

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Septembrie 2018**

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	388.304,00	475.504,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	296.259,00	307.133,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	24.888.927,00	24.889.414,00
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	25.573.490,00	25.672.051,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	351.803,00	360.837,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	41.304,00	41.565,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	39.434,00	39.695,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.529.649,00	1.910.015,00

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	1.519.216,00	1.869.480,00
	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		150.000,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.570.953,00	2.101.580,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	685.845,00	218.383,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	20.524,00	26.408,00
	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	18,00	322,00
	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	706.387,00	245.113,00
	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	2.629.143,00	2.707.530,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	28.202.633,00	28.379.581,00
	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	2.659,00	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	2.659,00	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	-17.055,00	-26.432,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	832,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	-17.987,00	-26.532,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	62.071,00	70.023,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	46.974,00	74.181,00
	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		150.000,00
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	88.712,00	78.912,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	39.639,00	58.427,00
	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	173.367,00	330.930,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	176.026,00	333.589,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	28.026.607,00	28.045.992,00
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	7.756.528,00	8.277.275,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	523.854,00	22.492,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	28.026.607,00	28.045.992,00

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Septembrie 2018**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	2.061.263,00	1.944.710,00
2.Venituri din activitati economice		003	86.777,00	57.945,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	1.580,00	25.799,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	131.615,00	161.409,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	2.281.235,00	2.189.863,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.103.698,00	872.834,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	155.305,00	172.304,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	353.132,00	406.554,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	16.991,00	47.631,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.629.126,00	1.499.323,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	652.109,00	690.540,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017	28,00	4,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018	10,00	
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020	18,00	4,00
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	652.127,00	690.544,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		1.094,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		1.094,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	652.127,00	691.638,00
- 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	652.127,00	691.638,00
- 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
Septembrie 2018**

- lei -

cod 05

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 2018**

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		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	685.845,00	218.383,00
	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	685.845,00	218.383,00
	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	685.845,00	218.383,00
	---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	20.524,00	26.408,00
	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	18,00	322,00
	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	18,00	322,00
	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	18,00	322,00
	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	39.434,00	39.695,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- 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	1.519.216,00	1.869.480,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- 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	1.519.216,00	1.869.480,00
	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	-4.889,00	-4.889,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		150.000,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		150.000,00
	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		150.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	-17.987,00	-26.532,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-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	61.684,00	83.910,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	88.712,00	78.912,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	39.639,00	58.427,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	190.035,00	221.249,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2018**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	304,00		304,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	304,00		304,00
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	304,00		304,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	18,00		18,00
	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	322,00		322,00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE
CIF: 4427943

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2018

- 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	2.527.755	722.235		1.751.830								52.191			1.499
	2. Plati	003	2.215.026	722.235	654.205	1.458.531								32.761			1.499
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	312.729		-654.205	293.299								19.430			
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006	1.094			1.094											
	2. Plati	007	127.080			127.080											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-125.986			-125.986											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010	150.000			135.000								15.000			
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	150.000			135.000								15.000			
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	336.743		-654.205	302.313								34.430			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	685.845			540.641								137.708			7.496
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	150.000			135.000								15.000			
	-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	872.588		-654.205	707.954								157.138			7.496

Ordonator principal de credite,
 Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
 MANEA VALERICA

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2018**

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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003	35.338,00		
	- 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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	35.338,00		
	- 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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile	161		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile	162	35.338,00		
	- 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			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	16711,00							
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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de **Septembrie 2018**

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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 Septembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2018**

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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003	35.338,00		
	- 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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	35.338,00		
	- 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	35.338,00	16.711,00	16.711,00
	-sub 30 de zile	161		16.711,00	16.711,00
	- peste 30 de zile	162	35.338,00		
	- 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			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	16711,00							
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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2018**

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

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

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2018

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

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

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

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

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

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	5.126.416,56	357.577,67	5.483.994,23	5.483.994,23	0,00	28.026.606,92	5.352.882,39	150.497,26	5.503.379,65	33.529.986,57	28.045.992,34	1
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746.225,18	0,00	0,00	19.746.225,18	19.746.225,18	0,00	10
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78	12.941.625,78	103
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78	12.941.625,78	1030000
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78	12.941.625,78	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.625,78	0,00	0,00	12.941.625,78	12.941.625,78	12.941.625,78	02A
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40	6.804.599,40	104
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40	6.804.599,40	1040101
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40	6.804.599,40	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.599,40	0,00	0,00	6.804.599,40	6.804.599,40	6.804.599,40	02A
11 REZULTATUL REPORTAT														
11		0,00	1.900.274,06	0,00	1.900.274,06	1.900.274,06	0,00	7.756.527,98	2.421.950,16	-929,00	2.421.021,16	10.177.549,14	8.277.275,08	11
117 Rezultatul reportat		0,00	1.900.274,06	0,00	1.900.274,06	1.900.274,06	0,00	7.756.527,98	2.421.950,16	-929,00	2.421.021,16	10.177.549,14	8.277.275,08	117
1170000 Rezultatul reportat		0,00	1.900.274,06	0,00	1.900.274,06	1.900.274,06	0,00	7.756.527,98	2.421.950,16	-929,00	2.421.021,16	10.177.549,14	8.277.275,08	1170000
01		0,00	60.699,00	0,00	60.699,00	60.699,00	59.867,00	0,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	01
01A		0,00	60.699,00	0,00	60.699,00	60.699,00	59.867,00	0,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	01A
02		0,00	1.839.575,06	0,00	1.839.575,06	1.839.575,06	0,00	7.756.527,98	2.421.118,16	-929,00	2.420.189,16	10.176.717,14	8.337.142,08	02
02A		0,00	1.839.575,06	0,00	1.839.575,06	1.839.575,06	0,00	7.622.004,76	2.369.320,53	-929,00	2.368.391,53	9.990.396,29	8.150.821,23	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.523,22	51.797,63	0,00	51.797,63	186.320,85	186.320,85	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
208 Alte active fixe necorporale														
208		357.118,80	0,00	33.338,54	0,00	32.060,50	0,00	65.399,04	0,00	422.517,84	0,00	422.517,84	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100		24.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,89	0,00	24.450,89	0,00	2080100
02		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		332.667,91	0,00	33.338,54	0,00	32.060,50	0,00	65.399,04	0,00	398.066,95	0,00	398.066,95	0,00	2080200
02		332.667,91	0,00	33.338,54	0,00	32.060,50	0,00	65.399,04	0,00	398.066,95	0,00	398.066,95	0,00	02
02A		332.667,91	0,00	33.338,54	0,00	32.060,50	0,00	65.399,04	0,00	398.066,95	0,00	398.066,95	0,00	02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE														
21		22.031.883,49	0,00	10.611,08	0,00	749,70	0,00	11.360,78	0,00	22.043.244,27	0,00	22.043.244,27	0,00	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		7.865.200,16	0,00	487,27	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	7.865.687,43	0,00	7.865.687,43	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100		6.471.448,14	0,00	487,27	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	6.471.935,41	0,00	6.471.935,41	0,00	2110100
02		6.471.448,14	0,00	487,27	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	6.471.935,41	0,00	6.471.935,41	0,00	02
02A		6.471.448,14	0,00	487,27	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	6.471.935,41	0,00	6.471.935,41	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

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		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		319.559,68	0,00	10.123,81	0,00	749,70	0,00	10.873,51	0,00	330.433,19	0,00	330.433,19	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100		104.586,43	0,00	10.123,81	0,00	749,70	0,00	10.873,51	0,00	115.459,94	0,00	115.459,94	0,00	2130100
02		104.586,43	0,00	10.123,81	0,00	749,70	0,00	10.873,51	0,00	115.459,94	0,00	115.459,94	0,00	02
02A		94.666,59	0,00	10.123,81	0,00	749,70	0,00	10.873,51	0,00	105.540,10	0,00	105.540,10	0,00	02A
02E		9.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		47.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,47	0,00	47.451,47	0,00	214
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		47.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,47	0,00	47.451,47	0,00	2140000
02		47.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,47	0,00	47.451,47	0,00	02
02A		47.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,47	0,00	47.451,47	0,00	02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE														
23		3.518.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.661,99	0,00	3.518.661,99	0,00	23
231 Active fixe corporale în curs de executie														
231		3.241.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.566,05	0,00	3.241.566,05	0,00	231

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	
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000		3.241.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.566,05	0,00	3.241.566,05	0,00	2310000
02		3.241.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.566,05	0,00	3.241.566,05	0,00	02
02A		3.241.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.566,05	0,00	3.241.566,05	0,00	02A
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														
2330000		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	85.384,83	85.384,83	0,00	0,00	85.384,83	85.384,83	85.384,83	439.922,52	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	85.384,83	85.384,83	0,00	0,00	85.384,83	85.384,83	85.384,83	173.647,60	0,00	88.262,77	281
28102 Amortizarea constructiilor														
28102		0,00	17.511,41	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	17.511,41	17.511,41	17.511,41	35.022,82	0,00	17.511,41	28102
2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor														
2810200		0,00	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	0,00	17.511,41	17.511,41	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	2810200
02		0,00	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	0,00	17.511,41	17.511,41	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	02
02A		0,00	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	0,00	17.511,41	17.511,41	17.511,41	17.511,41	0,00	0,00	02A
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208		0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	17.511,41	2810208

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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		17.511,41		0,00		17.511,41		17.511,41		17.511,41	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		17.511,41		0,00		17.511,41		17.511,41		17.511,41	02A
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
28103		0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		0,00		28103
			67.873,42		67.873,42		0,00		67.873,42		135.746,84		67.873,42	
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor														
2810300		0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		0,00		2810300
			67.873,42		0,00		0,00		0,00		67.873,42		0,00	
02		0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		0,00		
			67.873,42		0,00		0,00		0,00		67.873,42		0,00	02
02A		0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		0,00		
			67.873,42		0,00		0,00		0,00		67.873,42		0,00	02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
			0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		67.873,42	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		67.873,42		0,00		67.873,42		67.873,42		67.873,42	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		67.873,42		0,00		0,00		67.873,42		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
			2.877,94		0,00		0,00		0,00		2.877,94		2.877,94	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.877,94		0,00		0,00		0,00		2.877,94		2.877,94	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.877,94		0,00		0,00		0,00		2.877,94		2.877,94	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		351.803,86		54.192,68		5.203,40		59.396,08		411.199,94		360.836,91		3
			0,00		8.887,44		41.475,59		50.363,03		50.363,03		0,00	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE														
30		351.803,86		54.192,68		5.203,40		59.396,08		411.199,94		360.836,91		30
			0,00		8.887,44		41.475,59		50.363,03		50.363,03		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		25.223,89		32.028,37		5.203,40		37.231,77		62.455,66		12.092,63		302
			0,00		8.887,44		41.475,59		50.363,03		50.363,03		0,00	
3020200 Combustibili														
3020200		16.212,49		7.099,60		0,00		7.099,60		23.312,09		18.061,58		3020200
			0,00		2.485,96		2.764,55		5.250,51		5.250,51		0,00	
02		16.212,49		7.099,60		0,00		7.099,60		23.312,09		18.061,58		
			0,00		2.485,96		2.764,55		5.250,51		5.250,51		0,00	02
02A		16.212,49		7.099,60		0,00		7.099,60		23.312,09		18.061,58		
			0,00		2.485,96		2.764,55		5.250,51		5.250,51		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	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800		9.011,40	0,00	24.928,77	6.401,48	5.203,40	38.641,07	30.132,17	45.042,55	39.143,57	45.042,55	0,00	5.898,98	3020800
02		9.011,40	0,00	24.928,77	6.401,48	5.203,40	38.641,07	30.132,17	45.042,55	39.143,57	45.042,55	0,00	5.898,98	02
02A		8.974,30	0,00	24.928,77	6.401,48	4.099,40	38.641,07	29.028,17	45.042,55	38.002,47	45.042,55	0,00	7.040,08	02A
02E		37,10	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.141,10	0,00	1.141,10	0,00	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	3020900
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		326.579,97	0,00	22.164,31	0,00	0,00	0,00	22.164,31	0,00	348.744,28	0,00	348.744,28	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100		18.439,15	0,00	6.136,45	0,00	0,00	0,00	6.136,45	0,00	24.575,60	0,00	24.575,60	0,00	3030100
02		18.439,15	0,00	6.136,45	0,00	0,00	0,00	6.136,45	0,00	24.575,60	0,00	24.575,60	0,00	02
02A		18.439,15	0,00	6.136,45	0,00	0,00	0,00	6.136,45	0,00	24.575,60	0,00	24.575,60	0,00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		308.140,82	0,00	16.027,86	0,00	0,00	0,00	16.027,86	0,00	324.168,68	0,00	324.168,68	0,00	3030200
02		308.140,82	0,00	16.027,86	0,00	0,00	0,00	16.027,86	0,00	324.168,68	0,00	324.168,68	0,00	02
02A		305.073,82	0,00	15.112,63	0,00	0,00	0,00	15.112,63	0,00	320.186,45	0,00	320.186,45	0,00	02A
02E		3.067,00	0,00	915,23	0,00	0,00	0,00	915,23	0,00	3.982,23	0,00	3.982,23	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		1.394.927,18	0,00	5.812.058,56	5.093.336,56	499.360,41	695.018,44	6.311.418,97	5.788.355,00	7.706.346,15	5.788.355,00	1.917.991,15	0,00	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE														
40		10.409,03	0,00	547.098,21	529.273,50	54.255,15	63.534,68	601.353,36	592.808,18	611.762,39	592.808,18	18.954,21	0,00	40
401 Furnizori														
401		0,00	31.963,61	451.848,86	435.186,78	21.444,95	30.724,48	473.293,81	465.911,26	473.293,81	497.874,87	0,00	24.581,06	401

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	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		451.848,86		21.444,95		473.293,81		473.293,81		0,00		4010100
		31.963,61		435.186,78		30.724,48		465.911,26		497.874,87		24.581,06		
01		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		01
		0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	
01A		0,00		24.650,00		0,00		24.650,00		24.650,00		0,00		01A
			0,00	24.650,00	24.650,00		0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00		0,00	
02		0,00		427.198,86		21.444,95		448.643,81		448.643,81		0,00		02
		31.963,61		410.536,78		30.724,48		441.261,26		473.224,87		24.581,06		
02A		0,00		409.861,71		19.904,49		429.766,20		429.766,20		0,00		02A
			31.625,44	392.749,77		27.750,02		420.499,79		452.125,23		22.359,03		
02E		0,00		17.337,15		1.540,46		18.877,61		18.877,61		0,00		02E
			338,17	17.787,01		2.974,46		20.761,47		21.099,64		2.222,03		
404 Furnizori de active fixe														
404		44.752,64		95.249,35		32.810,20		128.059,55		172.812,19		45.915,27		404
		0,00		94.086,72		32.810,20		126.896,92		126.896,92		0,00		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100		44.752,64		95.249,35		32.810,20		128.059,55		172.812,19		45.915,27		4040100
		0,00		94.086,72		32.810,20		126.896,92		126.896,92		0,00		
02		44.752,64		95.249,35		32.810,20		128.059,55		172.812,19		45.915,27		02
		0,00		94.086,72		32.810,20		126.896,92		126.896,92		0,00		
02A		44.752,64		95.249,35		32.810,20		128.059,55		172.812,19		45.915,27		02A
			0,00	94.086,72		32.810,20		126.896,92		126.896,92		0,00		
408 Furnizori - facturi nesosite														
408		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		408
		2.380,00		0,00		0,00		0,00		2.380,00		2.380,00		
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4080000
		2.380,00		0,00		0,00		0,00		2.380,00		2.380,00		
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
		2.380,00		0,00		0,00		0,00		2.380,00		2.380,00		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			2.380,00	0,00		0,00		0,00		2.380,00		2.380,00		
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE														
41		39.364,16		295,00		0,00		295,00		39.659,16		39.625,16		41
		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		0,00		
411 Clienti														
411		39.729,16		0,00		0,00		0,00		39.729,16		39.695,16		411
		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		0,00		
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101		39.729,16		0,00		0,00		0,00		39.729,16		39.695,16		4110101
		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		0,00		
02		39.729,16		0,00		0,00		0,00		39.729,16		39.695,16		02
		0,00		34,00		0,00		34,00		34,00		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	
02E		39.729,16	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	39.729,16	34,00	39.695,16	0,00	02E
418 Clienti - facturi de întocmit														
418		0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	418
4180000 Clienti - facturi de întocmit														
4180000		0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	4180000
02		0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	02
02E		0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	02E
419 Clienti - creditor														
419		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	419
4190000 Clienti - creditor														
4190000		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	4190000
02		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	02
02A		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	02A
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE														
42		0,00	92.981,01	1.431.972,00	1.332.947,00	172.892,00	262.117,00	1.604.864,00	1.595.064,00	1.604.864,00	1.688.045,01	0,00	83.181,01	42
421 Personal - salarii datorate														
421		0,00	83.660,00	1.391.919,00	1.314.936,00	172.234,00	257.661,00	1.564.153,00	1.572.597,00	1.564.153,00	1.656.257,00	0,00	92.104,00	421
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	83.660,00	1.391.919,00	1.314.936,00	172.234,00	257.661,00	1.564.153,00	1.572.597,00	1.564.153,00	1.656.257,00	0,00	92.104,00	4210000
01		0,00	0,00	596.883,00	606.693,00	43.043,00	75.472,00	639.926,00	682.165,00	639.926,00	682.165,00	0,00	42.239,00	01
01A		0,00	0,00	596.883,00	606.693,00	43.043,00	75.472,00	639.926,00	682.165,00	639.926,00	682.165,00	0,00	42.239,00	01A
02		0,00	83.660,00	795.036,00	708.243,00	129.191,00	182.189,00	924.227,00	890.432,00	924.227,00	974.092,00	0,00	49.865,00	02
02A		0,00	83.651,00	785.097,00	698.304,00	124.456,00	175.527,00	909.553,00	873.831,00	909.553,00	957.482,00	0,00	47.929,00	02A
02E		0,00	9,00	9.939,00	9.939,00	4.735,00	6.662,00	14.674,00	16.601,00	14.674,00	16.610,00	0,00	1.936,00	02E
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate														
423		0,00	2.688,00	5.765,00	0,00	0,00	2.934,00	5.765,00	2.934,00	5.765,00	5.622,00	143,00	0,00	423

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		14.239,00		0,00		14.239,00		14.239,00		0,00		
		20.188,00		1.290,00		0,00		1.290,00		21.478,00		7.239,00		02
02A		0,00		14.239,00		0,00		14.239,00		14.239,00		0,00		
		20.188,00		1.290,00		0,00		1.290,00		21.478,00		7.239,00		02A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		299.134,00		33.946,00		333.080,00		333.080,00		0,00		4310200
		12.236,00		299.898,00		62.232,00		362.130,00		374.366,00		41.286,00		
01		0,00		125.524,00		12.781,00		138.305,00		138.305,00		0,00		
		0,00		138.004,00		19.012,00		157.016,00		157.016,00		18.711,00		01
01A		0,00		125.524,00		12.781,00		138.305,00		138.305,00		0,00		
		0,00		138.004,00		19.012,00		157.016,00		157.016,00		18.711,00		01A
02		0,00		173.610,00		21.165,00		194.775,00		194.775,00		0,00		
		12.236,00		161.894,00		43.220,00		205.114,00		217.350,00		22.575,00		02
02A		0,00		171.126,00		20.328,00		191.454,00		191.454,00		0,00		
		12.236,00		159.410,00		41.555,00		200.965,00		213.201,00		21.747,00		02A
02E		0,00		2.484,00		837,00		3.321,00		3.321,00		0,00		
		0,00		2.484,00		1.665,00		4.149,00		4.149,00		828,00		02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300		0,00		2.236,00		0,00		2.236,00		2.236,00		0,00		4310300
		6.372,00		3.004,00		0,00		3.004,00		9.376,00		7.140,00		
01		0,00		2.581,00		0,00		2.581,00		2.581,00		0,00		
		0,00		2.581,00		0,00		2.581,00		2.581,00		0,00		01
01A		0,00		2.581,00		0,00		2.581,00		2.581,00		0,00		
		0,00		2.581,00		0,00		2.581,00		2.581,00		0,00		01A
02		0,00		-345,00		0,00		-345,00		-345,00		0,00		
		6.372,00		423,00		0,00		423,00		6.795,00		7.140,00		02
02A		0,00		-345,00		0,00		-345,00		-345,00		0,00		
		6.372,00		423,00		0,00		423,00		6.795,00		7.140,00		02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		119.811,00		13.408,00		133.219,00		133.219,00		0,00		4310400
		6.883,00		118.467,00		24.596,00		143.063,00		149.946,00		16.727,00		
01		0,00		50.488,00		4.990,00		55.478,00		55.478,00		0,00		
		0,00		55.478,00		7.604,00		63.082,00		63.082,00		7.604,00		01
01A		0,00		50.488,00		4.990,00		55.478,00		55.478,00		0,00		
		0,00		55.478,00		7.604,00		63.082,00		63.082,00		7.604,00		01A
02		0,00		69.323,00		8.418,00		77.741,00		77.741,00		0,00		
		6.883,00		62.989,00		16.992,00		79.981,00		86.864,00		9.123,00		02
02A		0,00		68.330,00		8.083,00		76.413,00		76.413,00		0,00		
		6.883,00		61.996,00		16.326,00		78.322,00		85.205,00		8.792,00		02A
02E		0,00		993,00		335,00		1.328,00		1.328,00		0,00		
		0,00		993,00		666,00		1.659,00		1.659,00		331,00		02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500		0,00		319,00		0,00		319,00		319,00		0,00		4310500
		191,00		128,00		0,00		128,00		319,00		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	
01		0,00		80,00		0,00		80,00		80,00		0,00		
			0,00		80,00		0,00		80,00		80,00		0,00	01
01A		0,00		80,00		0,00		80,00		80,00		0,00		
			0,00		80,00		0,00		80,00		80,00		0,00	01A
02		0,00		239,00		0,00		239,00		239,00		0,00		
			191,00		48,00		0,00		48,00		239,00		0,00	02
02A		0,00		239,00		0,00		239,00		239,00		0,00		
			191,00		48,00		0,00		48,00		239,00		0,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		30.236,00		2.998,00		33.234,00		33.234,00		3.565,00		4310600
			0,00		24.149,00		5.520,00		29.669,00		29.669,00		0,00	
01		0,00		10.028,00		1.104,00		11.132,00		11.132,00		0,00		
			0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		1.677,00	01
01A		0,00		10.028,00		1.104,00		11.132,00		11.132,00		0,00		
			0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		1.677,00	01A
02		0,00		20.208,00		1.894,00		22.102,00		22.102,00		5.242,00		
			0,00		13.017,00		3.843,00		16.860,00		16.860,00		0,00	02
02A		0,00		19.983,00		1.819,00		21.802,00		21.802,00		5.317,00		
			0,00		12.792,00		3.693,00		16.485,00		16.485,00		0,00	02A
02E		0,00		225,00		75,00		300,00		300,00		0,00		
			0,00		225,00		150,00		375,00		375,00		75,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		4.838,00		-1.481,00		0,00		-1.481,00		3.357,00		3.348,00		4310700
			0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00	
01		0,00		368,00		0,00		368,00		368,00		362,00		
			6,00		0,00		0,00		0,00		6,00		0,00	01
01A		0,00		368,00		0,00		368,00		368,00		362,00		
			6,00		0,00		0,00		0,00		6,00		0,00	01A
02		4.844,00		-1.849,00		0,00		-1.849,00		2.995,00		2.986,00		
			0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00	02
02A		4.844,00		-1.849,00		0,00		-1.849,00		2.995,00		2.986,00		
			0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00	02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		0,00		6.945,00		0,00		6.945,00		6.945,00		0,00		437
			1.098,00		5.884,00		0,00		5.884,00		6.982,00		37,00	
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100		0,00		755,00		0,00		755,00		755,00		0,00		4370100
			539,00		216,00		0,00		216,00		755,00		0,00	
01		0,00		174,00		0,00		174,00		174,00		0,00		
			0,00		174,00		0,00		174,00		174,00		0,00	01
01A		0,00		174,00		0,00		174,00		174,00		0,00		
			0,00		174,00		0,00		174,00		174,00		0,00	01A
02		0,00		581,00		0,00		581,00		581,00		0,00		
			539,00		42,00		0,00		42,00		581,00		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	539,00	581,00	42,00	0,00	0,00	581,00	42,00	581,00	581,00	0,00	0,00	02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200		0,00	559,00	6.190,00	5.668,00	0,00	0,00	6.190,00	5.668,00	6.190,00	6.227,00	0,00	37,00	4370200
01		0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	559,00	6.017,00	5.495,00	0,00	0,00	6.017,00	5.495,00	6.017,00	6.054,00	0,00	37,00	02
02A		0,00	559,00	6.017,00	5.495,00	0,00	0,00	6.017,00	5.495,00	6.017,00	6.054,00	0,00	37,00	02A
438 Alte datorii sociale														
438		0,00	37.659,00	112.674,00	112.870,00	18.592,00	37.184,00	131.266,00	150.054,00	131.266,00	187.713,00	0,00	56.447,00	438
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00	37.659,00	112.674,00	112.870,00	18.592,00	37.184,00	131.266,00	150.054,00	131.266,00	187.713,00	0,00	56.447,00	4380000
02		0,00	37.659,00	112.674,00	112.870,00	18.592,00	37.184,00	131.266,00	150.054,00	131.266,00	187.713,00	0,00	56.447,00	02
02A		0,00	37.659,00	112.674,00	112.870,00	18.592,00	37.184,00	131.266,00	150.054,00	131.266,00	187.713,00	0,00	56.447,00	02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE														
44		0,00	14.710,00	483.340,09	457.236,31	63.267,90	70.116,90	546.607,99	527.353,21	546.607,99	542.063,21	4.544,78	0,00	44
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
440		0,00	0,00	398.176,81	383.902,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	439.202,71	453.476,71	439.202,71	14.274,00	0,00	440
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000		0,00	0,00	398.176,81	383.902,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	439.202,71	453.476,71	439.202,71	14.274,00	0,00	4400000
02		0,00	0,00	398.176,81	383.902,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	439.202,71	453.476,71	439.202,71	14.274,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	398.176,81	383.902,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	439.202,71	453.476,71	439.202,71	14.274,00	0,00	02A
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
444		0,00	14.710,00	83.772,00	71.943,00	7.688,00	14.537,00	91.460,00	86.480,00	91.460,00	101.190,00	0,00	9.730,00	444
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00	14.710,00	83.772,00	71.943,00	7.688,00	14.537,00	91.460,00	86.480,00	91.460,00	101.190,00	0,00	9.730,00	4440000
01		0,00	0,00	34.804,00	37.685,00	2.881,00	4.516,00	37.685,00	42.201,00	37.685,00	42.201,00	0,00	4.516,00	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	
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		1.519.215,81	0,00	1.574.969,07	1.204.725,84	92.264,00	112.243,08	1.667.233,07	1.316.968,92	3.186.448,88	1.316.968,92	1.869.479,96	0,00	464
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000		1.519.215,81	0,00	1.574.969,07	1.204.725,84	92.264,00	112.243,08	1.667.233,07	1.316.968,92	3.186.448,88	1.316.968,92	1.869.479,96	0,00	4640000
02		1.519.215,81	0,00	1.574.969,07	1.204.725,84	92.264,00	112.243,08	1.667.233,07	1.316.968,92	3.186.448,88	1.316.968,92	1.869.479,96	0,00	02
02A		1.519.215,81	0,00	1.574.969,07	1.204.725,84	92.264,00	112.243,08	1.667.233,07	1.316.968,92	3.186.448,88	1.316.968,92	1.869.479,96	0,00	02A
467 Creditori ai bugetelor														
467		0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	387,43	467
4670200 Creditori ai bugetului local														
4670200		0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	387,43	4670200
02		0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	387,43	02
02A		0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	387,43	02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii														
468		0,00	0,00	165.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	468
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107		0,00	0,00	165.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	4680107
02		0,00	0,00	165.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	150.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	185.000,00	50.000,00	185.000,00	50.000,00	135.000,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	02E
48 DECONTARI														
48		668,00	0,00	949.847,07	949.015,07	0,00	0,00	949.847,07	949.015,07	950.515,07	949.015,07	1.500,00	0,00	48

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate														
481		1.500,00		949.015,07		0,00		949.015,07		950.515,07		1.500,00		481
			0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00	
4810101 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala														
4810101		1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		4810101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4810900 Alte decontari														
4810900		0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00		4810900
			0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00	
02		0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00		02
			0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00	
02A		0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00		02A
			0,00		949.015,07		0,00		949.015,07		949.015,07		0,00	
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent														
489		0,00		832,00		0,00		832,00		832,00		0,00		489
			832,00		0,00		0,00		0,00		832,00		0,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201		0,00		832,00		0,00		832,00		832,00		0,00		4890201
			832,00		0,00		0,00		0,00		832,00		0,00	
01		0,00		832,00		0,00		832,00		832,00		0,00		01
			832,00		0,00		0,00		0,00		832,00		0,00	
01A		0,00		832,00		0,00		832,00		832,00		0,00		01A
			832,00		0,00		0,00		0,00		832,00		0,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		706.385,96		3.173.184,48		430.998,04		3.604.182,52		4.310.568,48		2.367.688,80		5
			0,00		1.701.578,40		241.301,28		1.942.879,68		1.942.879,68		0,00	
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
51		17,79		304,17		50.000,00		50.304,17		50.321,96		0,00		51
			0,00		165.000,00		35.000,00		200.000,00		200.000,00		149.678,04	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		17,79		304,17		0,00		304,17		321,96		321,96		512
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102		17,79		304,17		0,00		304,17		321,96		321,96		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02		17,79		304,17		0,00		304,17		321,96		321,96		02
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		17,79		304,17		0,00		304,17		321,96		321,96		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
519 Împrumuturi pe termen scurt														
519		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00		519
			0,00		165.000,00		35.000,00		200.000,00		200.000,00		150.000,00	

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	
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		50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00		5190107
			0,00		165.000,00		35.000,00		200.000,00		200.000,00		150.000,00	
02		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00		02
			0,00		165.000,00		35.000,00		200.000,00		200.000,00		150.000,00	
02A		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00		02A
			0,00		150.000,00		35.000,00		185.000,00		185.000,00		135.000,00	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			0,00		15.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR														
52		540.641,06		1.738.561,15		252.822,98		1.991.384,13		2.532.025,19		2.293.565,19		52
			0,00		153.460,00		85.000,00		238.460,00		238.460,00		0,00	
521 Disponibil al bugetului local														
521		540.641,06		1.737.062,15		252.822,98		1.989.885,13		2.530.526,19		2.293.565,19		521
			0,00		151.961,00		85.000,00		236.961,00		236.961,00		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100		0,00		1.737.062,15		202.822,98		1.939.885,13		1.939.885,13		1.887.924,13		5210100
			0,00		1.961,00		50.000,00		51.961,00		51.961,00		0,00	
02		0,00		1.737.062,15		202.822,98		1.939.885,13		1.939.885,13		1.887.924,13		02
			0,00		1.961,00		50.000,00		51.961,00		51.961,00		0,00	
02A		0,00		1.737.062,15		202.822,98		1.939.885,13		1.939.885,13		1.887.924,13		02A
			0,00		1.961,00		50.000,00		51.961,00		51.961,00		0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300		540.641,06		0,00		50.000,00		50.000,00		590.641,06		405.641,06		5210300
			0,00		150.000,00		35.000,00		185.000,00		185.000,00		0,00	
02		540.641,06		0,00		50.000,00		50.000,00		590.641,06		405.641,06		02
			0,00		150.000,00		35.000,00		185.000,00		185.000,00		0,00	
02A		540.641,06		0,00		50.000,00		50.000,00		590.641,06		405.641,06		02A
			0,00		150.000,00		35.000,00		185.000,00		185.000,00		0,00	
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		1.499,00		0,00		1.499,00		1.499,00		0,00		529
			0,00		1.499,00		0,00		1.499,00		1.499,00		0,00	
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101		0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00		5290101
			0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00	
02		0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00		02
			0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00	
02A		0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00		02A
			0,00		599,60		0,00		599,60		599,60		0,00	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201		0,00		899,40		0,00		899,40		899,40		0,00		5290201
			0,00		899,40		0,00		899,40		899,40		0,00	
02		0,00		899,40		0,00		899,40		899,40		0,00		02
			0,00		899,40		0,00		899,40		899,40		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	0,00	899,40	899,40	0,00	0,00	899,40	899,40	899,40	899,40	0,00	0,00	02A
53 CASA SI ALTE VALORI														
53		20.524,05	0,00	711.599,42	705.415,50	60.500,64	60.800,64	772.100,06	766.216,14	792.624,11	766.216,14	26.407,97	0,00	53
531 Casa														
531		0,00	0,00	661.733,90	661.733,90	60.500,64	60.500,64	722.234,54	722.234,54	722.234,54	722.234,54	0,00	0,00	531
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	661.733,90	661.733,90	60.500,64	60.500,64	722.234,54	722.234,54	722.234,54	722.234,54	0,00	0,00	5310101
01		0,00	0,00	104.067,00	104.067,00	4.103,00	4.103,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	104.067,00	104.067,00	4.103,00	4.103,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	557.666,90	557.666,90	56.397,64	56.397,64	614.064,54	614.064,54	614.064,54	614.064,54	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	513.553,84	513.553,84	49.137,86	49.137,86	562.691,70	562.691,70	562.691,70	562.691,70	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	44.113,06	44.113,06	7.259,78	7.259,78	51.372,84	51.372,84	51.372,84	51.372,84	0,00	0,00	02E
532 Alte valori														
532		20.524,05	0,00	49.865,52	43.681,60	0,00	300,00	49.865,52	43.981,60	70.389,57	43.981,60	26.407,97	0,00	532
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100		0,00	0,00	331,60	31,60	0,00	300,00	331,60	331,60	331,60	331,60	0,00	0,00	5320100
02		0,00	0,00	331,60	31,60	0,00	300,00	331,60	331,60	331,60	331,60	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	331,60	31,60	0,00	300,00	331,60	331,60	331,60	331,60	0,00	0,00	02A
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400		6.754,42	0,00	10.083,92	400,00	0,00	0,00	10.083,92	400,00	16.838,34	400,00	16.438,34	0,00	5320400
02		6.754,42	0,00	10.083,92	400,00	0,00	0,00	10.083,92	400,00	16.838,34	400,00	16.438,34	0,00	02
02A		6.754,42	0,00	10.083,92	400,00	0,00	0,00	10.083,92	400,00	16.838,34	400,00	16.438,34	0,00	02A
5320800 Alte valori														
5320800		13.769,63	0,00	39.450,00	43.250,00	0,00	0,00	39.450,00	43.250,00	53.219,63	43.250,00	9.969,63	0,00	5320800
01		0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		13.769,63	0,00	14.800,00	18.600,00	0,00	0,00	14.800,00	18.600,00	28.569,63	18.600,00	9.969,63	0,00	02
02A		13.769,63	0,00	14.800,00	18.600,00	0,00	0,00	14.800,00	18.600,00	28.569,63	18.600,00	9.969,63	0,00	02A
54 ACREDITIVE														
54		0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	54
542 Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	542
5420100 Avansuri de trezorerie în lei		0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	5420100
02		0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	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		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		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
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII														
56		137.707,31	0,00	60.016,84	15.000,00	7.173,78	0,00	67.190,62	15.000,00	204.897,93	15.000,00	189.897,93	0,00	56
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		137.707,31	0,00	60.016,84	15.000,00	7.173,78	0,00	67.190,62	15.000,00	204.897,93	15.000,00	189.897,93	0,00	562
5620101 Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00	0,00	60.016,84	0,00	7.173,78	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	5620101
02		0,00	0,00	60.016,84	0,00	7.173,78	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	02
02E		0,00	0,00	60.016,84	0,00	7.173,78	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	67.190,62	0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		137.707,31	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.707,31	15.000,00	122.707,31	0,00	5620300

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		137.707,31	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.707,31	15.000,00	122.707,31	0,00	02
02E		137.707,31	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.707,31	15.000,00	122.707,31	0,00	02E
58 VIRAMENTE INTERNE														
58		0,00	0,00	661.733,90	661.733,90	60.500,64	60.500,64	722.234,54	722.234,54	722.234,54	722.234,54	0,00	0,00	58
581 Viramente interne														
581		0,00	0,00	661.733,90	661.733,90	60.500,64	60.500,64	722.234,54	722.234,54	722.234,54	722.234,54	0,00	0,00	581
58101 Viramente interne														
58101		0,00	0,00	661.733,90	661.733,90	60.500,64	60.500,64	722.234,54	722.234,54	722.234,54	722.234,54	0,00	0,00	58101
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	660.673,90	660.673,90	60.500,64	60.500,64	721.174,54	721.174,54	721.174,54	721.174,54	0,00	0,00	5810101
01		0,00	0,00	104.067,00	104.067,00	4.103,00	4.103,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	104.067,00	104.067,00	4.103,00	4.103,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	556.606,90	556.606,90	56.397,64	56.397,64	613.004,54	613.004,54	613.004,54	613.004,54	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	512.493,84	512.493,84	49.137,86	49.137,86	561.631,70	561.631,70	561.631,70	561.631,70	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	44.113,06	44.113,06	7.259,78	7.259,78	51.372,84	51.372,84	51.372,84	51.372,84	0,00	0,00	02E
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	5810102
02		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	1.810.890,75	1.810.890,75	357.577,67	357.577,67	2.168.468,42	2.168.468,42	2.168.468,42	2.168.468,42	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE														
60		0,00	0,00	21.925,32	21.925,32	45.445,94	45.445,94	67.371,26	67.371,26	67.371,26	67.371,26	0,00	0,00	60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	18.838,32	18.838,32	45.445,94	45.445,94	64.284,26	64.284,26	64.284,26	64.284,26	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200		0,00	0,00	3.009,08	3.009,08	2.884,55	2.884,55	5.893,63	5.893,63	5.893,63	5.893,63	0,00	0,00	6020200

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		3.009,08		2.884,55		5.893,63		5.893,63		0,00		
			0,00		3.009,08		2.884,55		5.893,63		5.893,63		0,00	02
02A		0,00		3.009,08		2.764,55		5.773,63		5.773,63		0,00		02A
			0,00		3.009,08		2.764,55		5.773,63		5.773,63		0,00	
02E		0,00		0,00		120,00		120,00		120,00		0,00		02E
			0,00		0,00		120,00		120,00		120,00		0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400		0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00		6020400
			0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00	
02		0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00		
			0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00	02
02A		0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00		02A
			0,00		1.733,65		2.912,06		4.645,71		4.645,71		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800		0,00		14.095,59		39.579,36		53.674,95		53.674,95		0,00		6020800
			0,00		14.095,59		39.579,36		53.674,95		53.674,95		0,00	
02		0,00		14.095,59		39.579,36		53.674,95		53.674,95		0,00		
			0,00		14.095,59		39.579,36		53.674,95		53.674,95		0,00	02
02A		0,00		13.855,59		39.579,36		53.434,95		53.434,95		0,00		02A
			0,00	13.855,59		39.579,36		53.434,95		53.434,95		0,00		
02E		0,00		240,00		0,00		240,00		240,00		0,00		02E
			0,00	240,00		0,00		240,00		240,00		0,00		
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		0,00		69,97		69,97		69,97		0,00		6020900
			0,00		0,00		69,97		69,97		69,97		0,00	
02		0,00		0,00		69,97		69,97		69,97		0,00		
			0,00		0,00		69,97		69,97		69,97		0,00	02
02A		0,00		0,00		69,97		69,97		69,97		0,00		02A
			0,00		0,00	69,97		69,97		69,97		0,00		
609 Cheltuieli cu alte stocuri														
609		0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00		609
			0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00	
6090000 Cheltuieli cu alte stocuri														
6090000		0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00		6090000
			0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00	
02		0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00		
			0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00	02
02A		0,00		3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00		02A
			0,00	3.087,00		0,00		3.087,00		3.087,00		0,00		
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
61		0,00		75.780,94		2.163,24		77.944,18		77.944,18		0,00		61
			0,00		75.780,94		2.163,24		77.944,18		77.944,18		0,00	
610 Cheltuieli privind energia si apa														
610		0,00		46.785,54		1.248,24		48.033,78		48.033,78		0,00		610
			0,00		46.785,54		1.248,24		48.033,78		48.033,78		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000		0,00	0,00	46.785,54	46.785,54	1.248,24	1.248,24	48.033,78	48.033,78	48.033,78	48.033,78	0,00	0,00	6100000
02		0,00	0,00	46.785,54	46.785,54	1.248,24	1.248,24	48.033,78	48.033,78	48.033,78	48.033,78	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	32.486,80	32.486,80	157,78	157,78	32.644,58	32.644,58	32.644,58	32.644,58	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	14.298,74	14.298,74	1.090,46	1.090,46	15.389,20	15.389,20	15.389,20	15.389,20	0,00	0,00	02E
611 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
611		0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	611
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000		0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	6110000
02		0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	23.312,08	23.312,08	23.312,08	23.312,08	0,00	0,00	02A
613 Cheltuieli cu primele de asigurare														
613		0,00	0,00	4.197,08	4.197,08	915,00	915,00	5.112,08	5.112,08	5.112,08	5.112,08	0,00	0,00	613
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000		0,00	0,00	4.197,08	4.197,08	915,00	915,00	5.112,08	5.112,08	5.112,08	5.112,08	0,00	0,00	6130000
02		0,00	0,00	4.197,08	4.197,08	915,00	915,00	5.112,08	5.112,08	5.112,08	5.112,08	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	4.197,08	4.197,08	915,00	915,00	5.112,08	5.112,08	5.112,08	5.112,08	0,00	0,00	02A
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
614		0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	614
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	6140000
02		0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00	02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI														
62		0,00	0,00	241.550,49	241.550,49	19.687,49	19.687,49	261.237,98	261.237,98	261.237,98	261.237,98	0,00	0,00	62
622 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
622		0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	622

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	
6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
6220000		0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	6220000
02		0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	174,46	174,46	150,00	150,00	324,46	324,46	324,46	324,46	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100		0,00	0,00	37,26	37,26	0,00	0,00	37,26	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00	6240100
02		0,00	0,00	37,26	37,26	0,00	0,00	37,26	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	37,26	37,26	0,00	0,00	37,26	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00	02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200		0,00	0,00	137,20	137,20	150,00	150,00	287,20	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00	6240200
02		0,00	0,00	137,20	137,20	150,00	150,00	287,20	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	137,20	137,20	150,00	150,00	287,20	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00	02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
626		0,00	0,00	10.226,92	10.226,92	1.963,71	1.963,71	12.190,63	12.190,63	12.190,63	12.190,63	0,00	0,00	626
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000		0,00	0,00	10.226,92	10.226,92	1.963,71	1.963,71	12.190,63	12.190,63	12.190,63	12.190,63	0,00	0,00	6260000
02		0,00	0,00	10.226,92	10.226,92	1.963,71	1.963,71	12.190,63	12.190,63	12.190,63	12.190,63	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	10.226,92	10.226,92	1.963,71	1.963,71	12.190,63	12.190,63	12.190,63	12.190,63	0,00	0,00	02A
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
628		0,00	0,00	221.903,71	221.903,71	18.250,08	18.250,08	240.153,79	240.153,79	240.153,79	240.153,79	0,00	0,00	628
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00	0,00	221.903,71	221.903,71	18.250,08	18.250,08	240.153,79	240.153,79	240.153,79	240.153,79	0,00	0,00	6280000
02		0,00	0,00	221.903,71	221.903,71	18.250,08	18.250,08	240.153,79	240.153,79	240.153,79	240.153,79	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	219.570,67	219.570,67	17.590,08	17.590,08	237.160,75	237.160,75	237.160,75	237.160,75	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	2.333,04	2.333,04	660,00	660,00	2.993,04	2.993,04	2.993,04	2.993,04	0,00	0,00	02E
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale														
629		0,00	0,00	9.242,10	9.242,10	-676,30	-676,30	8.565,80	8.565,80	8.565,80	8.565,80	0,00	0,00	629
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00	0,00	9.242,10	9.242,10	-676,30	-676,30	8.565,80	8.565,80	8.565,80	8.565,80	0,00	0,00	6290100
02		0,00	0,00	9.242,10	9.242,10	-676,30	-676,30	8.565,80	8.565,80	8.565,80	8.565,80	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	9.242,10	9.242,10	-676,30	-676,30	8.565,80	8.565,80	8.565,80	8.565,80	0,00	0,00	02A
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
63		0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	63
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
635		0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	635
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100		0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	6350100
02		0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL														
64		0,00	0,00	1.288.883,00	1.288.883,00	253.097,00	253.097,00	1.541.980,00	1.541.980,00	1.541.980,00	1.541.980,00	0,00	0,00	64
641 Cheltuieli cu salariile personalului														
641		0,00	0,00	1.239.191,00	1.239.191,00	247.577,00	247.577,00	1.486.768,00	1.486.768,00	1.486.768,00	1.486.768,00	0,00	0,00	641
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	1.239.191,00	1.239.191,00	247.577,00	247.577,00	1.486.768,00	1.486.768,00	1.486.768,00	1.486.768,00	0,00	0,00	6410000
01		0,00	0,00	580.865,00	580.865,00	75.472,00	75.472,00	656.337,00	656.337,00	656.337,00	656.337,00	0,00	0,00	01
01A		0,00	0,00	580.865,00	580.865,00	75.472,00	75.472,00	656.337,00	656.337,00	656.337,00	656.337,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	658.326,00	658.326,00	172.105,00	172.105,00	830.431,00	830.431,00	830.431,00	830.431,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	651.700,00	651.700,00	165.443,00	165.443,00	817.143,00	817.143,00	817.143,00	817.143,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	6.626,00	6.626,00	6.662,00	6.662,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	0,00	0,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
642 Cheltuieli salariale in natura														
642		0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	642
6420000 Cheltuieli salariale in natura														
6420000		0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	6420000
02		0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00	0,00	27.086,00	27.086,00	5.520,00	5.520,00	32.606,00	32.606,00	32.606,00	32.606,00	0,00	0,00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale														
6450100		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	6450100
02		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	02A
6450200 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj														
6450200		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	6450200
02		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	02A
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale de sanatate														
6450300		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	6450300
02		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	02A
6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
6450400		0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	6450400
02		0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	02A
6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
6450500		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	6450500

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		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00		
			0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00	02
02A		0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00		
			0,00		9,00		0,00		9,00		9,00		0,00	02A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		24.149,00		5.520,00		29.669,00		29.669,00		0,00		6450700
			0,00		24.149,00		5.520,00		29.669,00		29.669,00		0,00	
01		0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		0,00		
			0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		0,00	01
01A		0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		0,00		
			0,00		11.132,00		1.677,00		12.809,00		12.809,00		0,00	01A
02		0,00		13.017,00		3.843,00		16.860,00		16.860,00		0,00		
			0,00		13.017,00		3.843,00		16.860,00		16.860,00		0,00	02
02A		0,00		12.792,00		3.693,00		16.485,00		16.485,00		0,00		
			0,00		12.792,00		3.693,00		16.485,00		16.485,00		0,00	02A
02E		0,00		225,00		150,00		375,00		375,00		0,00		
			0,00		225,00		150,00		375,00		375,00		0,00	02E
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800		0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00		6450800
			0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00	
02		0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00		
			0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00	02
02A		0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00		
			0,00		1.125,00		0,00		1.125,00		1.125,00		0,00	02A
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
646		0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00		646
			0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000		0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00		6460000
			0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00	
02		0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00		
			0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00	02
02A		0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00		
			0,00		3.756,00		0,00		3.756,00		3.756,00		0,00	02A
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE														
65		0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00		65
			0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00	
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00		658
			0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00	
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00		6580109
			0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00	
02		0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		0,00		
			0,00		5.550,00		0,00		5.550,00		5.550,00		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	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	02A
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET														
67		0,00	0,00	135.120,00	135.120,00	37.184,00	37.184,00	172.304,00	172.304,00	172.304,00	172.304,00	0,00	0,00	67
677 Ajutoare sociale														
677		0,00	0,00	125.920,00	125.920,00	37.184,00	37.184,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	0,00	0,00	677
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	125.920,00	125.920,00	37.184,00	37.184,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	0,00	0,00	6770000
02		0,00	0,00	125.920,00	125.920,00	37.184,00	37.184,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	125.920,00	125.920,00	37.184,00	37.184,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	163.104,00	0,00	0,00	02A
679 Alte cheltuieli														
679		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	679
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	6790000
02		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	2.039.534,24	4.114.453,45	151.426,26	349.083,41	2.190.960,50	4.463.536,86	2.190.960,50	4.463.536,86	0,00	2.272.576,36	7
73 VENITURI FISCALE														
73		0,00	0,00	1.798.555,14	1.798.555,14	146.153,90	146.153,90	1.944.709,04	1.944.709,04	1.944.709,04	1.944.709,04	0,00	0,00	73
731 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice														
731		0,00	0,00	398.176,81	398.176,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	453.476,71	453.476,71	453.476,71	0,00	0,00	731
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200		0,00	0,00	398.176,81	398.176,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	453.476,71	453.476,71	453.476,71	0,00	0,00	7310200
02		0,00	0,00	398.176,81	398.176,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	453.476,71	453.476,71	453.476,71	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	398.176,81	398.176,81	55.299,90	55.299,90	453.476,71	453.476,71	453.476,71	453.476,71	0,00	0,00	02A
732 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
732		0,00	0,00	1.341,28	1.341,28	280,00	280,00	1.621,28	1.621,28	1.621,28	1.621,28	0,00	0,00	732

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	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100		0,00	0,00	1.341,28	1.341,28	280,00	280,00	1.621,28	1.621,28	1.621,28	1.621,28	0,00	0,00	7320100
02		0,00	0,00	1.341,28	1.341,28	280,00	280,00	1.621,28	1.621,28	1.621,28	1.621,28	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.341,28	1.341,28	280,00	280,00	1.621,28	1.621,28	1.621,28	1.621,28	0,00	0,00	02A
734 Impozite si taxe pe proprietate														
734		0,00	0,00	762.499,55	762.499,55	8.857,00	8.857,00	771.356,55	771.356,55	771.356,55	771.356,55	0,00	0,00	734
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000		0,00	0,00	762.499,55	762.499,55	8.857,00	8.857,00	771.356,55	771.356,55	771.356,55	771.356,55	0,00	0,00	7340000
02		0,00	0,00	762.499,55	762.499,55	8.857,00	8.857,00	771.356,55	771.356,55	771.356,55	771.356,55	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	762.499,55	762.499,55	8.857,00	8.857,00	771.356,55	771.356,55	771.356,55	771.356,55	0,00	0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	624.179,00	624.179,00	78.979,00	78.979,00	703.158,00	703.158,00	703.158,00	703.158,00	0,00	0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200		0,00	0,00	622.377,00	622.377,00	78.979,00	78.979,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	0,00	0,00	7350200
02		0,00	0,00	622.377,00	622.377,00	78.979,00	78.979,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	622.377,00	622.377,00	78.979,00	78.979,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	701.356,00	0,00	0,00	02A
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350600		0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	7350600
02		0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	02A
739 Alte impozite si taxe fiscale														
739		0,00	0,00	12.358,50	12.358,50	2.738,00	2.738,00	15.096,50	15.096,50	15.096,50	15.096,50	0,00	0,00	739
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000		0,00	0,00	12.358,50	12.358,50	2.738,00	2.738,00	15.096,50	15.096,50	15.096,50	15.096,50	0,00	0,00	7390000
02		0,00	0,00	12.358,50	12.358,50	2.738,00	2.738,00	15.096,50	15.096,50	15.096,50	15.096,50	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	12.358,50	12.358,50	2.738,00	2.738,00	15.096,50	15.096,50	15.096,50	15.096,50	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
75 VENITURI NEFISCALE														
75		0,00		214.081,40		5.272,36		219.353,76		219.353,76		0,00		75
			0,00	214.081,40		5.272,36		219.353,76		219.353,76			0,00	
750 Venituri din proprietate														
750		0,00		13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00		0,00		750
			0,00	13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00			0,00	
7500000 Venituri din proprietate														
7500000		0,00		13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00		0,00		7500000
			0,00	13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00			0,00	
02		0,00		13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00		0,00		02
			0,00	13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00			0,00	
02A		0,00		13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00		0,00		02A
			0,00	13.462,00		100,00		13.562,00		13.562,00			0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		200.619,40		5.172,36		205.791,76		205.791,76		0,00		751
			0,00	200.619,40		5.172,36		205.791,76		205.791,76			0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100		0,00		55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48		0,00		7510100
			0,00	55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48			0,00	
02		0,00		55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48		0,00		02
			0,00	55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48			0,00	
02E		0,00		55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48		0,00		02E
			0,00	55.290,12		2.653,36		57.943,48		57.943,48			0,00	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200		0,00		1,78		0,00		1,78		1,78		0,00		7510200
			0,00	1,78		0,00		1,78		1,78			0,00	
02		0,00		1,78		0,00		1,78		1,78		0,00		02
			0,00	1,78		0,00		1,78		1,78			0,00	
02A		0,00		1,78		0,00		1,78		1,78		0,00		02A
			0,00	1,78		0,00		1,78		1,78			0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300		0,00		74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50		0,00		7510300
			0,00	74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50			0,00	
02		0,00		74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50		0,00		02
			0,00	74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50			0,00	
02A		0,00		74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50		0,00		02A
			0,00	74.040,50		2.895,00		76.935,50		76.935,50			0,00	
7510400 Diverse venituri														
7510400		0,00		71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00		0,00		7510400
			0,00	71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00			0,00	
02		0,00		71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00		0,00		02
			0,00	71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00			0,00	
02A		0,00		71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00		0,00		02A
			0,00	71.287,00		-376,00		70.911,00		70.911,00			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	
76 VENITURI FINANCIARE														
76		0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00		76
			0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00	
766 Venituri din dobânzi														
766		0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00		766
			0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00	
7660000 Venituri din dobânzi														
7660000		0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00		7660000
			0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00	
02		0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00		02
			0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00	
02A		0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00		02A
			0,00		4,17		0,00		4,17		4,17		0,00	
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA														
77		0,00		25.799,13		0,00		25.799,13		25.799,13		0,00		77
			0,00		2.100.718,34		197.657,15		2.298.375,49		2.298.375,49		2.272.576,36	
770 Finantarea de la buget														
770		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		770
			0,00		2.074.919,21		197.657,15		2.272.576,36		2.272.576,36		2.272.576,36	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00		2.074.919,21		197.657,15		2.272.576,36		2.272.576,36		2.272.576,36	
01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01
			0,00		624.000,00		30.205,00		654.205,00		654.205,00		654.205,00	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
			0,00		624.000,00		30.205,00		654.205,00		654.205,00		654.205,00	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			0,00		1.450.919,21		167.452,15		1.618.371,36		1.618.371,36		1.618.371,36	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		1.423.123,06		162.487,69		1.585.610,75		1.585.610,75		1.585.610,75	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			0,00		27.796,15		4.964,46		32.760,61		32.760,61		32.760,61	
772 Venituri din subventii														
772		0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00		772
			0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100		0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00		7720100
			0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00	
02		0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00		02
			0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00	
02A		0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00		02A
			0,00		14.188,00		0,00		14.188,00		14.188,00		0,00	
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		11.611,13		0,00		11.611,13		11.611,13		0,00		779
			0,00		11.611,13		0,00		11.611,13		11.611,13		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	
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109		0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	7790109
02		0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	11.611,13	11.611,13	11.611,13	11.611,13	0,00	0,00	02A
79 VENITURI EXTRAORDINARE														
79		0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	79
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
791		0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	791
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000		0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	7910000
02		0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	02A
TOTAL		28.610.704,66	28.610.704,66	18.167.413,82	18.167.413,82	1.834.953,65	1.834.953,65	20.002.367,47	20.002.367,47	48.613.072,13	48.613.072,13	31.824.977,94	31.824.977,94	TOTAL

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,
MANEA VALERICA