.712,17		109.957,40		22.749,00		
02		0,00		73.646,00		13.562,40		87.208,40		87.208,40		0,00		02
		75.245,23		21.149,77		13.562,40		34.712,17		109.957,40		22.749,00		
02A		0,00		73.646,00		13.562,40		87.208,40		87.208,40		0,00		
		75.245,23		21.149,77		13.562,40		34.712,17		109.957,40		22.749,00		02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00		55.832,00		36.999,00		92.831,00		92.831,00		0,00		44
		22.663,53		45.167,47		30.410,00		75.577,47		98.241,00		5.410,00		
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00		55.832,00		11.999,00		67.831,00		67.831,00		0,00		444
		26.929,00		40.902,00		5.410,00		46.312,00		73.241,00		5.410,00		
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		55.832,00		11.999,00		67.831,00		67.831,00		0,00		4440000
		26.929,00		40.902,00		5.410,00		46.312,00		73.241,00		5.410,00		
02		0,00		55.832,00		11.999,00		67.831,00		67.831,00		0,00		02
		26.929,00		40.902,00		5.410,00		46.312,00		73.241,00		5.410,00		
02A		0,00		55.832,00		11.999,00		67.831,00		67.831,00		0,00		
		26.922,00		40.909,00		5.410,00		46.319,00		73.241,00		5.410,00		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		7,00		-7,00		0,00		-7,00		0,00		0,00		02E
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
446		4.265,47		0,00		0,00		0,00		4.265,47		0,00		446
		0,00		4.265,47		0,00		4.265,47		4.265,47		0,00		
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		4.265,47		0,00		0,00		0,00		4.265,47		0,00		4460100
		0,00		4.265,47		0,00		4.265,47		4.265,47		0,00		
02		4.265,47		0,00		0,00		0,00		4.265,47		0,00		02
		0,00		4.265,47		0,00		4.265,47		4.265,47		0,00		
02A		4.265,47		0,00		0,00		0,00		4.265,47		0,00		
		0,00		4.265,47		0,00		4.265,47		4.265,47		0,00		02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul														
448		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		448
		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		4480100
		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		
02		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		02
		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		
02A		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		
		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR														
46		1.484.818,46		658.659,46		7.348,86		666.008,32		2.150.826,78		1.726.961,62		46
		0,00		397.454,29		26.410,87		423.865,16		423.865,16		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
461 Debitori														
461		12.452,35	0,00	40.342,06	39.588,54	483,36	3.690,94	40.825,42	43.279,48	53.277,77	43.279,48	9.998,29	0,00	461
46101 Debitori sub 1 an														
46101		12.452,35	0,00	40.342,06	39.588,54	483,36	3.690,94	40.825,42	43.279,48	53.277,77	43.279,48	9.998,29	0,00	46101
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101		0,00	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00	459,02	459,02	459,02	459,02	0,00	0,00	4610101
02		0,00	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00	459,02	459,02	459,02	459,02	0,00	0,00	02
02E		0,00	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00	459,02	459,02	459,02	459,02	0,00	0,00	02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		12.452,35	0,00	39.883,04	39.129,52	483,36	3.690,94	40.366,40	42.820,46	52.818,75	42.820,46	9.998,29	0,00	4610109
02		12.452,35	0,00	39.883,04	39.129,52	483,36	3.690,94	40.366,40	42.820,46	52.818,75	42.820,46	9.998,29	0,00	02
02E		12.452,35	0,00	39.883,04	39.129,52	483,36	3.690,94	40.366,40	42.820,46	52.818,75	42.820,46	9.998,29	0,00	02E
462 Creditori														
462		7.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,25	0,00	7.548,25	0,00	462
46201 Creditori sub 1 an														
46201		7.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,25	0,00	7.548,25	0,00	46201
4620101 Creditori sub 1 an - datorii comerciale														
4620101		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	4620101
02		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	02
02A		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4620109
02		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	02
02A		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	02A
464 Creante ale bugetului local														
464		1.466.222,26	0,00	617.300,43	357.865,75	6.865,50	22.719,93	624.165,93	380.585,68	2.090.388,19	380.585,68	1.709.802,51	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.466.222,26	0,00	617.300,43	357.865,75	6.865,50	22.719,93	624.165,93	380.585,68	2.090.388,19	380.585,68	1.709.802,51	0,00	4640000

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	
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5190107
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		192.972,45	0,00	834.542,50	0,00	478.924,96	0,00	1.313.467,46	0,00	1.506.439,91	0,00	1.506.439,91	0,00	52
521 Disponibil al bugetului local														
521		192.972,45	0,00	834.542,50	0,00	478.924,96	0,00	1.313.467,46	0,00	1.506.439,91	0,00	1.506.439,91	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00	0,00	834.542,50	0,00	478.924,96	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	5210100
02		0,00	0,00	834.542,50	0,00	478.924,96	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	02
02A		0,00	0,00	834.542,50	0,00	478.924,96	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	1.313.467,46	0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		192.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.972,45	0,00	192.972,45	0,00	5210300
02		192.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.972,45	0,00	192.972,45	0,00	02
02A		192.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.972,45	0,00	192.972,45	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		12.342,06	0,00	398.421,29	391.304,26	45.570,93	49.285,61	443.992,22	440.589,87	456.334,28	440.589,87	15.744,41	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	380.380,07	375.690,64	45.215,18	49.285,61	425.595,25	424.976,25	425.595,25	424.976,25	619,00	0,00	531
5310101 Casa in lei														
5310101		0,00	0,00	380.380,07	375.690,64	45.215,18	49.285,61	425.595,25	424.976,25	425.595,25	424.976,25	619,00	0,00	5310101
02		0,00	0,00	380.380,07	375.690,64	45.215,18	49.285,61	425.595,25	424.976,25	425.595,25	424.976,25	619,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	350.554,91	345.939,44	41.691,52	45.687,99	392.246,43	391.627,43	392.246,43	391.627,43	619,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	29.825,16	29.751,20	3.523,66	3.597,62	33.348,82	33.348,82	33.348,82	33.348,82	0,00	0,00	02E
532 Alte valori														
532		12.342,06	0,00	18.041,22	15.613,62	355,75	0,00	18.396,97	15.613,62	30.739,03	15.613,62	15.125,41	0,00	532

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	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		5.272,43	0,00	8.041,22	7.013,62	355,75	0,00	8.396,97	7.013,62	13.669,40	7.013,62	6.655,78	0,00	5320400
02		5.272,43	0,00	8.041,22	7.013,62	355,75	0,00	8.396,97	7.013,62	13.669,40	7.013,62	6.655,78	0,00	02
02A		5.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,43	0,00	5.272,43	0,00	02A
		0,00	0,00	8.041,22	7.013,62	355,75	0,00	8.396,97	7.013,62	8.396,97	7.013,62	1.383,35	0,00	
5320800 Alte valori														
5320800		7.069,63	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	17.069,63	8.600,00	8.469,63	0,00	5320800
02		7.069,63	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	17.069,63	8.600,00	8.469,63	0,00	02
02A		7.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,63	0,00	7.069,63	0,00	02A
		0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	0,00	
54 ACREDITIVE														
54		0,00	0,00	50,00	50,00	156,00	156,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	54
542 Avansuri de trezorerie														
542		0,00	0,00	50,00	50,00	156,00	156,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	542
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100		0,00	0,00	50,00	50,00	156,00	156,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	5420100
02		0,00	0,00	50,00	50,00	156,00	156,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	50,00	50,00	156,00	156,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
55		7.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	55
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
552		7.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	552
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000		7.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	5520000
02		7.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	02
02A		7.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		114.935,69	0,00	39.055,56	0,00	3.764,90	0,00	42.820,46	0,00	157.756,15	0,00	157.756,15	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		114.935,69	0,00	39.055,56	0,00	3.764,90	0,00	42.820,46	0,00	157.756,15	0,00	157.756,15	0,00	562
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101		0,00	0,00	39.055,56	0,00	3.764,90	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	5620101
02		0,00	0,00	39.055,56	0,00	3.764,90	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	02
02E		0,00	0,00	39.055,56	0,00	3.764,90	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	42.820,46	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300		114.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,69	0,00	114.935,69	0,00	5620300
02		114.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,69	0,00	114.935,69	0,00	02
02E		114.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,69	0,00	114.935,69	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	376.411,64	376.411,64	49.183,61	49.183,61	425.595,25	425.595,25	425.595,25	425.595,25	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	376.411,64	376.411,64	49.183,61	49.183,61	425.595,25	425.595,25	425.595,25	425.595,25	0,00	0,00	581
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	376.411,64	376.411,64	49.183,61	49.183,61	425.595,25	425.595,25	425.595,25	425.595,25	0,00	0,00	5810101
02		0,00	0,00	376.411,64	376.411,64	49.183,61	49.183,61	425.595,25	425.595,25	425.595,25	425.595,25	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	346.660,44	346.660,44	45.585,99	45.585,99	392.246,43	392.246,43	392.246,43	392.246,43	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	29.751,20	29.751,20	3.597,62	3.597,62	33.348,82	33.348,82	33.348,82	33.348,82	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	937.945,95	937.945,95	143.669,91	143.669,91	1.081.615,86	1.081.615,86	1.081.615,86	1.081.615,86	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	59.688,53	59.688,53	12.342,16	12.342,16	72.030,69	72.030,69	72.030,69	72.030,69	0,00	0,00	60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	59.688,53	59.688,53	12.307,16	12.307,16	71.995,69	71.995,69	71.995,69	71.995,69	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	
02A		0,00		23.453,71		1.951,70		25.405,41		25.405,41		0,00		
			0,00		23.453,71		1.951,70		25.405,41		25.405,41		0,00	02A
02E		0,00		10.795,22		616,04		11.411,26		11.411,26		0,00		
			0,00		10.795,22		616,04		11.411,26		11.411,26		0,00	02E
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
611		0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00		611
			0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000		0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00		6110000
			0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00	
02		0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00		02
			0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00	
02A		0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00		
			0,00		6.879,42		59,50		6.938,92		6.938,92		0,00	02A
612 Cheltuieli cu chiriile														
612		0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00		612
			0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	
6120000 Cheltuieli cu chiriile														
6120000		0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00		6120000
			0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	
02		0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00		02
			0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	
02A		0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00		
			0,00		2.800,00		0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	02A
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00		613
			0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00	
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00		6130000
			0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00	
02		0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00		02
			0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00	
02A		0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00		
			0,00		3.841,00		0,00		3.841,00		3.841,00		0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
614		0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00		614
			0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00	
6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
6140000		0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00		6140000
			0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00	
02		0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00		02
			0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00	
02A		0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00		
			0,00		625,51		279,00		904,51		904,51		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00		110.946,29		29.423,11		140.369,40		140.369,40		0,00		62
			0,00	110.946,29		29.423,11		140.369,40		140.369,40			0,00	
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00		7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01		0,00		626
			0,00	7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01			0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00		7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01		0,00		6260000
			0,00	7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01			0,00	
02		0,00		7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01		0,00		02
			0,00	7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01			0,00	
02A		0,00		7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01		0,00		02A
			0,00	7.559,22		1.764,79		9.324,01		9.324,01			0,00	
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00		94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69		0,00		628
			0,00	94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69			0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69		0,00		6280000
			0,00	94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69			0,00	
02		0,00		94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69		0,00		02
			0,00	94.593,07		25.484,62		120.077,69		120.077,69			0,00	
02A		0,00		92.801,33		22.880,61		115.681,94		115.681,94		0,00		02A
			0,00	92.801,33		22.880,61		115.681,94		115.681,94			0,00	
02E		0,00		1.791,74		2.604,01		4.395,75		4.395,75		0,00		02E
			0,00	1.791,74		2.604,01		4.395,75		4.395,75			0,00	
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00		8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70		0,00		629
			0,00	8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70			0,00	
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00		8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70		0,00		6290100
			0,00	8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70			0,00	
02		0,00		8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70		0,00		02
			0,00	8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70			0,00	
02A		0,00		8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70		0,00		02A
			0,00	8.794,00		2.173,70		10.967,70		10.967,70			0,00	
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00		63
			0,00	16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27			0,00	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00		635
			0,00	16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27			0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00		6350100
			0,00	16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00		02
			0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00	
02A		0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00		02A
			0,00		16.841,27		0,00		16.841,27		16.841,27		0,00	
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00		621.098,00		57.896,00		678.994,00		678.994,00		0,00		64
			0,00		621.098,00		57.896,00		678.994,00		678.994,00		0,00	
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00		641
			0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00		6410000
			0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00	
02		0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00		02
			0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00	
02A		0,00		504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00		02A
			0,00	504.054,00		46.291,00		550.345,00		550.345,00		0,00		02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		113.249,00		10.395,00		123.644,00		123.644,00		0,00		645
			0,00		113.249,00		10.395,00		123.644,00		123.644,00		0,00	
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100		0,00		79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00		6450100
			0,00		79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00	
02		0,00		79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00		02
			0,00		79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00	
02A		0,00		79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00		02A
			0,00	79.648,00		7.314,00		86.962,00		86.962,00		0,00		02A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
6450200		0,00		2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00		6450200
			0,00		2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00	
02		0,00		2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00		02
			0,00		2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00	
02A		0,00		2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00		02A
			0,00	2.297,00		207,00		2.504,00		2.504,00		0,00		02A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300		0,00		26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00		6450300
			0,00		26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00	
02		0,00		26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00		02
			0,00		26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00	
02A		0,00		26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00		02A
			0,00	26.216,00		2.407,00		28.623,00		28.623,00		0,00		02A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00		781,00		74,00		855,00		855,00		0,00		6450400
			0,00		781,00		74,00		855,00		855,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		781,00		74,00		855,00		855,00		0,00		
			0,00		781,00		74,00		855,00		855,00		0,00	02
02A		0,00	0,00	781,00	781,00	74,00	74,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	02A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00		4.307,00		393,00		4.700,00		4.700,00		0,00		6450500
			0,00		4.307,00		393,00		4.700,00		4.700,00		0,00	
02		0,00		4.307,00		393,00		4.700,00		4.700,00		0,00		
			0,00		4.307,00		393,00		4.700,00		4.700,00		0,00	02
02A		0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	393,00	393,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	02A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00		646
			0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00		6460000
			0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00	
02		0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00		
			0,00		3.795,00		1.210,00		5.005,00		5.005,00		0,00	02
02A		0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	1.210,00	1.210,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	02A
66 CHELTUIELI FINANCIARE														
66		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		66
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
666 Cheltuieli privind dobânzile														
666		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		666
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
6660000 Cheltuieli privind dobânzile														
6660000		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		6660000
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
02		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00		
			0,00		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	02
02A		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00		80.967,00		41.102,40		122.069,40		122.069,40		0,00		67
			0,00		80.967,00		41.102,40		122.069,40		122.069,40		0,00	
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
671		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		671
			0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		6710000
			0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	
02		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		
			0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00		02A
			0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	
677 Ajutoare sociale														
677		0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00		677
			0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00		6770000
			0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00	
02		0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00		02
			0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00	
02A		0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00		02A
			0,00		77.967,00		13.562,40		91.529,40		91.529,40		0,00	
679 Alte cheltuieli														
679		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		679
			0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		6790000
			0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00	
02		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		02
			0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00	
02A		0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00		02A
			0,00		3.000,00		2.540,00		5.540,00		5.540,00		0,00	
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		1.170.243,33		460.061,42		1.630.304,75		1.630.304,75		0,00		7
			0,00		2.060.977,14		686.427,76		2.747.404,90		2.747.404,90		1.117.100,15	
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00		998.890,21		455.301,56		1.454.191,77		1.454.191,77		0,00		73
			0,00		998.890,21		455.301,56		1.454.191,77		1.454.191,77		0,00	
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00		731
			0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00		7310200
			0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00	
02		0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00		02
			0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00	
02A		0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00		02A
			0,00		178.175,28		158.302,01		336.477,29		336.477,29		0,00	
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00		732
			0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00		7320100
			0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00		02
			0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00	
02A		0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00		02A
			0,00		2.448,68		3.827,00		6.275,68		6.275,68		0,00	
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00		734
			0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00		7340000
			0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00	
02		0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00		02
			0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00	
02A		0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00		02A
			0,00		493.040,25		1.970,00		495.010,25		495.010,25		0,00	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		320.481,00		289.602,55		610.083,55		610.083,55		0,00		735
			0,00		320.481,00		289.602,55		610.083,55		610.083,55		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00		7350200
			0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00	
02		0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00		02
			0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00	
02A		0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00		02A
			0,00		318.750,00		289.627,00		608.377,00		608.377,00		0,00	
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00		7350600
			0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00	
02		0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00		02
			0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00	
02A		0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00		02A
			0,00		1.731,00		-24,45		1.706,55		1.706,55		0,00	
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00		739
			0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00		7390000
			0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
02		0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00		02
			0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
02A		0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00		02A
			0,00		4.745,00		1.600,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		169.745,12		4.759,86		174.504,98		174.504,98		0,00		75
			0,00		169.745,12		4.759,86		174.504,98		174.504,98		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	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00		750
			0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00		7500000
			0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00	
02		0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00		02
			0,00		21.760,00		200,00		21.960,00		21.960,00		0,00	
02A		0,00		13.176,00		200,00		13.376,00		13.376,00		0,00		02A
			0,00		13.176,00		200,00		13.376,00		13.376,00		0,00	
02E		0,00		8.584,00		0,00		8.584,00		8.584,00		0,00		02E
			0,00		8.584,00		0,00		8.584,00		8.584,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		147.985,12		4.559,86		152.544,98		152.544,98		0,00		751
			0,00		147.985,12		4.559,86		152.544,98		152.544,98		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00		7510100
			0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00	
02		0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00		02
			0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00	
02E		0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00		02E
			0,00		55.434,04		483,36		55.917,40		55.917,40		0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00		7510200
			0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00	
02		0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00		02
			0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00	
02A		0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00		02A
			0,00		60,00		0,00		60,00		60,00		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00		7510300
			0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00	
02		0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00		02
			0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00	
02A		0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00		02A
			0,00		28.005,00		4.132,31		32.137,31		32.137,31		0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00		7510400
			0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00	
02		0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00		02
			0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00	
02A		0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00		02A
			0,00		64.486,08		-55,81		64.430,27		64.430,27		0,00	
76 VENITURI FINANCIARE														
76		0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		0,00		76
			0,00		28,00		0,00		28,00		28,00		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	
766 Venituri din dobânzi														
766		0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	766
7660000 Venituri din dobânzi														
7660000		0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	7660000
02		0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00	0,00	1.580,00	892.313,81	0,00	226.366,34	1.580,00	1.118.680,15	1.580,00	1.118.680,15	0,00	1.117.100,15	77
770 Finantarea de la buget														
770		0,00	0,00	0,00	890.733,81	0,00	226.366,34	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	770
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	890.733,81	0,00	226.366,34	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	7700000
02		0,00	0,00	0,00	890.733,81	0,00	226.366,34	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	0,00	1.117.100,15	02
02A		0,00	0,00	0,00	876.380,07	0,00	217.928,05	0,00	1.094.308,12	0,00	1.094.308,12	0,00	1.094.308,12	02A
02E		0,00	0,00	0,00	14.353,74	0,00	8.438,29	0,00	22.792,03	0,00	22.792,03	0,00	22.792,03	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	7720100
02		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	02A
TOTAL		28.099.859,78	28.099.859,78	6.629.424,78	6.629.424,78	1.582.820,02	1.582.820,02	8.212.244,80	8.212.244,80	36.312.104,58	36.312.104,58	29.755.358,81	29.755.358,81	TOTAL

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA