

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE****DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Decembrie 2019**

- 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 DANUTCompartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2019**

- lei -

cod 25

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	13.304.700,00	1.143.666,00		14.448.366,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	6.804.599,00			6.804.599,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	7.929.144,00	1.209.487,00		9.198.498,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	445.882,00		1.380.698,00	

cod 25

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Sold inceput an</b>	<b>Cresteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold sfarsit an</b>
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		573.309,00		573.309,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	28.484.325,00			29.878.154,00

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  
Decembrie 2019**

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	1.325.926,00	1.446.930,00
	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	1.325.926,00	1.446.930,00
	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	1.325.926,00	1.446.930,00
	---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	24.504,00	12.438,00
	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	922,00	1.386,00
	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	922,00	1.386,00
	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	922,00	1.386,00
	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		78.546,00
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		78.546,00
	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		
	-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	1.043.003,00	1.151.896,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.043.003,00	1.151.896,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.043.003,00	1.151.896,00
	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	-5.675,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	-4.889,00	-5.675,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		17.953,00
	- 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	72.524,00	-16.251,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	72.521,00	-19.201,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	92.679,00	62.157,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	90.624,00	44.426,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	59.589,00	61.306,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	242.892,00	167.889,00
	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		

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
	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  
Decembrie 2019**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002	464,00		464,00
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	464,00		464,00
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	464,00		464,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	922,00		922,00
	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	1.386,00		1.386,00

Ordonator principal de credite,  
Compartimentului financiar contabil,

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**  
**CIF: 4427943**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de**  
**Decembrie 2019**

- 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	3.605.118	903.272		2.600.265								94.955			6.626
2.	Plati	003	3.242.146	903.272		2.270.848								55.291			12.735
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	362.972			329.417								39.664			-6.109
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	241.968			241.968											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-241.968			-241.968											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	121.004			87.449								39.664			-6.109
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	1.325.926			1.173.333								145.097			7.496
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141	399.000			395.000								4.000			
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	399.000			395.000								4.000			
	-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	1.446.930			1.260.782								184.761			1.387

Ordonator principal de credite,  
 Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
 MANEA VALERICA

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
la data de Decembrie 2019**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	2.958.000,00	2.600.266,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	1.760.900,00	1.507.692,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	2.864.900,00	2.611.692,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	817.000,00	766.770,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	583.000,00	526.380,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	84.000,00	90.390,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	1.104.000,00	1.104.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	008		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	009	119.000,00	119.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	985.000,00	985.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014		
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	93.100,00	-11.426,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	13.410,00	-11.426,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	79.690,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	4.124.190,00	2.512.814,00
	Excedent 9802	026	-1.166.190,00	87.452,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		1.260.782,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
2.	Venituri din capital	100		
3.	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
4.	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
5.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	2.958.000,00	2.600.266,00
	Venituri proprii 4990	113	1.760.900,00	1.507.692,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	2.864.900,00	2.611.692,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	817.000,00	766.770,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	583.000,00	526.380,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	84.000,00	90.390,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.104.000,00	1.104.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	119.000,00	119.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	985.000,00	985.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	93.100,00	-11.426,00

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Prevederi anuale</b>	<b>Realizat</b>
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	13.410,00	-11.426,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	79.690,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	4.124.190,00	2.512.814,00
	Excedent 9802	137	-1.166.190,00	87.452,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		1.260.782,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2019**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
							dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			39.894						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			3.768						
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			425.369						
	TOTAL	005			469.031						
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			1.919.134	309					309
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016			1.919.134	309					309
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			334.857	5.998					5.998
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			47.451	11.587					11.587
	TOTAL	019			2.301.442	17.894					17.894
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			2.770.473	17.894					17.894

Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**
**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2019**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI					Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila	din care :		
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri		Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002	8.097						8.097	31.797				31.797		31.797
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003								3.768		3.649		3.649		119
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	4.887						4.887	420.482	266.275			266.275	154.207	154.207
	<b>TOTAL</b>	005	12.984						12.984	456.047	266.275	3.649		269.924	186.123	186.123
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008							1.919.443	17.511				17.511	1.901.932	1.901.932
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016							1.919.443	17.511				17.511	1.901.932	1.901.932
	- locuinte ANL	0161														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							340.855	67.873				67.873	272.982	272.982
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							59.038	2.878				2.878	56.160	56.160
	<b>TOTAL</b>	019							2.319.336	88.262				88.262	2.231.074	2.231.074
	<b>TOTAL ACTIVE FIXE</b>	020	12.984						12.984	2.775.383	354.537	3.649		358.186	2.417.197	2.417.197

 Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

 Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2019**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai	
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri		donatii
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			277.096							
	TOTAL	004			277.096							
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006			1.393.752	308						308
	Terenuri (ct.2111)	007			6.471.935							
	Constructii (ct.212) din care:	008			12.243.612	1.143.358						1.143.358
	- drumuri publice	009			363.074	1.143.667						1.143.667
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016			11.880.538							
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019			3.911.008							
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021			24.020.307	1.143.666						1.143.666
	TOTAL ACTIVE FIXE	022			24.297.403	1.143.666						1.143.666

Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2019**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						277.096						
	TOTAL	004						277.096						
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						1.394.060					1.394.060	
	Terenuri (ct.2111)	007						6.471.935					6.471.935	
	Constructii (ct.212) din care:	008						13.386.970					6.582.371	6.804.599
	- drumuri publice	009						1.506.741					1.506.741	
	- drumuri industriale si agricole	010												
	- infrastructura pentru transport feroviar	011												
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012												
	- tunele	013												
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014												
	- canale pentru navigatie	015												
	- alte active fixe în grupa constructii	016	309					309	11.880.229				5.075.630	6.804.599
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017												
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019	1.012.175						1.012.175	2.898.833				
	Alte active ale statului (ct.215)	020												
	TOTAL	021	1.012.175						1.012.175	24.151.798			14.448.366	6.804.599
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	1.012.175						1.012.175	24.428.894			14.448.366	6.804.599

Ordonator principal de credite,  
Ing. LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

**COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**

**BILANT  
la data de Decembrie 2019**

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	479.852,00	463.219,00
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	311.557,00	329.142,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	25.921.930,00	26.053.730,00
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		78.546,00
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	26.713.339,00	26.924.637,00
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	408.513,00	418.581,00
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	88.272,00	24.969,00
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		
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	1.135.050,00	1.206.503,00



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.043.003,00	1.151.896,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.223.322,00	1.231.472,00
	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	1.325.926,00	1.446.930,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	24.504,00	12.438,00
	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	922,00	1.386,00
	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	1.351.352,00	1.460.754,00
	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	2.983.187,00	3.110.807,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	29.696.526,00	30.035.444,00
	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	19.326,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		17.953,00
	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	19.326,00
	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	980.537,00	-15.651,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	907.913,00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	72.524,00	-16.251,00
	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	78.792,00	47.883,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	81.473,00	55.736,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	90.624,00	44.426,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	59.589,00	61.306,00
	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	1.209.542,00	137.964,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.212.201,00	157.290,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	28.484.325,00	29.878.154,00
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	20.109.299,00	21.252.965,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	7.929.144,00	9.198.498,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	445.882,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		573.309,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	28.484.325,00	29.878.154,00

Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA

## COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Decembrie 2019

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	2.185.195,00	2.620.630,00
2.Venituri din activitati economice		003	35.687,00	106.617,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	1.038.841,00	11.998,00
4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	133.668,00	176.870,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	3.393.391,00	2.916.115,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.128.209,00	1.278.676,00
2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	262.852,00	342.313,00
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	574.843,00	719.523,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011		1.147.316,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	47.887,00	1.663,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	2.013.791,00	3.489.491,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	1.379.600,00	
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		573.376,00
IV.VENITURI FINANCIARE 7680000+7690000+7860300+7860400)		017	4,00	67,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020	4,00	67,00
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	1.379.604,00	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		573.309,00
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	1.380.698,00	
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		573.309,00
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	1.380.698,00	
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		573.309,00

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	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		<b>7.989.011,20</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.989.011,20</b>		<b>7.989.011,20</b>		<b>02</b>
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		7.802.690,35			0,00		0,00		0,00	7.802.690,35		7.802.690,35		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		186.320,85			0,00		0,00		0,00	186.320,85		186.320,85		02E
<b>12 REZULTATUL PATRIMONIAL</b>														
<b>12</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12</b>
		<b>445.881,73</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445.881,73</b>		<b>445.881,73</b>		
<b>121 Rezultatul patrimonial</b>														
<b>121</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>121</b>
		<b>445.881,73</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445.881,73</b>		<b>445.881,73</b>		
<b>12100 Rezultatul patrimonial</b>														
<b>12100</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12100</b>
		<b>445.881,73</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445.881,73</b>		<b>445.881,73</b>		
<b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>														
<b>1210000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1210000</b>
		<b>445.881,73</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445.881,73</b>		<b>445.881,73</b>		
<b>01</b>		<b>934.816,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>934.816,00</b>		<b>934.816,00</b>		
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>01</b>
01A		934.816,00		0,00		0,00		0,00		934.816,00		934.816,00		
		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		01A
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		<b>1.380.697,73</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.380.697,73</b>		<b>1.380.697,73</b>		<b>02</b>
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		1.395.296,80			0,00		0,00		0,00	1.395.296,80		1.395.296,80		02A
02E		14.599,07		0,00		0,00		0,00		14.599,07		14.599,07		
		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		02E
<b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>														
<b>2</b>		<b>26.713.339,95</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>26.713.339,95</b>		<b>26.713.339,95</b>		<b>2</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>20 ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>														
<b>20</b>		<b>469.030,51</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>469.030,51</b>		<b>469.030,51</b>		<b>20</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>203 Cheltuieli de dezvoltare</b>														
<b>203</b>		<b>39.894,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>39.894,01</b>		<b>39.894,01</b>		<b>203</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>20300 Cheltuieli de dezvoltare</b>														
<b>20300</b>		<b>39.894,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>39.894,01</b>		<b>39.894,01</b>		<b>20300</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>2030000 Cheltuieli de dezvoltare</b>														
<b>2030000</b>		<b>39.894,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>39.894,01</b>		<b>39.894,01</b>		<b>2030000</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>02</b>		<b>39.894,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>39.894,01</b>		<b>39.894,01</b>		<b>02</b>
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

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		39.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.894,01	0,00	39.894,01	0,00	02A
<b>205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare</b>														
<b>205</b>		<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205</b>
<b>20500 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare</b>														
<b>20500</b>		<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20500</b>
<b>2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare</b>														
<b>2050000</b>		<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2050000</b>
<b>02</b>		<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		3.767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,94	0,00	3.767,94	0,00	02A
<b>208 Alte active fixe necorporale</b>														
<b>208</b>		<b>425.368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>425.368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>208</b>
<b>2080100 Programe informatice</b>														
<b>2080100</b>		<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2080100</b>
<b>02</b>		<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>20802 Alte active fixe necorporale</b>														
<b>20802</b>		<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20802</b>
<b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>														
<b>2080200</b>		<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2080200</b>
<b>02</b>		<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400.917,67</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		400.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.917,67	0,00	400.917,67	0,00	02A
<b>21 ACTIVE FIXE CORPORALE</b>														
<b>21</b>		<b>22.410.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
<b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>														
<b>211</b>		<b>7.865.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>211</b>
<b>21101 Terenuri</b>														
<b>21101</b>		<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21101</b>

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	
<b>2110100 Terenuri</b>														
<b>2110100</b>		<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2110100</b>
<b>02</b>		<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		6.471.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.935,41	0,00	6.471.935,41	0,00	02A
<b>2110200 Amenajari la terenuri</b>														
<b>2110200</b>		<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2110200</b>
<b>02</b>		<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>212 Constructii</b>														
<b>212</b>		<b>14.162.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>212</b>
<b>2120101 Constructii - drumuri publice</b>														
<b>2120101</b>		<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2120101</b>
<b>02</b>		<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		363.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.074,03	0,00	363.074,03	0,00	02A
<b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>														
<b>2120901</b>		<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2120901</b>
<b>02</b>		<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
<b>213</b>		<b>334.857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334.857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213</b>
<b>21301 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
<b>21301</b>		<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21301</b>
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
<b>2130100</b>		<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2130100</b>
<b>02</b>		<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		104.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.790,40	0,00	104.790,40	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		15.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,96	0,00	15.093,96	0,00	02E
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
<b>2130200</b>		<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2130200</b>
<b>02</b>		<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
<b>2130300</b>		<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2130300</b>
<b>02</b>		<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>152.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
<b>214</b>		<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>214</b>
<b>21400</b>		<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21400</b>
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
<b>2140000</b>		<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2140000</b>
<b>02</b>		<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE</b>														
<b>23</b>		<b>4.188.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>
<b>231</b>		<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>231</b>
<b>23100 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
<b>23100</b>		<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23100</b>
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
<b>2310000</b>		<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2310000</b>
<b>02</b>		<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		3.911.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.008,47	0,00	3.911.008,47	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	
<b>233 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
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
<b>2330000 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
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
<b>28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE</b>														
28		0,00	354.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.537,69	0,00	354.537,69	28
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
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
<b>2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale</b>														
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
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		0,00	88.262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,77	0,00	88.262,77	281
<b>28102 Amortizarea constructiilor</b>														
28102		0,00	17.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	17.511,41	28102
<b>2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor</b>														
2810200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810200
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii</b>														
2810208		0,00	17.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	17.511,41	2810208
02		0,00	17.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	17.511,41	02
02A		0,00	17.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,41	0,00	17.511,41	02A
<b>28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor</b>														
28103		0,00	67.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.873,42	0,00	67.873,42	28103



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	
<b>02</b>		<b>27.454,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>27.454,89</b>		<b>27.454,89</b>		
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		26.350,89		0,00		0,00		0,00		26.350,89		26.350,89		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		1.104,00		0,00		0,00		0,00		1.104,00		1.104,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>3020900 Medicamente si materiale sanitare</b>														
<b>3020900</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3020900</b>
			<b>69,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>69,97</b>		<b>69,97</b>	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>69,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>69,97</b>		<b>69,97</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			69,97		0,00		0,00		0,00		69,97		69,97	
<b>303 Materiale de natura obiectelor de inventar</b>														
<b>303</b>		<b>363.659,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>363.659,93</b>		<b>363.659,93</b>		<b>303</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>30301 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie</b>														
<b>30301</b>		<b>29.325,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29.325,58</b>		<b>29.325,58</b>		<b>30301</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie</b>														
<b>3030100</b>		<b>29.325,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29.325,58</b>		<b>29.325,58</b>		<b>3030100</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>02</b>		<b>29.325,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29.325,58</b>		<b>29.325,58</b>		<b>02</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
02A		29.325,58		0,00		0,00		0,00		29.325,58		29.325,58		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>30302 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>														
<b>30302</b>		<b>334.334,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>334.334,35</b>		<b>334.334,35</b>		<b>30302</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>														
<b>3030200</b>		<b>334.334,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>334.334,35</b>		<b>334.334,35</b>		<b>3030200</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>02</b>		<b>334.334,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>334.334,35</b>		<b>334.334,35</b>		<b>02</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
02A		330.352,12		0,00		0,00		0,00		330.352,12		330.352,12		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		3.982,23		0,00		0,00		0,00		3.982,23		3.982,23		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
<b>4</b>		<b>11.121,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.121,83</b>		<b>11.121,83</b>		<b>4</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>														
<b>40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>40</b>
			<b>80.101,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>80.101,97</b>		<b>80.101,97</b>	

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	
<b>401 Furnizori</b>														
401		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		401
			42.921,96		0,00		0,00		0,00		42.921,96		42.921,96	
<b>40101 Furnizori sub 1 an</b>														
40101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40101
			42.921,96		0,00		0,00		0,00		42.921,96		42.921,96	
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
4010100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100
			42.921,96		0,00		0,00		0,00		42.921,96		42.921,96	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			42.921,96		0,00		0,00		0,00		42.921,96		42.921,96	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			38.323,87		0,00		0,00		0,00		38.323,87		38.323,87	
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02E
			4.598,09		0,00		0,00		0,00		4.598,09		4.598,09	
<b>404 Furnizori de active fixe</b>														
404		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		404
			34.800,01		0,00		0,00		0,00		34.800,01		34.800,01	
<b>40401 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
40401		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40401
			34.800,01		0,00		0,00		0,00		34.800,01		34.800,01	
<b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
4040100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4040100
			34.800,01		0,00		0,00		0,00		34.800,01		34.800,01	
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02
			34.800,01		0,00		0,00		0,00		34.800,01		34.800,01	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			34.800,01		0,00		0,00		0,00		34.800,01		34.800,01	
<b>408 Furnizori - facturi nesosite</b>														
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	
<b>4080000 Furnizori - facturi nesosite</b>														
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	
<b>41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>														
41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41
			70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00	
<b>419 Clienti - creditori</b>														
419		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		419
			70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00	



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		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	02A
<b>427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor</b>														
<b>427</b>		<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427</b>
<b>42701 Retineri din salarii datorate tertilor</b>														
<b>42701</b>		<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42701</b>
<b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>														
<b>4270100</b>		<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4270100</b>
<b>01</b>		<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>01</b>
01A		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	01A
<b>02</b>		<b>13.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	02A
02E		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	02E
<b>428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul</b>														
<b>428</b>		<b>0,00</b>	<b>2.972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,01</b>	<b>428</b>
<b>42801 Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
<b>42801</b>		<b>0,00</b>	<b>312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>312,95</b>	<b>42801</b>
<b>4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
<b>4280101</b>		<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>4280101</b>
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>682,95</b>	<b>02</b>
02A		0,00	682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,95	0,00	682,95	02A
<b>4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
<b>4280102</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4280102</b>
<b>02</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	02A
<b>42802 Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an</b>														
<b>42802</b>		<b>0,00</b>	<b>2.659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,06</b>	<b>42802</b>

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	
<b>4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an</b>														
<b>4280201</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4280201</b>
			<b>2.659,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.659,06</b>		<b>2.659,06</b>	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>2.659,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.659,06</b>		<b>2.659,06</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			2.659,06		0,00		0,00		0,00		2.659,06		2.659,06	
<b>4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an</b>														
<b>4280202</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4280202</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>429 Bursieri si doctoranzi</b>														
<b>429</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>429</b>
			<b>1.980,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	
<b>4290000 Bursieri si doctoranzi</b>														
<b>4290000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4290000</b>
			<b>1.980,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>1.980,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			1.980,00		0,00		0,00		0,00		1.980,00		1.980,00	
<b>43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>														
<b>43</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>43</b>
			<b>130.158,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>130.158,00</b>		<b>130.158,00</b>	
<b>431 Asigurari sociale</b>														
<b>431</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>431</b>
			<b>72.512,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>72.512,00</b>		<b>72.512,00</b>	
<b>43101 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
<b>43101</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>43101</b>
			<b>6.937,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.937,00</b>		<b>6.937,00</b>	
<b>4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale</b>														
<b>4310100</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310100</b>
			<b>6.937,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.937,00</b>		<b>6.937,00</b>	
<b>01</b>		<b>302,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>302,00</b>		<b>302,00</b>		<b>01</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
01A		302,00		0,00		0,00		0,00		302,00		302,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
			<b>7.239,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.239,00</b>		<b>7.239,00</b>	
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
			7.239,00		0,00		0,00		0,00		7.239,00		7.239,00	

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	
<b>43102 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
<b>43102</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43102</b>
		<b>45.904,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.904,00</b>		<b>45.904,00</b>		
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
<b>4310200</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4310200</b>
		<b>45.904,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.904,00</b>		<b>45.904,00</b>		
<b>01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>01</b>
		<b>21.633,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.633,00</b>		<b>21.633,00</b>		
01A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
		21.633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,00		21.633,00		
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
		<b>24.271,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.271,00</b>		<b>24.271,00</b>		
02A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		23.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00		23.356,00		
02E		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		915,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00		915,00		
<b>4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
<b>4310300</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4310300</b>
		<b>7.140,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>		<b>7.140,00</b>		
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
		<b>7.140,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>		<b>7.140,00</b>		
02A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00		7.140,00		
<b>43104 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
<b>43104</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43104</b>
		<b>19.124,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,00</b>		<b>19.124,00</b>		
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
<b>4310400</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4310400</b>
		<b>19.124,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,00</b>		<b>19.124,00</b>		
<b>01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>01</b>
		<b>9.074,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,00</b>		<b>9.074,00</b>		
01A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
		9.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,00		9.074,00		
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
		<b>10.050,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>		<b>10.050,00</b>		
02A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		9.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,00		9.684,00		
02E		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00		366,00		
<b>43106 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
<b>43106</b>		<b>3.245,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,00</b>		<b>3.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43106</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>4310600 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
<b>4310600</b>		<b>3.245,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,00</b>		<b>3.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4310600</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		



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	
<b>01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
			<b>1.954,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.954,00</b>		<b>1.954,00</b>	<b>01</b>
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1.954,00		0,00		0,00		0,00		1.954,00		1.954,00	01A
<b>02</b>		<b>5.199,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.199,00</b>		<b>5.199,00</b>		
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		5.274,00		0,00		0,00		0,00		5.274,00		5.274,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			75,00		0,00		0,00		0,00		75,00		75,00	02E
<b>43107 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
<b>43107</b>		<b>3.348,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.348,00</b>		<b>3.348,00</b>		<b>43107</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii</b>														
<b>4310700</b>		<b>3.348,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.348,00</b>		<b>3.348,00</b>		<b>4310700</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>01</b>		<b>362,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>362,00</b>		<b>362,00</b>		
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>01</b>
01A		362,00		0,00		0,00		0,00		362,00		362,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
<b>02</b>		<b>2.986,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.986,00</b>		<b>2.986,00</b>		
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		2.986,00		0,00		0,00		0,00		2.986,00		2.986,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
<b>437 Asigurari pentru somaj</b>														
<b>437</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>437</b>
			<b>37,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37,00</b>		<b>37,00</b>	
<b>43702 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj</b>														
<b>43702</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>43702</b>
			<b>37,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37,00</b>		<b>37,00</b>	
<b>4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj</b>														
<b>4370200</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4370200</b>
			<b>37,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37,00</b>		<b>37,00</b>	
<b>01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>01</b>
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
			<b>37,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37,00</b>		<b>37,00</b>	<b>02</b>
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			37,00		0,00		0,00		0,00		37,00		37,00	02A
<b>438 Alte datorii sociale</b>														
<b>438</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>438</b>
			<b>57.609,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>57.609,00</b>		<b>57.609,00</b>	



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	
<b>461 Debitori</b>														
461		169.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.525,68	0,00	169.525,68	0,00	461
<b>46101 Debitori sub 1 an</b>														
46101		169.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.525,68	0,00	169.525,68	0,00	46101
<b>4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat</b>														
4610102		83.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.123,39	0,00	83.123,39	0,00	4610102
02		83.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.123,39	0,00	83.123,39	0,00	02
02A		59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	02A
02E		23.873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.873,39	0,00	23.873,39	0,00	02E
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
4610109		86.402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.402,29	0,00	86.402,29	0,00	4610109
02		86.402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.402,29	0,00	86.402,29	0,00	02
02A		86.402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.402,29	0,00	86.402,29	0,00	02A
<b>462 Creditori</b>														
462		7.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,25	0,00	7.548,25	0,00	462
<b>46201 Creditori sub 1 an</b>														
46201		7.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,25	0,00	7.548,25	0,00	46201
<b>4620101 Creditori sub 1 an - datorii comerciale</b>														
4620101		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	4620101
02		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	02
02A		7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,25	0,00	7.648,25	0,00	02A
<b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>														
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
<b>464 Creante ale bugetului local</b>														
464		1.043.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.003,31	0,00	1.043.003,31	0,00	464

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	
<b>46400 Creante ale bugetului local</b>														
46400		1.043.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.003,31	0,00	1.043.003,31	0,00	46400
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000		1.043.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.003,31	0,00	1.043.003,31	0,00	4640000
02		1.043.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.003,31	0,00	1.043.003,31	0,00	02
02A		1.043.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.003,31	0,00	1.043.003,31	0,00	02A
<b>467 Creditori ai bugetelor</b>														
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
<b>46702 Creditori ai bugetului local</b>														
46702		0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	387,43	46702
<b>4670200 Creditori ai bugetului local</b>														
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
<b>48 DECONTARI</b>														
48		0,00	906.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.413,00	0,00	906.413,00	48
<b>481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate</b>														
481		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	481
<b>4810101 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala</b>														
4810101		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4810101
02		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	02
02E		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	02E
<b>489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b>														
489		0,00	907.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.913,00	0,00	907.913,00	489
<b>48902 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>														
48902		0,00	907.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.913,00	0,00	907.913,00	48902
<b>4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>														
4890201		0,00	907.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.913,00	0,00	907.913,00	4890201



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	
<b>5310101 Casa în lei</b>														
<b>5310101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5310101</b>
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
<b>532 Alte valori</b>														
<b>532</b>		<b>24.503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>532</b>
<b>53204 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>		<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53204</b>
<b>5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>		<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5320400</b>
<b>02</b>		<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		17.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433,70	0,00	17.433,70	0,00	02A
<b>5320800 Alte valori</b>														
<b>5320800</b>		<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5320800</b>
<b>02</b>		<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		7.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,63	0,00	7.069,63	0,00	02A
<b>55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>														
<b>55</b>		<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55</b>
<b>552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit</b>		<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>552</b>
<b>5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit</b>		<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5520000</b>
<b>02</b>		<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII</b>														
<b>56</b>		<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56</b>
<b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>		<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>562</b>

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	
<b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
<b>5620300</b>		<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5620300</b>
<b>02</b>		<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02E		145.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.097,05	0,00	145.097,05	0,00	02E
<b>58 VIRAMENTE INTERNE</b>														
<b>58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
<b>581 Viramente interne</b>														
<b>581</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>
<b>58101 Viramente interne</b>														
<b>58101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58101</b>
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
<b>5810101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5810101</b>
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
<b>TOTAL</b>		<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096.017,28</b>	<b>0,00</b>	

Ordonator principal de credite,  
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,  
MANEA VALERICA