

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2023**

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	434.283,00	460.798,00
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	1.343.856,00	1.739.209,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	38.881.850,00	1.041.773.122,00
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	1.450,00	1.450,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	1.450,00	1.450,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	40.661.439,00	1.043.974.579,00
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	1.848.222,00	1.854.454,00
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		8.835,00
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	4.468.186,00	4.816.848,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	4.311.394,00	4.722.160,00
	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		103.355,00
	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	4.468.186,00	4.929.038,00
	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	2.833.390,00	2.842.769,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	10.606,00	18.240,00
	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	3.082,00	
	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	2.847.078,00	2.861.009,00
	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	9.163.486,00	9.644.501,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	49.824.925,00	1.053.619.080,00
	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	3.082,00	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	3.082,00	
	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	13.993,00	75.875,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	13.993,00	75.875,00
	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	88.901,00	105.034,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	76.083,00	86.962,00
	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	419.909,00	
	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	122.145,00	152.434,00
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	67.056,00	113.549,00
	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	712.004,00	446.892,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	715.086,00	446.892,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	49.109.839,00	1.053.172.188,00
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	29.738.942,00	1.020.770.989,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	14.320.860,00	19.771.603,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	5.050.037,00	12.629.596,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	49.109.839,00	1.053.172.188,00

Conducatorul entitatii,
NASTASE FANEL

Responsabil de structura,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2023**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	5.721.425,00	6.201.692,00
2.Venituri din activitati economice		003	282.655,00	76.115,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)		004	5.160.213,00	12.574.789,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	586.949,00	602.146,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	11.751.242,00	19.454.742,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	2.661.759,00	2.830.588,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	1.483.770,00	2.036.490,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)		010	1.891.002,00	1.443.352,00
4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62)		011	599.424,00	1.861,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	65.250,00	521.967,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	6.701.205,00	6.834.258,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	5.050.037,00	12.620.484,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	5.050.037,00	12.620.484,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		9.112,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		9.112,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	5.050.037,00	12.629.596,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	5.050.037,00	12.629.596,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,
NASTASE FANEL

Responsabil de structura,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023**

- 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				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2023**

- 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	24.299.006,00	989.022.163,00		***,***,***,**
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	5.439.936,00	1.767.154,00		7.207.090,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051		242.730,00		242.730,00
	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	14.320.860,00	5.450.743,00		19.771.603,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	5.050.037,00	7.579.559,00		12.629.596,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	49.109.839,00			***.***.***.**

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2023**

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	2.833.390,00	2.842.769,00
	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	2.833.390,00	2.842.769,00
	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	2.833.390,00	2.842.769,00
	---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	10.606,00	18.240,00
	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	3.082,00	
	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	3.082,00	
	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	3.082,00	
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	400,00	
	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	400,00	
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	1.050,00	1.450,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	1.050,00	1.450,00
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	4.311.394,00	4.722.160,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	4.311.394,00	4.722.160,00
	- 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	4.311.394,00	4.722.160,00
	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	3.082,00	9.931,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3.082,00	9.931,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	13.993,00	75.875,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	13.993,00	75.875,00
	-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	88.901,00	105.034,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	122.145,00	152.434,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	67.056,00	113.549,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	278.102,00	371.017,00
	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	419.909,00	
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2023**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	3.082,00		3.082,00
2.	Plati	003	6.164,00		6.164,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-3.082,00		-3.082,00
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	-3.082,00		-3.082,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	3.082,00		
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			-3.082,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE
CIF: 15552755

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2023

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	21353326	3.097.185	0	18056092						0	0	193.685			6.364
2.	Plati	003	9340703	3.097.185	0	5991803						0	0	245.351			6.364
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	12012623		0	12064289						0	0	-51.666			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006	9112		0	9112						0	0				
2.	Plati	007	12012356		0	12012356						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-12003244		0	-12003244						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010			0	0						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	9379		0	61045						0	0	-51.666			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	2833390		0	2631916						0	0	201.474			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	2842769		0	2692961						0	0	149.808			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2023**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	21.438.615,00	18.065.204,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	2.571.950,00	2.333.421,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	6.815.350,00	6.247.584,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.491.000,00	1.455.690,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	447.000,00	425.058,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	544.000,00	530.632,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0061	500.000,00	500.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	3.917.390,00	3.917.325,00
	-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	2.053.390,00	2.053.325,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	1.864.000,00	1.864.000,00
	-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	326.010,00	5.950,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016	326.010,00	5.950,00
	2. Venituri din capital 0015	017		9.112,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	14.530.974,00	11.712.199,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	14.418.614,00	11.702.735,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	112.360,00	9.464,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	0242	92.291,00	96.309,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	24.070.531,00	18.004.160,00
	Excedent 9802	026	-2.631.916,00	61.044,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		2.692.960,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE VENITURI TOTAL	029		
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III. MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	057		
	Venituri proprii	058		
	1. Venituri curente, din care:	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0621		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor 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 golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	21.438.615,00	18.065.204,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.571.950,00	2.333.421,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	6.815.350,00	6.247.584,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.491.000,00	1.455.690,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	447.000,00	425.058,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	544.000,00	530.632,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	500.000,00	500.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	3.917.390,00	3.917.325,00
	-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	2.053.390,00	2.053.325,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.864.000,00	1.864.000,00
	-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		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	326.010,00	5.950,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	326.010,00	5.950,00
	2. Venituri din capital 0015	128		9.112,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	14.530.974,00	11.712.199,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	14.418.614,00	11.702.735,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	112.360,00	9.464,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352	92.291,00	96.309,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	24.070.531,00	18.004.160,00
	Excedent 9802	137	-2.631.916,00	61.044,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		2.692.960,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	121.648.795,91	887.154.104,70	1.008.802.900,61	1.008.802.900,61	0,00	1						
		46.418.273,81	239.189.166,16	1.773.118.612,80	2.012.307.778,96	2.058.726.052,77	1.049.923.152,16							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000						
		24.299.005,55	103.422.163,62	885.600.000,00	989.022.163,62	1.013.321.169,17	1.013.321.169,17	02A						
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104						
		5.439.935,84	2.009.884,42	0,00	2.009.884,42	7.449.820,26	7.449.820,26							
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		5.439.935,84	1.767.154,42	0,00	1.767.154,42	7.207.090,26	7.207.090,26	02A						
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040102						
		0,00	242.730,00	0,00	242.730,00	242.730,00	242.730,00	02E						
105 Rezerve din reevaluare														
105		0,00	105.169.992,92	885.600.000,00	990.769.992,92	990.769.992,92	0,00	105						
		0,00	105.169.992,92	885.600.000,00	990.769.992,92	990.769.992,92	0,00							
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100 02A		0,00	2.005.530,13	0,00	2.005.530,13	2.005.530,13	0,00	1050100						
		0,00	2.005.530,13	0,00	2.005.530,13	2.005.530,13	0,00	02A						
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200 02A		0,00	103.164.462,79	885.600.000,00	988.764.462,79	988.764.462,79	0,00	1050200						
		0,00	103.164.462,79	885.600.000,00	988.764.462,79	988.764.462,79	0,00	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	3.059.167,08	0,00	3.059.167,08	3.059.167,08	0,00	1170000						
		14.058.335,61	8.530.652,56	0,00	8.530.652,56	22.588.988,17	19.529.821,09							
01A		262.524,00	2.429.040,00	0,00	2.429.040,00	2.691.564,00	241.782,00							
		0,00	2.449.782,00	0,00	2.449.782,00	2.449.782,00	0,00	01A						
02		0,00	630.127,08	0,00	630.127,08	630.127,08	0,00	02						
		14.320.859,61	6.080.870,56	0,00	6.080.870,56	20.401.730,17	19.771.603,09							
02A		0,00	630.127,08	0,00	630.127,08	630.127,08	0,00							
		14.041.875,37	5.993.552,01	0,00	5.993.552,01	20.035.427,38	19.405.300,30	02A						
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		278.984,24	87.318,55	0,00	87.318,55	366.302,79	366.302,79	02E						
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00	13.419.635,91	1.554.104,70	14.973.740,61	14.973.740,61	0,00	1210000						
		2.620.996,81	20.056.472,64	1.836.421,80	21.892.894,44	24.513.891,25	9.540.150,64							
01A		2.429.040,00	2.673.844,00	415.601,00	3.089.445,00	5.518.485,00	3.089.445,00							
		0,00	2.429.040,00	0,00	2.429.040,00	2.429.040,00	0,00	01A						
02		0,00	10.745.791,91	1.138.503,70	11.884.295,61	11.884.295,61	0,00	02						
		5.050.036,81	17.627.432,64	1.836.421,80	19.463.854,44	24.513.891,25	12.629.595,64							
02A		0,00	10.445.860,99	1.069.816,67	11.515.677,66	11.515.677,66	0,00							
		4.962.718,26	17.473.065,84	1.394.766,02	18.867.831,86	23.830.550,12	12.314.872,46	02A						

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		299.930,92		68.687,03		368.617,95		368.617,95		0,00		
			87.318,55		154.366,80		441.655,78		596.022,58		683.341,13		314.723,18	02E
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1510203
			0,00		0,00		82.191,00		82.191,00		82.191,00		82.191,00	01A
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		40.661.438,07		117.621.280,34		886.147.980,59		1.003.769.260,93		1.044.430.699,00		1.043.974.578,64		2
			0,00		36.609,29		419.511,07		456.120,36		456.120,36		0,00	
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000 02A		0,00		5.500,00		0,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		2030000
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		601.495,51		21.015,00		0,00		21.015,00		622.510,51		622.510,51		208
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2080100 Programe informatice														
2080100 02A		34.097,00		0,00		0,00		0,00		34.097,00		34.097,00		2080100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		567.398,51		21.015,00		0,00		21.015,00		588.413,51		588.413,51		2080200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		5.373.287,42		2.267.585,25		0,00		2.267.585,25		7.640.872,67		7.640.872,67		211
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2110100 Terenuri														
2110100 02		5.037.233,67		2.153.396,15		0,00		2.153.396,15		7.190.629,82		7.190.629,82		2110100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		5.037.233,67		1.910.666,15		0,00		1.910.666,15		6.947.899,82		6.947.899,82		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		242.730,00		0,00		242.730,00		242.730,00		242.730,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		336.053,75		114.189,10		0,00		114.189,10		450.242,85		450.242,85		2110200
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
212 Constructii														
212		24.333.667,25		103.164.462,79		885.600.000,00		988.764.462,79		1.013.098.130,04		1.013.098.130,04		212
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101 02A		13.155.985,32		4.599.936,63		0,00		4.599.936,63		17.755.921,95		17.755.921,95		2120101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		11.177.681,93		98.564.526,16		885.600.000,00		984.164.526,16		995.342.208,09		995.342.208,09		2120901
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		2.817.142,80		354.310,26		1.597.271,00		1.951.581,26		4.768.724,06		3.171.453,06		213
			0,00		0,00		1.597.271,00		1.597.271,00		1.597.271,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02		2.476.479,45	0,00	110.613,73	0,00	1.597.271,00	1.597.271,00	1.707.884,73	1.597.271,00	4.184.364,18	1.597.271,00	2.587.093,18	0,00	2130100 02
02A		2.468.234,09	0,00	110.613,73	0,00	0,00	1.597.271,00	110.613,73	1.597.271,00	2.578.847,82	1.597.271,00	981.576,82	0,00	02A
02E		8.245,36	0,00	0,00	0,00	1.597.271,00	0,00	1.597.271,00	0,00	1.605.516,36	0,00	1.605.516,36	0,00	02E
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		288.875,03	0,00	243.696,53	0,00	0,00	0,00	243.696,53	0,00	532.571,56	0,00	532.571,56	0,00	2130300 02A
2130400 Animale si plantatii														
2130400 02A		51.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.788,32	0,00	51.788,32	0,00	2130400 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02		645.543,71	0,00	41.853,39	0,00	36.165,94	29.371,55	78.019,33	29.371,55	723.563,04	29.371,55	694.191,49	0,00	2140000 02
02A		639.750,96	0,00	39.068,79	0,00	6.794,39	20.794,20	45.863,18	20.794,20	685.614,14	20.794,20	664.819,94	0,00	02A
02E		5.792,75	0,00	2.784,60	0,00	29.371,55	8.577,35	32.156,15	8.577,35	37.948,90	8.577,35	29.371,55	0,00	02E
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		9.174.894,53	0,00	11.766.953,65	29.404,50	121.675,13	0,00	11.888.628,78	29.404,50	21.063.523,31	29.404,50	21.034.118,81	0,00	2310000 02A
260 Titluri de participare														
260		1.450,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	1.050,00	-400,00	1.450,00	0,00	260
2600200 Titluri de participare necotate														
2600200 02A		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600200 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		1.050,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	1.050,00	-400,00	1.450,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		167.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.212,68	0,00	167.212,68	0,00	
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00	31.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.122,04	0,00	31.122,04	2800801 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	136.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.090,64	0,00	136.090,64	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	2.118.830,47	0,00	7.604,79	-1.207.131,48	-1.207.131,48	-1.207.131,48	-1.199.526,69	-1.207.131,48	919.303,78	0,00	2.126.435,26	281

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02		1.737.483,62	0,00	25.562,95	0,00	27.006,37	27.006,37	52.569,32	27.006,37	1.790.052,94	27.006,37	1.763.046,57	0,00	3030200 02
02A		1.713.896,77	0,00	21.507,43	0,00	0,00	0,00	21.507,43	0,00	1.735.404,20	0,00	1.735.404,20	0,00	02A
02E		23.586,85	0,00	4.055,52	0,00	27.006,37	27.006,37	31.061,89	27.006,37	54.648,74	27.006,37	27.642,37	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		1.061.005,02	0,00	28.269.575,17	24.575.631,98	1.871.341,10	5.393.708,76	30.140.916,27	29.969.340,74	31.201.921,29	29.969.340,74	1.232.580,55	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	13.992,87	1.316.518,78	1.324.708,85	130.572,13	184.264,09	1.447.090,91	1.508.972,94	1.447.090,91	1.522.965,81	0,00	75.874,90	4010100
01A		0,00	0,00	34.450,00	34.450,00	3.400,00	3.400,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	13.992,87	1.282.068,78	1.290.258,85	127.172,13	180.864,09	1.409.240,91	1.471.122,94	1.409.240,91	1.485.115,81	0,00	75.874,90	02
02A		0,00	13.992,87	1.172.292,89	1.180.482,96	113.721,82	167.413,78	1.286.014,71	1.347.896,74	1.286.014,71	1.361.889,61	0,00	75.874,90	02A
02E		0,00	0,00	109.775,89	109.775,89	13.450,31	13.450,31	123.226,20	123.226,20	123.226,20	123.226,20	0,00	0,00	02E
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00	0,00	11.893.465,54	11.893.465,54	121.675,13	121.675,13	12.015.140,67	12.015.140,67	12.015.140,67	12.015.140,67	0,00	0,00	404
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02		0,00	0,00	11.887.432,24	11.887.432,24	121.675,13	121.675,13	12.009.107,37	12.009.107,37	12.009.107,37	12.009.107,37	0,00	0,00	4040100 02
02A		0,00	0,00	11.884.647,64	11.884.647,64	121.675,13	121.675,13	12.006.322,77	12.006.322,77	12.006.322,77	12.006.322,77	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	02E
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200 02A		0,00	0,00	6.033,30	6.033,30	0,00	0,00	6.033,30	6.033,30	6.033,30	6.033,30	0,00	0,00	4040200 02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	270.067,74	4.905.442,78	4.979.915,04	489.666,00	489.910,00	5.395.108,78	5.469.825,04	5.395.108,78	5.739.892,78	0,00	344.784,00	4210000
01A		0,00	155.721,00	2.387.333,00	2.436.125,00	249.379,00	252.132,00	2.636.712,00	2.688.257,00	2.636.712,00	2.843.978,00	0,00	207.266,00	01A
02		0,00	114.346,74	2.518.109,78	2.543.790,04	240.287,00	237.778,00	2.758.396,78	2.781.568,04	2.758.396,78	2.895.914,78	0,00	137.518,00	02
02A		0,00	108.940,74	2.415.042,78	2.439.251,04	226.692,00	221.491,00	2.641.734,78	2.660.742,04	2.641.734,78	2.769.682,78	0,00	127.948,00	02A
02E		0,00	5.406,00	103.067,00	104.539,00	13.595,00	16.287,00	116.662,00	120.826,00	116.662,00	126.232,00	0,00	9.570,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		123.922,00		9.213,00		133.135,00		133.135,00		0,00		4270100
		10.968,00		122.167,00		8.391,00		130.558,00		141.526,00		8.391,00		
01A		0,00		35.758,00		3.415,00		39.173,00		39.173,00		0,00		
			3.170,00		36.003,00		3.406,00		39.409,00		42.579,00		3.406,00	01A
02A		0,00		88.164,00		5.798,00		93.962,00		93.962,00		0,00		
			7.798,00		86.164,00		4.985,00		91.149,00		98.947,00		4.985,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		0,00		43.258,45		0,00		43.258,45		43.258,45		0,00		428
		3.082,45		40.176,00		9.931,00		50.107,00		53.189,45		9.931,00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00		40.176,00		0,00		40.176,00		40.176,00		0,00		4280101
			0,00		40.176,00		9.931,00		50.107,00		50.107,00		9.931,00	02A
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an														
4280201 02A		0,00		3.082,45		0,00		3.082,45		3.082,45		0,00		4280201
			3.082,45		0,00		0,00		0,00		3.082,45		0,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		267.176,00		75.137,00		342.313,00		342.313,00		0,00		4290000
		0,00		267.176,00		75.137,00		342.313,00		342.313,00		0,00		
01A		0,00		149.272,00		72.137,00		221.409,00		221.409,00		0,00		
			0,00		149.272,00		72.137,00		221.409,00		221.409,00		0,00	01A
02		0,00		117.904,00		3.000,00		120.904,00		120.904,00		0,00		02
		0,00		117.904,00		3.000,00		120.904,00		120.904,00		0,00		
02A		0,00		117.904,00		0,00		117.904,00		117.904,00		0,00		
			0,00		117.904,00		0,00		117.904,00		117.904,00		0,00	02A
02E		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	02E
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.785.073,00		175.932,00		1.961.005,00		1.961.005,00		0,00		431
		141.822,35		1.831.152,65		184.755,00		2.015.907,65		2.157.730,00		196.725,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		1.201.935,00		114.172,00		1.316.107,00		1.316.107,00		0,00		4310200
		99.486,07		1.228.595,93		125.301,00		1.353.896,93		1.453.383,00		137.276,00		
01A		0,00		582.169,00		54.224,00		636.393,00		636.393,00		0,00		
			48.035,00		600.333,00		66.837,00		667.170,00		715.205,00		78.812,00	01A
02		0,00		619.766,00		59.948,00		679.714,00		679.714,00		0,00		02
		51.451,07		628.262,93		58.464,00		686.726,93		738.178,00		58.464,00		
02A		0,00		594.356,00		56.913,00		651.269,00		651.269,00		0,00		
			49.141,07		602.127,93		54.392,00		656.519,93		705.661,00		54.392,00	02A
02E		0,00		25.410,00		3.035,00		28.445,00		28.445,00		0,00		
			2.310,00		26.135,00		4.072,00		30.207,00		32.517,00		4.072,00	02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		475.326,00		50.408,00		525.734,00		525.734,00		0,00		4310400
		38.809,61		486.924,39		48.471,00		535.395,39		574.205,00		48.471,00		

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	
01A		0,00		229.651,00		26.481,00		256.132,00		256.132,00		0,00		
			18.737,00		237.395,00		25.215,00		262.610,00		281.347,00		25.215,00	01A
02		0,00		245.675,00		23.927,00		269.602,00		269.602,00		0,00		
			20.072,61		249.529,39		23.256,00		272.785,39		292.858,00		23.256,00	02
02A		0,00		235.511,00		22.713,00		258.224,00		258.224,00		0,00		
			19.148,61		239.075,39		21.627,00		260.702,39		279.851,00		21.627,00	02A
02E		0,00		10.164,00		1.214,00		11.378,00		11.378,00		0,00		
			924,00		10.454,00		1.629,00		12.083,00		13.007,00		1.629,00	02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4310500
			44,00		-44,00		0,00		-44,00		0,00		0,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		107.812,00		11.352,00		119.164,00		119.164,00		0,00		4310600
			8.825,67		110.333,33		10.983,00		121.316,33		130.142,00		10.978,00	
01A		0,00		52.355,00		5.958,00		58.313,00		58.313,00		0,00		
			4.311,00		53.997,00		5.741,00		59.738,00		64.049,00		5.736,00	01A
02		0,00		55.457,00		5.394,00		60.851,00		60.851,00		0,00		
			4.514,67		56.336,33		5.242,00		61.578,33		66.093,00		5.242,00	02
02A		0,00		53.169,00		5.121,00		58.290,00		58.290,00		0,00		
			4.306,67		53.983,33		4.876,00		58.859,33		63.166,00		4.876,00	02A
02E		0,00		2.288,00		273,00		2.561,00		2.561,00		0,00		
			208,00		2.353,00		366,00		2.719,00		2.927,00		366,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700 02A		5.343,00		0,00		0,00		0,00		5.343,00		0,00		4310700
			0,00		5.343,00		0,00		5.343,00		5.343,00		0,00	02A
4370200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj														
4370200 01A		0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00		4370200
			0,00		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	01A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		1.190.451,00		561.165,00		1.751.616,00		1.751.616,00		0,00		4380000
			67.056,00		1.646.185,00		151.924,00		1.798.109,00		1.865.165,00		113.549,00	02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		303.872,00		31.090,00		334.962,00		334.962,00		0,00		4440000
			25.156,82		309.805,18		30.194,00		339.999,18		365.156,00		30.194,00	
01A		0,00		150.837,00		16.941,00		167.778,00		167.778,00		0,00		
			12.339,00		155.439,00		16.639,00		172.078,00		184.417,00		16.639,00	01A
02		0,00		153.035,00		14.149,00		167.184,00		167.184,00		0,00		
			12.817,82		154.366,18		13.555,00		167.921,18		180.739,00		13.555,00	02
02A		0,00		146.657,00		13.137,00		159.794,00		159.794,00		0,00		
			12.217,82		147.576,18		12.539,00		160.115,18		172.333,00		12.539,00	02A
02E		0,00		6.378,00		1.012,00		7.390,00		7.390,00		0,00		
			600,00		6.790,00		1.016,00		7.806,00		8.406,00		1.016,00	02E
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		40.718,80		-6.240,46		34.478,34		34.478,34		0,00		4480100
			0,00		43.240,40		-4.245,26		38.995,14		38.995,14		4.516,80	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	
458 Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		957.287,66		0,00		957.287,66		957.287,66		103.355,45		458
		419.909,45		434.022,76		0,00		434.022,76		853.932,21		0,00		
4580100 Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)														
4580100	02A	0,00		103.355,45		0,00		103.355,45		103.355,45		103.355,45		4580100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301	02A	0,00		419.909,45		0,00		419.909,45		419.909,45		0,00		4580301
			0,00	419.909,45		0,00		419.909,45		419.909,45		0,00		02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302	02A	0,00		14.113,31		0,00		14.113,31		14.113,31		0,00		4580302
			0,00	14.113,31		0,00		14.113,31		14.113,31		0,00		02A
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501	02A	0,00		419.909,45		0,00		419.909,45		419.909,45		0,00		4580501
		419.909,45		0,00		0,00		0,00		419.909,45		0,00		02A
461 Debitori														
461		151.448,60		122.048,80		15.046,20		137.095,00		288.543,60		103.523,40		461
		0,00		166.259,40		18.760,80		185.020,20		185.020,20		0,00		
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102	02	151.448,60		95.231,80		-235,80		94.996,00		246.444,60		94.688,40		4610102
		0,00		132.995,40		18.760,80		151.756,20		151.756,20		0,00		02
02A		14.797,00		-6.956,60		4.516,80		-2.439,80		12.357,20		2.216,80		
			0,00	10.140,40		0,00		10.140,40		10.140,40		0,00		02A
02E		136.651,60		102.188,40		-4.752,60		97.435,80		234.087,40		92.471,60		
			0,00	122.855,00		18.760,80		141.615,80		141.615,80		0,00		02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		0,00		26.817,00		15.282,00		42.099,00		42.099,00		8.835,00		4610109
		0,00		33.264,00		0,00		33.264,00		33.264,00		0,00		
01A		0,00		-14.454,00		14.454,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		01A
02A		0,00		41.271,00		828,00		42.099,00		42.099,00		8.835,00		
			0,00	33.264,00		0,00		33.264,00		33.264,00		0,00		02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000	02A	4.311.394,10		1.101.554,44		155.354,60		1.256.909,04		5.568.303,14		4.722.160,40		4640000
			0,00	808.354,24		37.788,50		846.142,74		846.142,74		0,00		02A
4670200 Creditori ai bugetului local														
4670200	02A	0,00		0,00		942,50		942,50		942,50		0,00		4670200
			0,00		0,00	942,50		942,50		942,50		0,00		02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107	02	0,00		1.060.000,00		105.000,00		1.165.000,00		1.165.000,00		0,00		4680107
		0,00		0,00		1.165.000,00		1.165.000,00		1.165.000,00		0,00		02
02A		0,00		1.000.000,00		100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		0,00		
			0,00	0,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		0,00		02A
02E		0,00		60.000,00		5.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00		
			0,00	0,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00		02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		0,00		709.001,92		6.788,00		715.789,92		715.789,92		0,00		4810900 02A
			0,00		709.001,92		6.788,00		715.789,92		715.789,92		0,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		2.449.782,00		0,00		2.449.782,00		2.449.782,00		0,00		4890201 01A
			2.449.782,00		0,00		2.912.493,00		2.912.493,00		5.362.275,00		2.912.493,00	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		2.847.078,70	0,00	23.241.105,15	7.313.400,03	62.059.280,45	77.973.055,48	85.300.385,60	85.286.455,51	88.147.464,30	85.286.455,51	2.861.008,79	0,00	5
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		3.082,45		0,00		0,00		0,00		3.082,45		0,00		5120102 02A
			0,00		3.082,45		0,00		3.082,45		3.082,45		0,00	
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.165.000,00	105.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	5190107 02
02A		0,00		0,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		0,00		02A
			0,00		1.000.000,00		100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		0,00	
02E		0,00		0,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00		02E
			0,00		60.000,00		5.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00	
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00		0,00		2.912.493,00		2.912.493,00		2.912.493,00		0,00		5200200 01A
			0,00		0,00		2.912.493,00		2.912.493,00		2.912.493,00		0,00	
521 Disponibil al bugetului local														
521		2.631.916,02	0,00	17.791.815,17	1.000.799,00	56.610.641,03	73.340.613,00	74.402.456,20	74.341.412,00	77.034.372,22	74.341.412,00	2.692.960,22	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00		17.791.815,17		1.376.072,93		19.167.888,10		19.167.888,10		0,00		5210100 02A
			0,00		799,00		19.167.089,10		19.167.888,10		19.167.888,10		0,00	
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00		0,00		36.069.364,00		36.069.364,00		36.069.364,00		0,00		5210200 02A
			0,00		0,00		36.069.364,00		36.069.364,00		36.069.364,00		0,00	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		2.631.916,02		0,00		19.165.204,10		19.165.204,10		21.797.120,12		2.692.960,22		5210300 02A
			0,00		1.000.000,00		18.104.159,90		19.104.159,90		19.104.159,90		0,00	
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	6.364,00	60,00	0,00	6.304,00	6.364,00	6.364,00	6.364,00	6.364,00	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		3.782,40		0,00		3.782,40		3.782,40		0,00		5290201 02A
			0,00		0,00		3.782,40		3.782,40		3.782,40		0,00	
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00		2.581,60		0,00		2.581,60		2.581,60		0,00		5290301 02A
			0,00		60,00		2.521,60		2.581,60		2.581,60		0,00	
5310101 Casa în lei														
5310101 02		0,00	0,00	2.533.713,84	2.533.713,84	563.471,60	563.471,60	3.097.185,44	3.097.185,44	3.097.185,44	3.097.185,44	0,00	0,00	5310101 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		2.365.054,84		557.749,00		2.922.803,84		2.922.803,84		0,00		
			0,00		2.365.054,84		557.749,00		2.922.803,84		2.922.803,84		0,00	02A
02E		0,00		168.659,00		5.722,60		174.381,60		174.381,60		0,00		
			0,00		168.659,00		5.722,60		174.381,60		174.381,60		0,00	02E
5320800 Alte valori														
5320800		10.606,00		128.135,00		6.300,00		134.435,00		145.041,00		18.240,00		5320800
			0,00		109.701,00		17.100,00		126.801,00		126.801,00		0,00	
01A		0,00		34.450,00		3.400,00		37.850,00		37.850,00		0,00		
			0,00		34.450,00		3.400,00		37.850,00		37.850,00		0,00	01A
02		10.606,00		93.685,00		2.900,00		96.585,00		107.191,00		18.240,00		02
			0,00		75.251,00		13.700,00		88.951,00		88.951,00		0,00	
02A		10.606,00		93.685,00		0,00		93.685,00		104.291,00		18.240,00		
			0,00		75.251,00		10.800,00		86.051,00		86.051,00		0,00	02A
02E		0,00		0,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00		
			0,00		0,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00	02E
5420100 Avansuri de trezorerie in lei														
5420100 02A		0,00		400,40		0,00		400,40		400,40		0,00		5420100
			0,00		400,40		0,00		400,40		400,40		0,00	02A
5500102 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit														
5500102 02A		0,00		3.082,45		0,00		3.082,45		3.082,45		0,00		5500102
			0,00		3.082,45		0,00		3.082,45		3.082,45		0,00	02A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		201.474,23		242.855,00		239.883,22		482.738,22		684.212,45		149.808,57		562
			0,00		67.821,60		466.582,28		534.403,88		534.403,88		0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		242.855,00		32.863,74		275.718,74		275.718,74		0,00		5620101
			0,00		7.821,60		267.897,14		275.718,74		275.718,74		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		193.685,14		193.685,14		193.685,14		0,00		5620200
			0,00		0,00		193.685,14		193.685,14		193.685,14		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		201.474,23		0,00		13.334,34		13.334,34		214.808,57		149.808,57		5620300
			0,00		60.000,00		5.000,00		65.000,00		65.000,00		0,00	02E
581 Viramente interne														
581		0,00		2.534.739,29		561.491,60		3.096.230,89		3.096.230,89		0,00		581
			0,00		2.534.739,29		561.491,60		3.096.230,89		3.096.230,89		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		0,00		2.534.639,29		561.491,60		3.096.130,89		3.096.130,89		0,00		5810101
			0,00		2.534.639,29		561.491,60		3.096.130,89		3.096.130,89		0,00	02
02A		0,00		2.366.304,29		555.769,00		2.922.073,29		2.922.073,29		0,00		
			0,00		2.366.304,29		555.769,00		2.922.073,29		2.922.073,29		0,00	02A
02E		0,00		168.335,00		5.722,60		174.057,60		174.057,60		0,00		
			0,00		168.335,00		5.722,60		174.057,60		174.057,60		0,00	02E
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102 02A		0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		0,00		5810102
			0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	8.369.599,10	8.369.599,10	1.554.104,70	1.554.104,70	9.923.703,80	9.923.703,80	9.923.703,80	9.923.703,80	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	178.880,32	178.880,32	146.616,97	146.616,97	325.497,29	325.497,29	325.497,29	325.497,29	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	23.238,65	23.238,65	54.714,02	54.714,02	77.952,67	77.952,67	77.952,67	77.952,67	0,00	0,00	6020200 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02		0,00	0,00	155.641,67	155.641,67	91.902,95	91.902,95	247.544,62	247.544,62	247.544,62	247.544,62	0,00	0,00	6020800 02
02A		0,00	0,00	145.426,78	145.426,78	89.322,93	89.322,93	234.749,71	234.749,71	234.749,71	234.749,71	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	10.214,89	10.214,89	2.580,02	2.580,02	12.794,91	12.794,91	12.794,91	12.794,91	0,00	0,00	02E
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02		0,00	0,00	158.543,92	158.543,92	25.367,83	25.367,83	183.911,75	183.911,75	183.911,75	183.911,75	0,00	0,00	6100000 02
02A		0,00	0,00	94.214,35	94.214,35	20.694,74	20.694,74	114.909,09	114.909,09	114.909,09	114.909,09	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	64.329,57	64.329,57	4.673,09	4.673,09	69.002,66	69.002,66	69.002,66	69.002,66	0,00	0,00	02E
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.555,31	4.555,31	6.355,31	6.355,31	6.355,31	6.355,31	0,00	0,00	6110000 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00	0,00	40.708,40	40.708,40	9.931,00	9.931,00	50.639,40	50.639,40	50.639,40	50.639,40	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	6240100 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	40.576,40	40.576,40	9.931,00	9.931,00	50.507,40	50.507,40	50.507,40	50.507,40	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02		0,00	0,00	32.497,33	32.497,33	2.930,05	2.930,05	35.427,38	35.427,38	35.427,38	35.427,38	0,00	0,00	6260000 02
02A		0,00	0,00	31.570,81	31.570,81	2.888,67	2.888,67	34.459,48	34.459,48	34.459,48	34.459,48	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	926,52	926,52	41,38	41,38	967,90	967,90	967,90	967,90	0,00	0,00	02E
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02		0,00	0,00	744.210,62	744.210,62	95.723,16	95.723,16	839.933,78	839.933,78	839.933,78	839.933,78	0,00	0,00	6280000 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		713.961,23		92.467,34		806.428,57		806.428,57		0,00		
			0,00		713.961,23		92.467,34		806.428,57		806.428,57		0,00	02A
02E		0,00		30.249,39		3.255,82		33.505,21		33.505,21		0,00		
			0,00		30.249,39		3.255,82		33.505,21		33.505,21		0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		1.588,01		0,00		1.588,01		1.588,01		0,00		6290100
			0,00		1.588,01		0,00		1.588,01		1.588,01		0,00	02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	4.968.177,78	4.968.177,78	489.082,00	489.082,00	5.457.259,78	5.457.259,78	5.457.259,78	5.457.259,78	0,00	0,00	6410000
01A		0,00		2.436.125,00		252.132,00		2.688.257,00		2.688.257,00		0,00		
			0,00		2.436.125,00		252.132,00		2.688.257,00		2.688.257,00		0,00	01A
02		0,00	0,00	2.532.052,78	2.532.052,78	236.950,00	236.950,00	2.769.002,78	2.769.002,78	2.769.002,78	2.769.002,78	0,00	0,00	02
02A		0,00		2.427.513,78		220.663,00		2.648.176,78		2.648.176,78		0,00		
			0,00		2.427.513,78		220.663,00		2.648.176,78		2.648.176,78		0,00	02A
02E		0,00		104.539,00		16.287,00		120.826,00		120.826,00		0,00		
			0,00		104.539,00		16.287,00		120.826,00		120.826,00		0,00	02E
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	110.340,00	110.340,00	10.983,00	10.983,00	121.323,00	121.323,00	121.323,00	121.323,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00		53.997,00		5.741,00		59.738,00		59.738,00		0,00		
			0,00		53.997,00		5.741,00		59.738,00		59.738,00		0,00	01A
02		0,00	0,00	56.343,00	56.343,00	5.242,00	5.242,00	61.585,00	61.585,00	61.585,00	61.585,00	0,00	0,00	02
02A		0,00		53.990,00		4.876,00		58.866,00		58.866,00		0,00		
			0,00		53.990,00		4.876,00		58.866,00		58.866,00		0,00	02A
02E		0,00		2.353,00		366,00		2.719,00		2.719,00		0,00		
			0,00		2.353,00		366,00		2.719,00		2.719,00		0,00	02E
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	463.617,44	463.617,44	559.817,44	559.817,44	559.817,44	559.817,44	0,00	0,00	658
6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
6580101 02		0,00	0,00	0,00	0,00	446.517,44	446.517,44	446.517,44	446.517,44	446.517,44	446.517,44	0,00	0,00	6580101
			0,00		0,00		446.517,44		446.517,44		446.517,44		0,00	02
02A		0,00		0,00		410.933,72		410.933,72		410.933,72		0,00		
			0,00		0,00		410.933,72		410.933,72		410.933,72		0,00	02A
02E		0,00		0,00		35.583,72		35.583,72		35.583,72		0,00		
			0,00		0,00		35.583,72		35.583,72		35.583,72		0,00	02E
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	17.100,00	17.100,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	0,00	0,00	6580109
01A		0,00		34.450,00		3.400,00		37.850,00		37.850,00		0,00		
			0,00		34.450,00		3.400,00		37.850,00		37.850,00		0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02		0,00		61.750,00		13.700,00		75.450,00		75.450,00		0,00		
			0,00	61.750,00		13.700,00		75.450,00		75.450,00			0,00	02
02A		0,00		61.750,00		10.800,00		72.550,00		72.550,00		0,00		
			0,00	61.750,00		10.800,00		72.550,00		72.550,00		0,00	0,00	02A
02E		0,00		0,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00		
			0,00	0,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	02E
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000 02A		0,00		109.278,00		-1.974,06		107.303,94		107.303,94		0,00		6710000
			0,00	109.278,00		-1.974,06		107.303,94		107.303,94		0,00	0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		1.658.338,00		149.944,00		1.808.282,00		1.808.282,00		0,00		6770000
			0,00	1.658.338,00		149.944,00		1.808.282,00		1.808.282,00		0,00	0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		267.176,00		75.137,00		342.313,00		342.313,00		0,00		6790000
			0,00	267.176,00		75.137,00		342.313,00		342.313,00			0,00	
01A		0,00		149.272,00		72.137,00		221.409,00		221.409,00		0,00		
			0,00	149.272,00		72.137,00		221.409,00		221.409,00		0,00	0,00	01A
02		0,00		117.904,00		3.000,00		120.904,00		120.904,00		0,00		02
			0,00	117.904,00		3.000,00		120.904,00		120.904,00			0,00	
02A		0,00		117.904,00		0,00		117.904,00		117.904,00		0,00		
			0,00	117.904,00		0,00		117.904,00		117.904,00		0,00	0,00	02A
02E		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		
			0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	02E
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere														
681		0,00		1.860,72		82.191,00		84.051,72		84.051,72		0,00		681
			0,00	1.860,72		82.191,00		84.051,72		84.051,72			0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		1.860,72		0,00		1.860,72		1.860,72		0,00		6810100
			0,00	1.860,72		0,00		1.860,72		1.860,72		0,00	0,00	02A
6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele														
6810200 01A		0,00		0,00		82.191,00		82.191,00		82.191,00		0,00		6810200
			0,00	0,00		82.191,00		82.191,00		82.191,00		0,00	0,00	01A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		17.627.432,64		22.998.425,50		40.625.858,14		40.625.858,14		0,00		7
			0,00	37.396.843,14		3.229.015,00		40.625.858,14		40.625.858,14			0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.342.627,82		113.062,03		1.455.689,85		1.455.689,85		0,00		7310200
			0,00	1.342.627,82		113.062,03		1.455.689,85		1.455.689,85		0,00	0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		12.607,75		863,00		13.470,75		13.470,75		0,00		7320100
			0,00	12.607,75		863,00		13.470,75		13.470,75		0,00	0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		654.142,50		151.117,40		805.259,90		805.259,90		0,00		7340000
			0,00	654.142,50		151.117,40		805.259,90		805.259,90		0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		3.244.631,44		682.639,40		3.927.270,84		3.927.270,84		0,00		735
			0,00	3.244.631,44		682.639,40		3.927.270,84		3.927.270,84		0,00		
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		3.235.000,00		682.325,00		3.917.325,00		3.917.325,00		0,00		7350200
			0,00	3.235.000,00		682.325,00		3.917.325,00		3.917.325,00		0,00		02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		9.631,44		314,40		9.945,84		9.945,84		0,00		7350602
			0,00	9.631,44		314,40		9.945,84		9.945,84		0,00		02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02		0,00		59.586,00		9.631,20		69.217,20		69.217,20		0,00		7500200
			0,00	59.586,00		9.631,20		69.217,20		69.217,20		0,00		02
02A		0,00		47.291,00		9.562,20		56.853,20		56.853,20		0,00		02A
			0,00	47.291,00		9.562,20		56.853,20		56.853,20		0,00		02A
02E		0,00		12.295,00		69,00		12.364,00		12.364,00		0,00		02E
			0,00	12.295,00		69,00		12.364,00		12.364,00		0,00		02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		619.156,80		-1.163,00		617.993,80		617.993,80		0,00		751
			0,00	619.156,80		-1.163,00		617.993,80		617.993,80		0,00		
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02E		0,00		82.071,80		-5.956,60		76.115,20		76.115,20		0,00		7510100
			0,00	82.071,80		-5.956,60		76.115,20		76.115,20		0,00		02E
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00		275.033,00		1.097,60		276.130,60		276.130,60		0,00		7510300
			0,00	275.033,00		1.097,60		276.130,60		276.130,60		0,00		02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00		256.102,00		696,00		256.798,00		256.798,00		0,00		7510400
			0,00	256.102,00		696,00		256.798,00		256.798,00		0,00		02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02		0,00		5.950,00		3.000,00		8.950,00		8.950,00		0,00		7510500
			0,00	5.950,00		3.000,00		8.950,00		8.950,00		0,00		02
02A		0,00		5.950,00		0,00		5.950,00		5.950,00		0,00		02A
			0,00	5.950,00		0,00		5.950,00		5.950,00		0,00		02A
02E		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02E
			0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		02E
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		21.162.003,70		21.162.003,70		21.162.003,70		0,00		7700000
			0,00	19.769.410,50		1.392.593,20		21.162.003,70		21.162.003,70		0,00		0,00
01A		0,00		0,00		2.912.493,00		2.912.493,00		2.912.493,00		0,00		01A
			0,00	2.578.201,00		334.292,00		2.912.493,00		2.912.493,00		0,00		01A
02		0,00		0,00		18.249.510,70		18.249.510,70		18.249.510,70		0,00		02
			0,00	17.191.209,50		1.058.301,20		18.249.510,70		18.249.510,70		0,00		02
02A		0,00		0,00		18.004.159,90		18.004.159,90		18.004.159,90		0,00		02A
			0,00	16.974.721,01		1.029.438,89		18.004.159,90		18.004.159,90		0,00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		0,00		245.350,80		245.350,80		245.350,80		0,00		02E
			0,00		216.488,49		28.862,31		245.350,80		245.350,80		0,00	
772	Venituri din subventii	0,00		11.333.171,61		422.459,94		11.755.631,55		11.755.631,55		0,00		772
			0,00		11.333.171,61		422.459,94		11.755.631,55		11.755.631,55		0,00	
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00		11.264.188,31		415.222,00		11.679.410,31		11.679.410,31		0,00		7720100
7720100 02		0,00		11.264.188,31		415.222,00		11.679.410,31		11.679.410,31		0,00		02
			0,00		11.264.188,31		415.222,00		11.679.410,31		11.679.410,31		0,00	
02A		0,00		11.264.188,31		424.434,00		11.688.622,31		11.688.622,31		0,00		02A
			0,00	11.264.188,31		424.434,00		11.688.622,31		11.688.622,31		0,00		
02E		0,00		0,00		-9.212,00		-9.212,00		-9.212,00		0,00		02E
			0,00	0,00		-9.212,00		-9.212,00		-9.212,00		0,00		
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00		68.983,30		7.237,94		76.221,24		76.221,24		0,00		7720200
7720200 02		0,00		68.983,30		7.237,94		76.221,24		76.221,24		0,00		02
			0,00		68.983,30		7.237,94		76.221,24		76.221,24		0,00	
02A		0,00		8.983,30		0,00		8.983,30		8.983,30		0,00		02A
			0,00	8.983,30		0,00		8.983,30		8.983,30		0,00		
02E		0,00		60.000,00		7.237,94		67.237,94		67.237,94		0,00		02E
			0,00	60.000,00		7.237,94		67.237,94		67.237,94		0,00		
7750000	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00		103.355,45		4.500,00		107.855,45		107.855,45		0,00		7750000
7750000 02A		0,00		103.355,45		4.500,00		107.855,45		107.855,45		0,00		02A
			0,00	103.355,45		4.500,00		107.855,45		107.855,45		0,00		
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00		249.041,27		453.311,83		702.353,10		702.353,10		0,00		779
			0,00		249.041,27		453.311,83		702.353,10		702.353,10		0,00	
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00		243.696,53		446.517,44		690.213,97		690.213,97		0,00		7790101
7790101 02		0,00		243.696,53		446.517,44		690.213,97		690.213,97		0,00		02
			0,00		243.696,53		446.517,44		690.213,97		690.213,97		0,00	
02A		0,00		243.696,53		0,00		243.696,53		243.696,53		0,00		02A
			0,00	243.696,53		0,00		243.696,53		243.696,53		0,00		
02E		0,00		0,00		446.517,44		446.517,44		446.517,44		0,00		02E
			0,00	0,00		446.517,44		446.517,44		446.517,44		0,00		
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00		5.344,74		6.794,39		12.139,13		12.139,13		0,00		7790109
7790109 02A		0,00		5.344,74		6.794,39		12.139,13		12.139,13		0,00		02A
			0,00	5.344,74		6.794,39		12.139,13		12.139,13		0,00		
7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00		9.112,00		0,00		9.112,00		9.112,00		0,00		7910000
7910000 02A		0,00		9.112,00		0,00		9.112,00		9.112,00		0,00		02A
			0,00	9.112,00		0,00		9.112,00		9.112,00		0,00		
TOTAL		54.803.061,64		316.893.109,25		1.861.839.730,40		2.178.732.839,65		2.233.535.901,29		1.059.244.485,80		TOTAL
		54.803.061,64		316.893.109,25		1.861.839.730,40		2.178.732.839,65		2.233.535.901,29		1.059.244.485,80		

Conducatorul entitatii,
NASTASE FANELResponsabil de structura,
MARGARIT MIHAITA VALENTINIntocmit,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN