

## PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

BILANT  
la data de Martie 2024

| 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      | 460.798,00               | 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      | 1.739.209,00             | 1.739.209,00                |         |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 005      | 1.041.773.122,00         | 1.045.529.626,00            |         |
| 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      | 1.043.974.579,00         | 1.047.731.083,00            |         |
| 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      | 1.854.454,00             | 1.862.859,00                |         |
| 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                 | 5.814,00                    |         |
| Decontari privind încheierea 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      | 4.816.848,00             | 5.485.326,00                |         |

| Nr. crt. | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 024      | 4.722.160,00             | 5.391.791,00                |
|          | 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               | 226.348,00                  |
|          | 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      |                          | 2.692.960,00                |
|          | Total creante curente (rd.21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 030      | 4.929.038,00             | 8.410.448,00                |
|          | 3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 031      |                          |                             |
|          | 4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 032      |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>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      | 2.842.769,00             | 568.870,00                  |
|          | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie<br>5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0331     | 18.240,00                | 15.000,00                   |
|          | 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      |                          |                             |
|          | 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      | 2.861.009,00             | 583.870,00                  |
|          | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale<br>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      | 9.644.501,00             | 10.857.177,00               |
|          | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 046      | 1.053.619.080,00         | 1.058.588.260,00            |
|          | 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      |                          |                             |
|          | 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      |                          |                             |
|          | 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      | 75.875,00                | 250.290,00                  |
|          | 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      | 75.875,00                | 250.290,00                  |
|          | 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      | 105.034,00               | 133.263,00                  |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 063      |                          |                             |
|          | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0631     | 86.962,00                | 91.438,00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 064      |                          |                             |
| 3.       | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103) | 065      |                          |                             |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 066      |                          |                             |
| 4.       | Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)                                                                                                                                                                | 070      |                          | 2.692.960,00                |
| 5.       | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)                                                                                                                          | 071      |                          |                             |
| 6.       | Salariile angajatilor (4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 072      | 152.434,00               | 149.898,00                  |
| 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      | 113.549,00               | 123.420,00                  |
|          | 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      | 446.892,00               | 3.349.831,00                |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 079      | 446.892,00               | 3.349.831,00                |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 080      | 1.053.172.188,00         | 1.055.238.429,00            |
|          | 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      | 1.020.770.989,00         | 1.020.770.989,00            |
|          | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 085      | 19.771.603,00            | 32.476.509,00               |
|          | 3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 086      |                          |                             |
|          | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 087      | 12.629.596,00            | 1.990.931,00                |
|          | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 088      |                          |                             |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 090      | 1.053.172.188,00         | 1.055.238.429,00            |

Conducatorul entitatii,  
NASTASE FANEL

Responsabil de structura,  
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,  
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

**PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Martie 2024**

| cod 02                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | - lei -  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Nr. crt.                                                                                                                                                                                                                                                                | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent    |
| I. VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 001      |              |              |
| 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900) |                    | 002      | 1.958.996,00 | 2.239.038,00 |
| 2.Venituri din activitati economice                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 003      | 14.282,00    | 27.801,00    |
| 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                              |                    | 004      | 2.571.277,00 | 910.351,00   |
| 4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                  |                    | 005      | 446.147,00   | 354.806,00   |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                            |                    | 006      | 4.990.702,00 | 3.531.996,00 |
| II. CHELTUIELI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 007      |              |              |
| 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)                                                                                                                                                     |                    | 008      | 659.887,00   | 725.582,00   |
| 2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                    |                    | 009      | 446.197,00   | 432.854,00   |
| 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)       |                    | 010      | 221.123,00   | 382.629,00   |
| 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62                                                                                                                                                          |                    | 011      |              |              |
| 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                    |                    | 012      |              |              |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                       |                    | 013      | 1.327.207,00 | 1.541.065,00 |
| III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                             |                    | 014      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.06-rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 015      | 3.663.495,00 | 1.990.931,00 |
| - 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      | 3.663.495,00 | 1.990.931,00 |
| - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 024      |              |              |
| VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                               |                    | 025      |              |              |
| IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)                                                                                                                                                                                                                       |                    | 026      |              |              |
| X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                                                                                                                                                                                                                             |                    | 027      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 028      |              |              |
| - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 029      |              |              |
| XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0291     |              |              |
| - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0292     | 3.663.495,00 | 1.990.931,00 |
| - 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      | 3.663.495,00 | 1.990.931,00 |
| - 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  
Martie 2024

- 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 ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Martie 2024**

| cod 18   |                                                                                                                                                        | - lei -  |                          |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                      | 001      |                          |                             |
|          | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                       | 002      |                          |                             |
|          | A1.Numerar                                                                                                                                             | 003      |                          |                             |
|          | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)                                | 004      |                          |                             |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii                                 | 005      | 2.842.769,00             | 568.870,00                  |
|          | 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      | 2.842.769,00             | 568.870,00                  |
|          | 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      | 2.842.769,00             | 568.870,00                  |
|          | ---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      | 18.240,00                | 15.000,00                   |
|          | 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      |                          |                             |
|          | 5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56                                                                                     |          |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                              | 033      |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                             | 034      |                          |                             |
|          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                      | 035      |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                        | 036      |                          |                             |
|          | 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      |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)                                                            | 039      |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente    | 040      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                     | 041      |                          |                             |

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

| Nr. crt. | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| D.2.     | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                                              | 130      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)                                                                                                                  | 131      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)                                                                              | 132      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)                                                                                               | 133      |                          |                             |
|          | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                                                                                 | 134      |                          |                             |
| D.3.     | Alte participatii                                                                                                                                                                                                     | 140      |                          |                             |
|          | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)                                                                    | 141      | 1.450,00                 | 1.450,00                    |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)                                                                                                                        | 142      | 1.450,00                 | 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      | 4.722.160,00             | 5.391.791,00                |
|          | - de la gospodariile populatie (S14)                                                                                                                                                                                  | 177      | 4.722.160,00             | 5.391.791,00                |
|          | - 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      | 4.722.160,00             | 5.391.791,00                |
|          | 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      |                          | 103.355,00                  |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)                                                                                               | 192      |                          | 19.638,00                   |
|          | 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      | 9.931,00                 | 4.862,00                    |
|          | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                                               | 204      | 9.931,00                 | 4.862,00                    |
|          | - 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 golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                                               | 2671     |                          | 2.692.960,00                |
|          | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                 | 268      |                          | 2.692.960,00                |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care                                                                             | 269      |                          |                             |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                         | 270      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                             | 271      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                   | 272      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)                                                                                                                               | 2721     |                          |                             |
|          | - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului                                                                                                        | 273      |                          |                             |
|          | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)                                                                                                                                                                                                    | 274      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                                                                                                                                                                       | 275      |                          | 2.692.960,00                |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                        | 276      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat                                                                                                          | 297      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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)<br>(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)<br>(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      | 75.875,00                | 250.290,00                  |
|          | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                              | 321      | 75.875,00                | 250.290,00                  |
|          | -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      | 105.034,00               | 133.263,00                  |
|          | Salariile angajatilor 4280101)                                                                                                                                                                                             | 332      | 152.434,00               | 149.898,00                  |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)                                                                                                                                                        | 333      | 113.549,00               | 123.420,00                  |
|          | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)                                                                                                                                                                          | 334      |                          |                             |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                 | 335      | 371.017,00               | 406.581,00                  |
|          | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori                                                                                                                                     | 340      |                          |                             |
|          | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)                                                       | 341      |                          |                             |
|          | Alte datorii                                                                                                                                                                                                               | 342      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente                                                                                                                                                                                                      | 3421     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)                                                                                                            | 3422     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)                                                                                       | 3423     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                      | 3424     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din | 3425     |                          |                             |

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE****Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Martie 2024**

cod 04

- lei -

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE**  
**CIF: 15552755**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de**  
**Martie 2024**

|                                                                                  |                    |          |          |              |                           |                            |                               |                                  |                         |                          |                                   |                                       |                                         |                                  |                                        |                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| cod 03                                                                           |                    | - lei -  |          |              |                           |                            |                               |                                  |                         |                          |                                   |                                       |                                         |                                  |                                        |                                   |                             |
| 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      | 3846492  | 1.026.191    | 0                         | 2763963                    |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 47132                                   | 8.092                            |                                        |                                   | 1.114                       |
| 2. Plati                                                                         |                    | 003      | 2428128  | 1.026.191    | 0                         | 1363040                    |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 38897                                   |                                  |                                        |                                   |                             |
| 3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)                                     |                    | 004      | 1418364  |              | 0                         | 1400923 0                  |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 8235 0                                  | 8.092                            |                                        |                                   | 1.114                       |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                         |                    | 005      |          |              | 0                         | 0                          |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 1. Incasari                                                                      |                    | 006      |          |              | 0                         | 0                          |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 2. Plati                                                                         |                    | 007      | 3692263  |              | 0                         | 3692263                    |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)                                     |                    | 008      | -3692263 |              | 0                         | -3692263 0                 |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                         |                    | 009      |          |              | 0                         | 0                          |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 1. Incasari                                                                      |                    | 010      | 2692960  |              | 0                         | 2692960                    |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 2. Plati                                                                         |                    | 011      |          |              | 0                         | 0                          |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| 3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)                                  |                    | 012      | 2692960  |              | 0                         | 2692960 0                  |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12) |                    | 013      | 419061   |              | 0                         | 401620 0                   |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 8235 0                                  | 8.092                            |                                        |                                   | 1.114                       |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI                                  |                    | 014      | 2842769  |              | 0                         | 2692961 0                  |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       | 149.808                          |                                        |                                   |                             |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent                                 |                    | 0141     |          |              | 0                         | 0                          |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent                                  |                    | 0142     | 2692960  |              | 0                         | 2692960 0                  |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 0                                       |                                  |                                        |                                   |                             |
| -sume transferate din disponibilul 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      | 568870   |              | 0                         | 401621 0                   |                               |                                  |                         |                          |                                   | 0                                     | 8235 0                                  | 157.900                          |                                        |                                   | 1.114                       |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

| Simbol<br>cont                                                                                               | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie      |        | Rulaje precedente              |        | Rulaje luna curenta      |        | Rulaje totale                  |        | Total sume                        |        | Solduri finale           |        | Simbol<br>cont |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|
|                                                                                                              |                  | debit                    | credit | debit                          | credit | debit                    | credit | debit                          | credit | debit                             | credit | debit                    | credit |                |
| 1 CONTURI DE CAPITALURI                                                                                      |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1                                                                                                            |                  | 0,00<br>1.049.923.152,16 |        | 17.758.832,98<br>21.605.260,68 |        | 924.535,80<br>863.228,83 |        | 18.683.368,78<br>22.468.489,51 |        | 18.683.368,78<br>1.072.391.641,67 |        | 0,00<br>1.053.708.272,89 |        | 1              |
| 1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale           |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1030000 02A                                                                                                  |                  | 0,00<br>1.013.321.169,17 |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>1.013.321.169,17          |        | 0,00<br>1.013.321.169,17 |        | 1030000<br>02A |
| 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale               |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 104                                                                                                          |                  | 0,00<br>7.449.820,26     |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>7.449.820,26              |        | 0,00<br>7.449.820,26     |        | 104            |
| 1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale           |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1040101 02A                                                                                                  |                  | 0,00<br>7.207.090,26     |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>7.207.090,26              |        | 0,00<br>7.207.090,26     |        | 1040101<br>02A |
| 1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1040102 02E                                                                                                  |                  | 0,00<br>242.730,00       |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>242.730,00                |        | 0,00<br>242.730,00       |        | 1040102<br>02E |
| 1170000 Rezultatul reportat                                                                                  |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1170000                                                                                                      |                  | 0,00<br>19.529.821,09    |        | 3.203.954,04<br>15.736.166,90  |        | 0,00<br>-4.259,00        |        | 3.203.954,04<br>15.731.907,90  |        | 3.203.954,04<br>35.261.728,99     |        | 0,00<br>32.057.774,95    |        | 1170000        |
| 01A                                                                                                          |                  | 241.782,00<br>0,00       |        | 3.089.445,00<br>2.912.493,00   |        | 0,00<br>0,00             |        | 3.089.445,00<br>2.912.493,00   |        | 3.331.227,00<br>2.912.493,00      |        | 418.734,00<br>0,00       |        | 01A            |
| 02                                                                                                           |                  | 0,00<br>19.771.603,09    |        | 114.509,04<br>12.823.673,90    |        | 0,00<br>-4.259,00        |        | 114.509,04<br>12.819.414,90    |        | 114.509,04<br>32.591.017,99       |        | 0,00<br>32.476.508,95    |        | 02             |
| 02A                                                                                                          |                  | 0,00<br>19.405.300,30    |        | -632,22<br>12.393.809,46       |        | 0,00<br>-4.259,00        |        | -632,22<br>12.389.550,46       |        | -632,22<br>31.794.850,76          |        | 0,00<br>31.795.482,98    |        | 02A            |
| 02E                                                                                                          |                  | 0,00<br>366.302,79       |        | 115.141,26<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00             |        | 115.141,26<br>0,00             |        | 115.141,26<br>366.302,79          |        | 0,00<br>251.161,53       |        | 02E            |
| 02G                                                                                                          |                  | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>429.864,44             |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>429.864,44             |        | 0,00<br>429.864,44                |        | 0,00<br>429.864,44       |        | 02G            |
| 1210000 Rezultatul patrimonial                                                                               |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1210000                                                                                                      |                  | 0,00<br>9.540.150,64     |        | 14.554.878,94<br>5.869.093,78  |        | 924.535,80<br>867.487,83 |        | 15.479.414,74<br>6.736.581,61  |        | 15.479.414,74<br>16.276.732,25    |        | 0,00<br>797.317,51       |        | 1210000        |
| 01A                                                                                                          |                  | 3.089.445,00<br>0,00     |        | 778.495,00<br>3.089.445,00     |        | 415.118,00<br>0,00       |        | 1.193.613,00<br>3.089.445,00   |        | 4.283.058,00<br>3.089.445,00      |        | 1.193.613,00<br>0,00     |        | 01A            |
| 02                                                                                                           |                  | 0,00<br>12.629.595,64    |        | 13.776.383,94<br>2.779.648,78  |        | 509.417,80<br>867.487,83 |        | 14.285.801,74<br>3.647.136,61  |        | 14.285.801,74<br>16.276.732,25    |        | 0,00<br>1.990.930,51     |        | 02             |
| 02A                                                                                                          |                  | 0,00<br>12.314.872,46    |        | 13.307.819,73<br>2.626.881,12  |        | 492.525,99<br>855.695,23 |        | 13.800.345,72<br>3.482.576,35  |        | 13.800.345,72<br>15.797.448,81    |        | 0,00<br>1.997.103,09     |        | 02A            |
| 02E                                                                                                          |                  | 115.141,26<br>0,00       |        | 41,42<br>116.193,26            |        | 0,00<br>1.235,00         |        | 41,42<br>117.428,26            |        | 115.182,68<br>117.428,26          |        | 0,00<br>2.245,58         |        | 02E            |
| 02G                                                                                                          |                  | 0,00<br>429.864,44       |        | 468.522,79<br>36.574,40        |        | 16.891,81<br>10.557,60   |        | 485.414,60<br>47.132,00        |        | 485.414,60<br>476.996,44          |        | 8.418,16<br>0,00         |        | 02G            |
| 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an                                         |                  |                          |        |                                |        |                          |        |                                |        |                                   |        |                          |        |                |
| 1510203 01A                                                                                                  |                  | 0,00<br>82.191,00        |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>0,00             |        | 0,00<br>0,00                   |        | 0,00<br>82.191,00                 |        | 0,00<br>82.191,00        |        | 1510203<br>01A |

| Simbol<br>cont                                                                  | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie<br>debit      credit | Rulaje precedente<br>debit      credit | Rulaje luna curenta<br>debit      credit | Rulaje totale<br>debit      credit | Total sume<br>debit      credit | Solduri finale<br>debit      credit | Simbol<br>cont        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>                                                 |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>2</b>                                                                        |                  | <b>1.043.974.578,64</b><br>0,00          | <b>2.256.562,33</b><br>0,00            | <b>1.499.942,29</b><br>0,00              | <b>3.756.504,62</b><br>0,00        | <b>1.047.731.083,26</b><br>0,00 | <b>1.047.731.083,26</b><br>0,00     | <b>2</b>              |
| <b>2030000 Cheltuieli de dezvoltare</b>                                         |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2030000 02A                                                                     |                  | 5.500,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 5.500,00<br>0,00                | 5.500,00<br>0,00                    | 2030000<br>02A        |
| <b>208 Alte active fixe necorporale</b>                                         |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>208</b>                                                                      |                  | <b>622.510,51</b><br>0,00                | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>622.510,51</b><br>0,00       | <b>622.510,51</b><br>0,00           | <b>208</b>            |
| <b>2080100 Programe informatice</b>                                             |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2080100 02A                                                                     |                  | 34.097,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 34.097,00<br>0,00               | 34.097,00<br>0,00                   | 2080100<br>02A        |
| <b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>                                     |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2080200 02A                                                                     |                  | 588.413,51<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 588.413,51<br>0,00              | 588.413,51<br>0,00                  | 2080200<br>02A        |
| <b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>                                    |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>211</b>                                                                      |                  | <b>7.640.872,67</b><br>0,00              | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>7.640.872,67</b><br>0,00     | <b>7.640.872,67</b><br>0,00         | <b>211</b>            |
| <b>2110100 Terenuri</b>                                                         |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>2110100 02</b>                                                               |                  | <b>7.190.629,82</b><br>0,00              | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>7.190.629,82</b><br>0,00     | <b>7.190.629,82</b><br>0,00         | <b>2110100<br/>02</b> |
| 02A                                                                             |                  | 6.947.899,82<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 6.947.899,82<br>0,00            | 6.947.899,82<br>0,00                | 02A                   |
| 02E                                                                             |                  | 242.730,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 242.730,00<br>0,00              | 242.730,00<br>0,00                  | 02E                   |
| <b>2110200 Amenajari la terenuri</b>                                            |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2110200 02A                                                                     |                  | 450.242,85<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 450.242,85<br>0,00              | 450.242,85<br>0,00                  | 2110200<br>02A        |
| <b>212 Constructii</b>                                                          |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>212</b>                                                                      |                  | <b>1.013.098.130,04</b><br>0,00          | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>1.013.098.130,04</b><br>0,00 | <b>1.013.098.130,04</b><br>0,00     | <b>212</b>            |
| <b>2120101 Constructii - drumuri publice</b>                                    |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2120101 02A                                                                     |                  | 17.755.921,95<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 17.755.921,95<br>0,00           | 17.755.921,95<br>0,00               | 2120101<br>02A        |
| <b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>    |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| 2120901 02A                                                                     |                  | 995.342.208,09<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 995.342.208,09<br>0,00          | 995.342.208,09<br>0,00              | 2120901<br>02A        |
| <b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>      |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>213</b>                                                                      |                  | <b>3.171.453,06</b><br>0,00              | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>3.171.453,06</b><br>0,00     | <b>3.171.453,06</b><br>0,00         | <b>213</b>            |
| <b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b> |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                       |
| <b>2130100 02</b>                                                               |                  | <b>2.587.093,18</b><br>0,00              | <b>0,00</b><br>0,00                    | <b>0,00</b><br>0,00                      | <b>0,00</b><br>0,00                | <b>2.587.093,18</b><br>0,00     | <b>2.587.093,18</b><br>0,00         | <b>2130100<br/>02</b> |
| 02A                                                                             |                  | 981.576,82<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 981.576,82<br>0,00              | 981.576,82<br>0,00                  | 02A                   |

| Simbol<br>cont                                                                                                                     | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |              | Rulaje precedente |        | Rulaje luna curenta |        | Rulaje totale |        | Total sume    |              | Solduri finale |              | Simbol<br>cont |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                    |                  | debit               | credit       | debit             | credit | debit               | credit | debit         | credit | debit         | credit       | debit          | credit       |                |
| 02E                                                                                                                                |                  | 8.245,36            |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 8.245,36      |              | 8.245,36       |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02E            |
| 02G                                                                                                                                |                  | 1.597.271,00        |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 1.597.271,00  |              | 1.597.271,00   |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02G            |
| <b>2130300 Mijloace de transport</b>                                                                                               |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2130300 02A                                                                                                                        |                  | 532.571,56          |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 532.571,56    |              | 532.571,56     |              | 2130300        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02A            |
| <b>2130400 Animale si plantatii</b>                                                                                                |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2130400 02A                                                                                                                        |                  | 51.788,32           |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 51.788,32     |              | 51.788,32      |              | 2130400        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02A            |
| <b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b> |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2140000 02                                                                                                                         |                  | 694.191,49          |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 694.191,49    |              | 694.191,49     |              | 2140000        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02             |
| 02A                                                                                                                                |                  | 664.819,94          |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 664.819,94    |              | 664.819,94     |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02A            |
| 02G                                                                                                                                |                  | 29.371,55           |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 29.371,55     |              | 29.371,55      |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02G            |
| <b>2310000 Active fixe corporale in curs de executie</b>                                                                           |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2310000 02A                                                                                                                        |                  | 21.034.118,81       |              | 2.256.562,33      |        | 1.499.942,29        |        | 3.756.504,62  |        | 24.790.623,43 |              | 24.790.623,43  |              | 2310000        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02A            |
| <b>2600300 Alte participatii</b>                                                                                                   |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2600300 02A                                                                                                                        |                  | 1.450,00            |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 1.450,00      |              | 1.450,00       |              | 2600300        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 0,00         |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 0,00         |                | 0,00         | 02A            |
| <b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>                                                                            |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 280                                                                                                                                |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 280            |
|                                                                                                                                    |                  | 167.212,68          |              |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   | 167.212,68    |              | 167.212,68     |              |                |
| <b>2800801 Amortizarea programelor informatice</b>                                                                                 |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2800801 02A                                                                                                                        |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 2800801        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 31.122,04    |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 31.122,04    |                | 31.122,04    | 02A            |
| <b>2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>                                                                           |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2800809 02A                                                                                                                        |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 2800809        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 136.090,64   |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 136.090,64   |                | 136.090,64   | 02A            |
| <b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>                                                                              |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 281                                                                                                                                |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 281            |
|                                                                                                                                    |                  | 2.126.435,26        |              |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   | 2.126.435,26  |              | 2.126.435,26   |              |                |
| <b>2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>                                     |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2810301 02                                                                                                                         |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 2810301        |
|                                                                                                                                    |                  | 1.477.330,90        |              |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   | 1.477.330,90  |              | 1.477.330,90   |              | 02             |
| 02A                                                                                                                                |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 282.475,06   |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 282.475,06   |                | 282.475,06   | 02A            |
| 02G                                                                                                                                |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              |                |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 1.194.855,84 |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 1.194.855,84 |                | 1.194.855,84 | 02G            |
| <b>2810303 Amortizarea mijloacelor de transport</b>                                                                                |                  |                     |              |                   |        |                     |        |               |        |               |              |                |              |                |
| 2810303 02A                                                                                                                        |                  | 0,00                |              | 0,00              |        | 0,00                |        | 0,00          |        | 0,00          |              | 0,00           |              | 2810303        |
|                                                                                                                                    |                  |                     | 206.561,23   |                   | 0,00   |                     | 0,00   |               | 0,00   |               | 206.561,23   |                | 206.561,23   | 02A            |

| Simbol<br>cont                                                                                                                                            | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |            | Rulaje precedente |              | Rulaje luna curenta |              | Rulaje totale |              | Total sume    |              | Solduri finale |            | Simbol<br>cont |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                           |                  | debit               | credit     | debit             | credit       | debit               | credit       | debit         | credit       | debit         | credit       | debit          | credit     |                |
| <b>2810304 Amortizarea animalelor si plantatiilor</b>                                                                                                     |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 2810304                                                                                                                                                   | 02A              | 0,00                |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00           |            | 2810304        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 3.815,81   |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 3.815,81     |                | 3.815,81   | 02A            |
| <b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b> |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 2810400                                                                                                                                                   | 02               | 0,00                |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00           |            | 2810400        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 438.727,32 |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 438.727,32   |                | 438.727,32 | 02             |
| 02A                                                                                                                                                       |                  | 0,00                |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00           |            |                |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 426.451,68 |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 426.451,68   |                | 426.451,68 | 02A            |
| 02G                                                                                                                                                       |                  | 0,00                |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00           |            |                |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 12.275,64  |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 12.275,64    |                | 12.275,64  | 02G            |
| <b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>                                                                                              |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3                                                                                                                                                         |                  | 1.854.984,18        |            | 7.836,59          |              | 569,00              |              | 8.405,59      |              | 1.863.389,77  |              | 1.863.389,77   |            | 3              |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       |                |
| <b>302 Materiale consumabile</b>                                                                                                                          |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 302                                                                                                                                                       |                  | 50.131,20           |            | 4.236,60          |              | 569,00              |              | 4.805,60      |              | 54.936,80     |              | 54.936,80      |            | 302            |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       |                |
| <b>3020100 Materiale auxiliare</b>                                                                                                                        |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3020100                                                                                                                                                   | 02A              | 194,06              |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 194,06        |              | 194,06         |            | 3020100        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02A            |
| <b>3020200 Combustibili</b>                                                                                                                               |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3020200                                                                                                                                                   | 02A              | 1.678,13            |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 1.678,13      |              | 1.678,13       |            | 3020200        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02A            |
| <b>3020800 Alte materiale consumabile</b>                                                                                                                 |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3020800                                                                                                                                                   | 02A              | 47.728,01           |            | 4.236,60          |              | 569,00              |              | 4.805,60      |              | 52.533,61     |              | 52.533,61      |            | 3020800        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02A            |
| <b>3020900 Medicamente si materiale sanitare</b>                                                                                                          |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3020900                                                                                                                                                   | 01A              | 531,00              |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 531,00        |              | 531,00         |            | 3020900        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 01A            |
| <b>303 Materiale de natura obiectelor de inventar</b>                                                                                                     |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 303                                                                                                                                                       |                  | 1.804.852,98        |            | 3.599,99          |              | 0,00                |              | 3.599,99      |              | 1.808.452,97  |              | 1.808.452,97   |            | 303            |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       |                |
| <b>3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie</b>                                                                                      |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3030100                                                                                                                                                   | 02A              | 41.806,41           |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 41.806,41     |              | 41.806,41      |            | 3030100        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02A            |
| <b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>                                                                                    |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 3030200                                                                                                                                                   | 02               | 1.763.046,57        |            | 3.599,99          |              | 0,00                |              | 3.599,99      |              | 1.766.646,56  |              | 1.766.646,56   |            | 3030200        |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02             |
| 02A                                                                                                                                                       |                  | 1.735.404,20        |            | 3.599,99          |              | 0,00                |              | 3.599,99      |              | 1.739.004,19  |              | 1.739.004,19   |            |                |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02A            |
| 02E                                                                                                                                                       |                  | 636,00              |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 636,00        |              | 636,00         |            |                |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02E            |
| 02G                                                                                                                                                       |                  | 27.006,37           |            | 0,00              |              | 0,00                |              | 0,00          |              | 27.006,37     |              | 27.006,37      |            |                |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 0,00         |                     | 0,00         |               | 0,00         |               | 0,00         |                | 0,00       | 02G            |
| <b>4 CONTURI DE TERTI</b>                                                                                                                                 |                  |                     |            |                   |              |                     |              |               |              |               |              |                |            |                |
| 4                                                                                                                                                         |                  | 1.232.580,55        |            | 10.024.847,28     |              | 3.808.879,04        |              | 13.833.726,32 |              | 15.066.306,87 |              | 7.335.900,62   |            | 4              |
|                                                                                                                                                           |                  |                     | 0,00       |                   | 4.844.284,66 |                     | 2.886.121,59 |               | 7.730.406,25 |               | 7.730.406,25 |                | 0,00       |                |

| Simbol<br>cont                                                       | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |        | Rulaje precedente   |              | Rulaje luna curenta |              | Rulaje totale       |              | Total sume          |              | Solduri finale    |           | Simbol<br>cont |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|
|                                                                      |                  | debit               | credit | debit               | credit       | debit               | credit       | debit               | credit       | debit               | credit       | debit             | credit    |                |
| <b>4010100   Furnizori sub 1 an</b>                                  |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| <b>4010100</b>                                                       |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>190.427,18</b>   |              | <b>102.628,44</b>   |              | <b>293.055,62</b>   |              | <b>293.055,62</b>   |              | <b>0,00</b>       |           | <b>4010100</b> |
|                                                                      |                  | <b>75.874,90</b>    |        | <b>274.850,41</b>   |              | <b>128.378,80</b>   |              | <b>403.229,21</b>   |              | <b>479.104,11</b>   |              | <b>186.048,49</b> |           |                |
| 01A                                                                  |                  | 0,00                |        | 22.762,00           |              | 0,00                |              | 22.762,00           |              | 22.762,00           |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  |                     | 0,00   |                     | 22.762,00    |                     | 0,00         |                     | 22.762,00    |                     | 22.762,00    |                   | 0,00      | 01A            |
| <b>02</b>                                                            |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>167.665,18</b>   |              | <b>102.628,44</b>   |              | <b>270.293,62</b>   |              | <b>270.293,62</b>   |              | <b>0,00</b>       |           |                |
|                                                                      |                  | <b>75.874,90</b>    |        | <b>252.088,41</b>   |              | <b>128.378,80</b>   |              | <b>380.467,21</b>   |              | <b>456.342,11</b>   |              | <b>186.048,49</b> |           | <b>02</b>      |
| 02A                                                                  |                  | 0,00                |        | 167.665,18          |              | 97.037,28           |              | 264.702,46          |              | 264.702,46          |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 75.874,90           |        | 246.694,64          |              | 128.139,99          |              | 374.834,63          |              | 450.709,53          |              | 186.007,07        |           | 02A            |
| 02E                                                                  |                  | 0,00                |        | 0,00                |              | 0,00                |              | 0,00                |              | 0,00                |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  |                     | 0,00   |                     | 41,42        |                     | 0,00         |                     | 41,42        |                     | 41,42        |                   | 41,42     | 02E            |
| 02G                                                                  |                  | 0,00                |        | 0,00                |              | 5.591,16            |              | 5.591,16            |              | 5.591,16            |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  |                     | 0,00   |                     | 5.352,35     |                     | 238,81       |                     | 5.591,16     |                     | 5.591,16     |                   | 0,00      | 02G            |
| <b>4040100   Furnizori de active fixe sub 1 an</b>                   |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| 4040100   02A                                                        |                  | 0,00                |        | 2.136.868,56        |              | 1.555.394,54        |              | 3.692.263,10        |              | 3.692.263,10        |              | 0,00              |           | 4040100        |
|                                                                      |                  |                     | 0,00   |                     | 2.256.562,33 |                     | 1.499.942,29 |                     | 3.756.504,62 |                     | 3.756.504,62 |                   | 64.241,52 | 02A            |
| <b>4210000   Personal - salarii datorate</b>                         |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| <b>4210000</b>                                                       |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>1.055.792,00</b> |              | <b>527.323,00</b>   |              | <b>1.583.115,00</b> |              | <b>1.583.115,00</b> |              | <b>0,00</b>       |           | <b>4210000</b> |
|                                                                      |                  | <b>344.784,00</b>   |        | <b>1.076.149,00</b> |              | <b>560.793,00</b>   |              | <b>1.636.942,00</b> |              | <b>1.981.726,00</b> |              | <b>398.611,00</b> |           |                |
| 01A                                                                  |                  | 0,00                |        | 573.324,00          |              | 302.201,00          |              | 875.525,00          |              | 875.525,00          |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 207.266,00          |        | 595.708,00          |              | 331.617,00          |              | 927.325,00          |              | 1.134.591,00        |              | 259.066,00        |           | 01A            |
| <b>02</b>                                                            |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>482.468,00</b>   |              | <b>225.122,00</b>   |              | <b>707.590,00</b>   |              | <b>707.590,00</b>   |              | <b>0,00</b>       |           |                |
|                                                                      |                  | <b>137.518,00</b>   |        | <b>480.441,00</b>   |              | <b>229.176,00</b>   |              | <b>709.617,00</b>   |              | <b>847.135,00</b>   |              | <b>139.545,00</b> |           | <b>02</b>      |
| 02A                                                                  |                  | 0,00                |        | 449.894,00          |              | 218.405,00          |              | 668.299,00          |              | 668.299,00          |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 127.948,00          |        | 447.867,00          |              | 212.889,00          |              | 660.756,00          |              | 788.704,00          |              | 120.405,00        |           | 02A            |
| 02G                                                                  |                  | 0,00                |        | 32.574,00           |              | 6.717,00            |              | 39.291,00           |              | 39.291,00           |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 9.570,00            |        | 32.574,00           |              | 16.287,00           |              | 48.861,00           |              | 58.431,00           |              | 19.140,00         |           | 02G            |
| <b>4270100   Retineri din salarii datorate tertilor</b>              |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| <b>4270100</b>                                                       |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>19.311,00</b>    |              | <b>13.526,00</b>    |              | <b>32.837,00</b>    |              | <b>32.837,00</b>    |              | <b>0,00</b>       |           | <b>4270100</b> |
|                                                                      |                  | <b>8.391,00</b>     |        | <b>24.446,00</b>    |              | <b>10.315,00</b>    |              | <b>34.761,00</b>    |              | <b>43.152,00</b>    |              | <b>10.315,00</b>  |           |                |
| 01A                                                                  |                  | 0,00                |        | 7.681,00            |              | 7.218,00            |              | 14.899,00           |              | 14.899,00           |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 3.406,00            |        | 11.493,00           |              | 4.824,00            |              | 16.317,00           |              | 19.723,00           |              | 4.824,00          |           | 01A            |
| 02A                                                                  |                  | 0,00                |        | 11.630,00           |              | 6.308,00            |              | 17.938,00           |              | 17.938,00           |              | 0,00              |           |                |
|                                                                      |                  | 4.985,00            |        | 12.953,00           |              | 5.491,00            |              | 18.444,00           |              | 23.429,00           |              | 5.491,00          |           | 02A            |
| <b>4280101   Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an</b>     |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| 4280101   02A                                                        |                  | 0,00                |        | 15.060,00           |              | 0,00                |              | 15.060,00           |              | 15.060,00           |              | 0,00              |           | 4280101        |
|                                                                      |                  | 9.931,00            |        | 5.129,00            |              | 4.862,00            |              | 9.991,00            |              | 19.922,00           |              | 4.862,00          |           | 02A            |
| <b>4290000   Bursieri si doctoranzi</b>                              |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| 4290000   01A                                                        |                  | 0,00                |        | 146.959,00          |              | 76.235,00           |              | 223.194,00          |              | 223.194,00          |              | 0,00              |           | 4290000        |
|                                                                      |                  |                     | 0,00   | 146.959,00          |              | 76.235,00           |              | 223.194,00          |              | 223.194,00          |              |                   | 0,00      | 01A            |
| <b>431   Asigurari sociale</b>                                       |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| <b>431</b>                                                           |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>382.730,00</b>   |              | <b>191.259,00</b>   |              | <b>573.989,00</b>   |              | <b>573.989,00</b>   |              | <b>0,00</b>       |           | <b>431</b>     |
|                                                                      |                  | <b>196.725,00</b>   |        | <b>395.292,00</b>   |              | <b>205.524,00</b>   |              | <b>600.816,00</b>   |              | <b>797.541,00</b>   |              | <b>223.552,00</b> |           |                |
| <b>4310200   Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b> |                  |                     |        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                   |           |                |
| <b>4310200</b>                                                       |                  | <b>0,00</b>         |        | <b>258.173,00</b>   |              | <b>128.358,00</b>   |              | <b>386.531,00</b>   |              | <b>386.531,00</b>   |              | <b>0,00</b>       |           | <b>4310200</b> |
|                                                                      |                  | <b>137.276,00</b>   |        | <b>265.302,00</b>   |              | <b>137.932,00</b>   |              | <b>403.234,00</b>   |              | <b>540.510,00</b>   |              | <b>153.979,00</b> |           |                |

| Simbol<br>cont                                                                 | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |                  | Rulaje precedente |                   | Rulaje luna curenta |                  | Rulaje totale     |                   | Total sume        |                   | Solduri finale |                  | Simbol<br>cont |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                                |                  | debit               | credit           | debit             | credit            | debit               | credit           | debit             | credit            | debit             | credit            | debit          | credit           |                |
| 01A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 139.581,00        |                   | 72.432,00           |                  | 212.013,00        |                   | 212.013,00        |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 78.812,00        |                   | 145.176,00        |                     | 80.635,00        |                   | 225.811,00        |                   | 304.623,00        |                | 92.610,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>118.592,00</b> |                   | <b>55.926,00</b>    |                  | <b>174.518,00</b> |                   | <b>174.518,00</b> |                   | <b>0,00</b>    |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | <b>58.464,00</b> |                   | <b>120.126,00</b> |                     | <b>57.297,00</b> |                   | <b>177.423,00</b> |                   | <b>235.887,00</b> |                | <b>61.369,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 110.448,00        |                   | 55.926,00           |                  | 166.374,00        |                   | 166.374,00        |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 54.392,00        |                   | 111.982,00        |                     | 53.225,00        |                   | 165.207,00        |                   | 219.599,00        |                | 53.225,00        | 02A            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |                  | 8.144,00          |                   | 0,00                |                  | 8.144,00          |                   | 8.144,00          |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 4.072,00         |                   | 8.144,00          |                     | 4.072,00         |                   | 12.216,00         |                   | 16.288,00         |                | 8.144,00         | 02G            |
| <b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b> |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                |                  |                |
| <b>4310400</b>                                                                 |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>101.617,00</b> |                   | <b>51.340,00</b>    |                  | <b>152.957,00</b> |                   | <b>152.957,00</b> |                   | <b>0,00</b>    |                  | <b>4310400</b> |
|                                                                                |                  |                     | <b>48.471,00</b> |                   | <b>106.115,00</b> |                     | <b>55.170,00</b> |                   | <b>161.285,00</b> |                   | <b>209.756,00</b> |                | <b>56.799,00</b> |                |
| 01A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 54.311,00         |                   | 28.973,00           |                  | 83.284,00         |                   | 83.284,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 25.215,00        |                   | 58.069,00         |                     | 32.252,00        |                   | 90.321,00         |                   | 115.536,00        |                | 32.252,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>47.306,00</b>  |                   | <b>22.367,00</b>    |                  | <b>69.673,00</b>  |                   | <b>69.673,00</b>  |                   | <b>0,00</b>    |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | <b>23.256,00</b> |                   | <b>48.046,00</b>  |                     | <b>22.918,00</b> |                   | <b>70.964,00</b>  |                   | <b>94.220,00</b>  |                | <b>24.547,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 44.048,00         |                   | 22.367,00           |                  | 66.415,00         |                   | 66.415,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 21.627,00        |                   | 44.788,00         |                     | 21.289,00        |                   | 66.077,00         |                   | 87.704,00         |                | 21.289,00        | 02A            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |                  | 3.258,00          |                   | 0,00                |                  | 3.258,00          |                   | 3.258,00          |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 1.629,00         |                   | 3.258,00          |                     | 1.629,00         |                   | 4.887,00          |                   | 6.516,00          |                | 3.258,00         | 02G            |
| <b>4310600 Contributia asiguratorie pentru munca</b>                           |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                |                  |                |
| <b>4310600</b>                                                                 |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>22.940,00</b>  |                   | <b>11.561,00</b>    |                  | <b>34.501,00</b>  |                   | <b>34.501,00</b>  |                   | <b>0,00</b>    |                  | <b>4310600</b> |
|                                                                                |                  |                     | <b>10.978,00</b> |                   | <b>23.875,00</b>  |                     | <b>12.422,00</b> |                   | <b>36.297,00</b>  |                   | <b>47.275,00</b>  |                | <b>12.774,00</b> |                |
| 01A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 12.288,00         |                   | 6.528,00            |                  | 18.816,00         |                   | 18.816,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 5.736,00         |                   | 13.066,00         |                     | 7.266,00         |                   | 20.332,00         |                   | 26.068,00         |                | 7.252,00         | 01A            |
| <b>02</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>10.652,00</b>  |                   | <b>5.033,00</b>     |                  | <b>15.685,00</b>  |                   | <b>15.685,00</b>  |                   | <b>0,00</b>    |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | <b>5.242,00</b>  |                   | <b>10.809,00</b>  |                     | <b>5.156,00</b>  |                   | <b>15.965,00</b>  |                   | <b>21.207,00</b>  |                | <b>5.522,00</b>  | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 9.920,00          |                   | 5.033,00            |                  | 14.953,00         |                   | 14.953,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 4.876,00         |                   | 10.077,00         |                     | 4.790,00         |                   | 14.867,00         |                   | 19.743,00         |                | 4.790,00         | 02A            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |                  | 732,00            |                   | 0,00                |                  | 732,00            |                   | 732,00            |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 366,00           |                   | 732,00            |                     | 366,00           |                   | 1.098,00          |                   | 1.464,00          |                | 732,00           | 02G            |
| <b>4380000 Alte datorii sociale</b>                                            |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                |                  |                |
| 4380000 02A                                                                    |                  | 0,00                |                  | 243.371,00        |                   | 137.352,00          |                  | 380.723,00        |                   | 380.723,00        |                   | 0,00           |                  | 4380000        |
|                                                                                |                  |                     | 113.549,00       |                   | 267.174,00        |                     | 123.420,00       |                   | 390.594,00        |                   | 504.143,00        |                | 123.420,00       | 02A            |
| <b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>             |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                |                  |                |
| <b>4440000</b>                                                                 |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>63.088,00</b>  |                   | <b>31.830,00</b>    |                  | <b>94.918,00</b>  |                   | <b>94.918,00</b>  |                   | <b>0,00</b>    |                  | <b>4440000</b> |
|                                                                                |                  |                     | <b>30.194,00</b> |                   | <b>65.740,00</b>  |                     | <b>35.167,00</b> |                   | <b>100.907,00</b> |                   | <b>131.101,00</b> |                | <b>36.183,00</b> |                |
| 01A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 35.364,00         |                   | 18.680,00           |                  | 54.044,00         |                   | 54.044,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 16.639,00        |                   | 37.405,00         |                     | 21.672,00        |                   | 59.077,00         |                   | 75.716,00         |                | 21.672,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>27.724,00</b>  |                   | <b>13.150,00</b>    |                  | <b>40.874,00</b>  |                   | <b>40.874,00</b>  |                   | <b>0,00</b>    |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | <b>13.555,00</b> |                   | <b>28.335,00</b>  |                     | <b>13.495,00</b> |                   | <b>41.830,00</b>  |                   | <b>55.385,00</b>  |                | <b>14.511,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |                  | 25.692,00         |                   | 13.150,00           |                  | 38.842,00         |                   | 38.842,00         |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 12.539,00        |                   | 26.303,00         |                     | 12.479,00        |                   | 38.782,00         |                   | 51.321,00         |                | 12.479,00        | 02A            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |                  | 2.032,00          |                   | 0,00                |                  | 2.032,00          |                   | 2.032,00          |                   | 0,00           |                  |                |
|                                                                                |                  |                     | 1.016,00         |                   | 2.032,00          |                     | 1.016,00         |                   | 3.048,00          |                   | 4.064,00          |                | 2.032,00         | 02G            |

| Simbol<br>cont                                                                                                                                                                                        | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie<br>debit      credit | Rulaje precedente<br>debit      credit | Rulaje luna curenta<br>debit      credit | Rulaje totale<br>debit      credit | Total sume<br>debit      credit | Solduri finale<br>debit      credit | Simbol<br>cont |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>4480100 Alte datorii fata de buget</b>                                                                                                                                                             |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4480100 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>4.516,80                         | 0,00<br>2.809,60                       | 0,00<br>19.988,00                        | 0,00<br>22.797,60                  | 0,00<br>27.314,40               | 0,00<br>27.314,40                   | 4480100<br>02A |
| <b>458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE</b> |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 458                                                                                                                                                                                                   |                  | 103.355,45<br>0,00                       | 122.992,98<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 122.992,98<br>0,00                 | 226.348,43<br>0,00              | 226.348,43<br>0,00                  | 458            |
| <b>4580100 Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)</b>                                                                             |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4580100 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 103.355,45<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                       | 103.355,45<br>0,00              | 103.355,45<br>0,00                  | 4580100<br>02A |
| <b>4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>                                           |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4580301 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>0,00                             | 103.355,45<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 103.355,45<br>0,00                 | 103.355,45<br>0,00              | 103.355,45<br>0,00                  | 4580301<br>02A |
| <b>4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>                                                                  |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4580302 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>0,00                             | 19.637,53<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 19.637,53<br>0,00                  | 19.637,53<br>0,00               | 19.637,53<br>0,00                   | 4580302<br>02A |
| <b>461 Debitori</b>                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 461                                                                                                                                                                                                   |                  | 103.523,40<br>0,00                       | 20.436,00<br>23.870,80                 | 11.059,60<br>11.799,20                   | 31.495,60<br>35.670,00             | 135.019,00<br>35.670,00         | 99.349,00<br>0,00                   | 461            |
| <b>4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat</b>                                                                                                                                   |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4610102 02                                                                                                                                                                                            |                  | 94.688,40<br>0,00                        | 22.736,00<br>23.870,80                 | 11.780,60<br>11.799,20                   | 34.516,60<br>35.670,00             | 129.205,00<br>35.670,00         | 93.535,00<br>0,00                   | 4610102<br>02  |
| 02A                                                                                                                                                                                                   |                  | 2.216,80<br>0,00                         | 5.109,60<br>216,80                     | -12,00<br>228,80                         | 5.097,60<br>445,60                 | 7.314,40<br>445,60              | 6.868,80<br>0,00                    | 02A            |
| 02E                                                                                                                                                                                                   |                  | 92.471,60<br>0,00                        | 1.052,00<br>6.834,80                   | 1.235,00<br>1.257,60                     | 2.287,00<br>8.092,40               | 94.758,60<br>8.092,40           | 86.666,20<br>0,00                   | 02E            |
| 02G                                                                                                                                                                                                   |                  | 0,00<br>0,00                             | 16.574,40<br>16.819,20                 | 10.557,60<br>10.312,80                   | 27.132,00<br>27.132,00             | 27.132,00<br>27.132,00          | 0,00<br>0,00                        | 02G            |
| <b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>                                                                                                                                                       |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4610109 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 8.835,00<br>0,00                         | -2.300,00<br>0,00                      | -721,00<br>0,00                          | -3.021,00<br>0,00                  | 5.814,00<br>0,00                | 5.814,00<br>0,00                    | 4610109<br>02A |
| <b>4640000 Creante ale bugetului local</b>                                                                                                                                                            |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4640000 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 4.722.160,40<br>0,00                     | 1.148.244,52<br>285.302,52             | 16.385,50<br>209.697,30                  | 1.164.630,02<br>494.999,82         | 5.886.790,42<br>494.999,82      | 5.391.790,60<br>0,00                | 4640000<br>02A |
| <b>4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>                                |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4680107 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>0,00                             | 1.547.074,04<br>0,00                   | 1.145.885,96<br>0,00                     | 2.692.960,00<br>0,00               | 2.692.960,00<br>0,00            | 2.692.960,00<br>0,00                | 4680107<br>02A |
| <b>4810900 Alte decontari</b>                                                                                                                                                                         |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4810900 02A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>20.000,00                 | 0,00<br>0,00                             | 20.000,00<br>20.000,00             | 20.000,00<br>20.000,00          | 0,00<br>0,00                        | 4810900<br>02A |
| <b>4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>                                                                                                  |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 4890201 01A                                                                                                                                                                                           |                  | 0,00<br>2.912.493,00                     | 2.912.493,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                             | 2.912.493,00<br>0,00               | 2.912.493,00<br>2.912.493,00    | 0,00<br>0,00                        | 4890201<br>01A |
| <b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>                                                                                                                                                |                  |                                          |                                        |                                          |                                    |                                 |                                     |                |
| 5                                                                                                                                                                                                     |                  | 2.861.008,79<br>0,00                     | 4.644.426,72<br>4.430.986,82           | 3.759.802,35<br>3.849.141,08             | 8.404.229,07<br>8.280.127,90       | 11.265.237,86<br>8.280.127,90   | 2.985.109,96<br>0,00                | 5              |

| Simbol cont                                                                                                                                                           | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie<br>debit credit | Rulaje precedente<br>debit credit | Rulaje luna curenta<br>debit credit | Rulaje totale<br>debit credit | Total sume<br>debit credit   | Solduri finale<br>debit credit | Simbol cont    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b> |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5190107 02A                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>1.547.074,04              | 0,00<br>1.145.885,96                | 0,00<br>2.692.960,00          | 0,00<br>2.692.960,00         | 0,00<br>2.692.960,00           | 5190107<br>02A |
| <b>521 Disponibil al bugetului local</b>                                                                                                                              |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 521                                                                                                                                                                   |               | 2.692.960,22<br>0,00                | 3.275.734,03<br>1.556.176,09      | 2.602.200,37<br>1.557.795,54        | 5.877.934,40<br>3.113.971,63  | 8.570.894,62<br>3.113.971,63 | 5.456.922,99<br>0,00           | 521            |
| <b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>                                                                                                                          |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5210100 02A                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 3.275.734,03<br>9.102,05          | 2.602.200,37<br>411.909,58          | 5.877.934,40<br>421.011,63    | 5.877.934,40<br>421.011,63   | 5.456.922,77<br>0,00           | 5210100<br>02A |
| <b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>                                                                                                      |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5210300 02A                                                                                                                                                           |               | 2.692.960,22<br>0,00                | 0,00<br>1.547.074,04              | 0,00<br>1.145.885,96                | 0,00<br>2.692.960,00          | 2.692.960,22<br>2.692.960,00 | 0,22<br>0,00                   | 5210300<br>02A |
| <b>529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete</b>                                                                                                        |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 529                                                                                                                                                                   |               | 0,00<br>0,00                        | 542,00<br>0,00                    | 572,00<br>0,00                      | 1.114,00<br>0,00              | 1.114,00<br>0,00             | 1.114,00<br>0,00               | 529            |
| <b>5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie</b>                                                                                     |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5290201 02A                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 325,20<br>0,00                    | 343,20<br>0,00                      | 668,40<br>0,00                | 668,40<br>0,00               | 668,40<br>0,00                 | 5290201<br>02A |
| <b>5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie</b>                                                                                         |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5290301 02A                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 216,80<br>0,00                    | 228,80<br>0,00                      | 445,60<br>0,00                | 445,60<br>0,00               | 445,60<br>0,00                 | 5290301<br>02A |
| <b>5310101 Casa in lei</b>                                                                                                                                            |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5310101 02                                                                                                                                                            |               | 0,00<br>0,00                        | 657.712,32<br>657.712,32          | 368.478,50<br>368.478,50            | 1.026.190,82<br>1.026.190,82  | 1.026.190,82<br>1.026.190,82 | 0,00<br>0,00                   | 5310101<br>02  |
| 02A                                                                                                                                                                   |               | 0,00<br>0,00                        | 623.856,32<br>623.856,32          | 356.908,10<br>356.908,10            | 980.764,42<br>980.764,42      | 980.764,42<br>980.764,42     | 0,00<br>0,00                   | 02A            |
| 02E                                                                                                                                                                   |               | 0,00<br>0,00                        | 6.834,80<br>6.834,80              | 1.257,60<br>1.257,60                | 8.092,40<br>8.092,40          | 8.092,40<br>8.092,40         | 0,00<br>0,00                   | 02E            |
| 02G                                                                                                                                                                   |               | 0,00<br>0,00                        | 27.021,20<br>27.021,20            | 10.312,80<br>10.312,80              | 37.334,00<br>37.334,00        | 37.334,00<br>37.334,00       | 0,00<br>0,00                   | 02G            |
| <b>5320800 Alte valori</b>                                                                                                                                            |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5320800 02A                                                                                                                                                           |               | 18.240,00<br>0,00                   | 0,00<br>3.240,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>3.240,00              | 18.240,00<br>3.240,00        | 15.000,00<br>0,00              | 5320800<br>02A |
| <b>5610101 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie</b>                               |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5610101 02G                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 36.819,20<br>0,00                 | 10.312,80<br>0,00                   | 47.132,00<br>0,00             | 47.132,00<br>0,00            | 47.132,00<br>0,00              | 5610101<br>02G |
| <b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>                                                                                                 |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 562                                                                                                                                                                   |               | 149.808,57<br>0,00                  | 6.834,80<br>0,00                  | 1.257,60<br>0,00                    | 8.092,40<br>0,00              | 157.900,97<br>0,00           | 157.900,97<br>0,00             | 562            |
| <b>5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie</b>                                           |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5620101 02E                                                                                                                                                           |               | 0,00<br>0,00                        | 6.834,80<br>0,00                  | 1.257,60<br>0,00                    | 8.092,40<br>0,00              | 8.092,40<br>0,00             | 8.092,40<br>0,00               | 5620101<br>02E |
| <b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>                                                                                                      |               |                                     |                                   |                                     |                               |                              |                                |                |
| 5620300 02E                                                                                                                                                           |               | 149.808,57<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 149.808,57<br>0,00           | 149.808,57<br>0,00             | 5620300<br>02E |

| Simbol<br>cont                                                                 | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |             | Rulaje precedente   |        | Rulaje luna curenta |        | Rulaje totale       |        | Total sume          |        | Solduri finale |        | Simbol<br>cont |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                                                                                |                  | debit               | credit      | debit               | credit | debit               | credit | debit               | credit | debit               | credit | debit          | credit |                |
| <b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>                    |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| <b>5810101 02</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>666.784,37</b>   |        | <b>776.981,08</b>   |        | <b>1.443.765,45</b> |        | <b>1.443.765,45</b> |        | <b>0,00</b>    |        | <b>5810101</b> |
|                                                                                |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>666.784,37</b>   |        | <b>776.981,08</b>   |        | <b>1.443.765,45</b> |        | <b>1.443.765,45</b> |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |             | 632.928,37          |        | 765.410,68          |        | 1.398.339,05        |        | 1.398.339,05        |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 632.928,37          |        | 765.410,68          |        | 1.398.339,05        |        | 1.398.339,05        |        |                | 0,00   | 02A            |
| 02E                                                                            |                  | 0,00                |             | 6.834,80            |        | 1.257,60            |        | 8.092,40            |        | 8.092,40            |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 6.834,80            |        | 1.257,60            |        | 8.092,40            |        | 8.092,40            |        |                | 0,00   | 02E            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |             | 27.021,20           |        | 10.312,80           |        | 37.334,00           |        | 37.334,00           |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 27.021,20           |        | 10.312,80           |        | 37.334,00           |        | 37.334,00           |        |                | 0,00   | 02G            |
| <b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>                                                 |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| <b>6</b>                                                                       |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>1.810.142,04</b> |        | <b>924.535,80</b>   |        | <b>2.734.677,84</b> |        | <b>2.734.677,84</b> |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6</b>       |
|                                                                                |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>1.810.142,04</b> |        | <b>924.535,80</b>   |        | <b>2.734.677,84</b> |        | <b>2.734.677,84</b> |        | <b>0,00</b>    |        |                |
| <b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>                               |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| <b>602</b>                                                                     |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>15.862,98</b>    |        | <b>7.361,59</b>     |        | <b>23.224,57</b>    |        | <b>23.224,57</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>602</b>     |
|                                                                                |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>15.862,98</b>    |        | <b>7.361,59</b>     |        | <b>23.224,57</b>    |        | <b>23.224,57</b>    |        | <b>0,00</b>    |        |                |
| <b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>                                |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6020200 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 15.862,98           |        | 3.696,55            |        | 19.559,53           |        | 19.559,53           |        | 0,00           |        | 6020200        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 15.862,98           |        | 3.696,55            |        | 19.559,53           |        | 19.559,53           |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>                   |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6020800 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 0,00                |        | 3.665,04            |        | 3.665,04            |        | 3.665,04            |        | 0,00           |        | 6020800        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 0,00                |        | 3.665,04            |        | 3.665,04            |        | 3.665,04            |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b> |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6030000 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 0,00                |        | 2.754,43            |        | 2.754,43            |        | 2.754,43            |        | 0,00           |        | 6030000        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 0,00                |        | 2.754,43            |        | 2.754,43            |        | 2.754,43            |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>                               |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6100000 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 25.580,38           |        | 11.443,36           |        | 37.023,74           |        | 37.023,74           |        | 0,00           |        | 6100000        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 25.580,38           |        | 11.443,36           |        | 37.023,74           |        | 37.023,74           |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile</b>                       |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6110000 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | -4.555,31           |        | 0,00                |        | -4.555,31           |        | -4.555,31           |        | 0,00           |        | 6110000        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | -4.555,31           |        | 0,00                |        | -4.555,31           |        | -4.555,31           |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate</b>                  |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6230000 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 1.000,00            |        | 0,00                |        | 1.000,00            |        | 1.000,00            |        | 0,00           |        | 6230000        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 1.000,00            |        | 0,00                |        | 1.000,00            |        | 1.000,00            |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6240200 Cheltuieli cu transportul de personal</b>                           |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| 6240200 02A                                                                    |                  | 0,00                |             | 5.129,00            |        | 4.862,00            |        | 9.991,00            |        | 9.991,00            |        | 0,00           |        | 6240200        |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 5.129,00            |        | 4.862,00            |        | 9.991,00            |        | 9.991,00            |        |                | 0,00   | 02A            |
| <b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>                   |                  |                     |             |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                |        |                |
| <b>6260000 02</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>8.599,43</b>     |        | <b>3.635,06</b>     |        | <b>12.234,49</b>    |        | <b>12.234,49</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>6260000</b> |
|                                                                                |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>8.599,43</b>     |        | <b>3.635,06</b>     |        | <b>12.234,49</b>    |        | <b>12.234,49</b>    |        | <b>0,00</b>    |        | <b>02</b>      |
| 02A                                                                            |                  | 0,00                |             | 8.334,73            |        | 3.396,25            |        | 11.730,98           |        | 11.730,98           |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 8.334,73            |        | 3.396,25            |        | 11.730,98           |        | 11.730,98           |        |                | 0,00   | 02A            |
| 02E                                                                            |                  | 0,00                |             | 41,42               |        | 0,00                |        | 41,42               |        | 41,42               |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 41,42               |        | 0,00                |        | 41,42               |        | 41,42               |        |                | 0,00   | 02E            |
| 02G                                                                            |                  | 0,00                |             | 223,28              |        | 238,81              |        | 462,09              |        | 462,09              |        | 0,00           |        |                |
|                                                                                |                  |                     | 0,00        | 223,28              |        | 238,81              |        | 462,09              |        | 462,09              |        |                | 0,00   | 02G            |

| Simbol<br>cont                                                              | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |             | Rulaje precedente   |                     | Rulaje luna curenta |                   | Rulaje totale       |                     | Total sume          |                     | Solduri finale |             | Simbol<br>cont |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                             |                  | debit               | credit      | debit               | credit              | debit               | credit            | debit               | credit              | debit               | credit              | debit          | credit      |                |
| <b>6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate</b>                |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| 6270000 02A                                                                 |                  | 0,00                |             | 1.300,00            |                     | 0,00                |                   | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |                     | 0,00           |             | 6270000        |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 1.300,00            |                     | 0,00              |                     | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |                | 0,00        | 02A            |
| <b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>             |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| <b>6280000</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>219.828,56</b>   |                     | <b>102.589,36</b>   |                   | <b>322.417,92</b>   |                     | <b>322.417,92</b>   |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>6280000</b> |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>219.828,56</b>   |                     | <b>102.589,36</b> |                     | <b>322.417,92</b>   |                     | <b>322.417,92</b>   |                | <b>0,00</b> |                |
| 01A                                                                         |                  | 0,00                |             | 22.762,00           |                     | 0,00                |                   | 22.762,00           |                     | 22.762,00           |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 22.762,00           |                     | 0,00              |                     | 22.762,00           |                     | 22.762,00           |                | 0,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                   |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>197.066,56</b>   |                     | <b>102.589,36</b>   |                   | <b>299.655,92</b>   |                     | <b>299.655,92</b>   |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>02</b>      |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>197.066,56</b>   |                     | <b>102.589,36</b> |                     | <b>299.655,92</b>   |                     | <b>299.655,92</b>   |                | <b>0,00</b> |                |
| 02A                                                                         |                  | 0,00                |             | 191.937,49          |                     | 102.589,36          |                   | 294.526,85          |                     | 294.526,85          |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 191.937,49          |                     | 102.589,36        |                     | 294.526,85          |                     | 294.526,85          |                | 0,00        | 02A            |
| 02G                                                                         |                  | 0,00                |             | 5.129,07            |                     | 0,00                |                   | 5.129,07            |                     | 5.129,07            |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 5.129,07            |                     | 0,00              |                     | 5.129,07            |                     | 5.129,07            |                | 0,00        | 02G            |
| <b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>                         |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| <b>6410000</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>1.076.149,00</b> |                     | <b>560.793,00</b>   |                   | <b>1.636.942,00</b> |                     | <b>1.636.942,00</b> |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>6410000</b> |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>1.076.149,00</b> |                     | <b>560.793,00</b> |                     | <b>1.636.942,00</b> |                     | <b>1.636.942,00</b> |                | <b>0,00</b> |                |
| 01A                                                                         |                  | 0,00                |             | 595.708,00          |                     | 331.617,00          |                   | 927.325,00          |                     | 927.325,00          |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 595.708,00          |                     | 331.617,00        |                     | 927.325,00          |                     | 927.325,00          |                | 0,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                   |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>480.441,00</b>   |                     | <b>229.176,00</b>   |                   | <b>709.617,00</b>   |                     | <b>709.617,00</b>   |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>02</b>      |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>480.441,00</b>   |                     | <b>229.176,00</b> |                     | <b>709.617,00</b>   |                     | <b>709.617,00</b>   |                | <b>0,00</b> |                |
| 02A                                                                         |                  | 0,00                |             | 447.867,00          |                     | 212.889,00          |                   | 660.756,00          |                     | 660.756,00          |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 447.867,00          |                     | 212.889,00        |                     | 660.756,00          |                     | 660.756,00          |                | 0,00        | 02A            |
| 02G                                                                         |                  | 0,00                |             | 32.574,00           |                     | 16.287,00           |                   | 48.861,00           |                     | 48.861,00           |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 32.574,00           |                     | 16.287,00         |                     | 48.861,00           |                     | 48.861,00           |                | 0,00        | 02G            |
| <b>6450700 Contributia asiguratorie pentru munca</b>                        |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| <b>6450700</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>23.875,00</b>    |                     | <b>12.422,00</b>    |                   | <b>36.297,00</b>    |                     | <b>36.297,00</b>    |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>6450700</b> |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>23.875,00</b>    |                     | <b>12.422,00</b>  |                     | <b>36.297,00</b>    |                     | <b>36.297,00</b>    |                | <b>0,00</b> |                |
| 01A                                                                         |                  | 0,00                |             | 13.066,00           |                     | 7.266,00            |                   | 20.332,00           |                     | 20.332,00           |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 13.066,00           |                     | 7.266,00          |                     | 20.332,00           |                     | 20.332,00           |                | 0,00        | 01A            |
| <b>02</b>                                                                   |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>10.809,00</b>    |                     | <b>5.156,00</b>     |                   | <b>15.965,00</b>    |                     | <b>15.965,00</b>    |                     | <b>0,00</b>    |             | <b>02</b>      |
|                                                                             |                  |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>10.809,00</b>    |                     | <b>5.156,00</b>   |                     | <b>15.965,00</b>    |                     | <b>15.965,00</b>    |                | <b>0,00</b> |                |
| 02A                                                                         |                  | 0,00                |             | 10.077,00           |                     | 4.790,00            |                   | 14.867,00           |                     | 14.867,00           |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 10.077,00           |                     | 4.790,00          |                     | 14.867,00           |                     | 14.867,00           |                | 0,00        | 02A            |
| 02G                                                                         |                  | 0,00                |             | 732,00              |                     | 366,00              |                   | 1.098,00            |                     | 1.098,00            |                     | 0,00           |             |                |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 732,00              |                     | 366,00            |                     | 1.098,00            |                     | 1.098,00            |                | 0,00        | 02G            |
| <b>6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice</b> |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| 6710000 02A                                                                 |                  | 0,00                |             | 20.000,00           |                     | 20.000,00           |                   | 40.000,00           |                     | 40.000,00           |                     | 0,00           |             | 6710000        |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 20.000,00           |                     | 20.000,00         |                     | 40.000,00           |                     | 40.000,00           |                | 0,00        | 02A            |
| <b>6770000 Ajutoare sociale</b>                                             |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| 6770000 02A                                                                 |                  | 0,00                |             | 270.414,00          |                     | 122.440,00          |                   | 392.854,00          |                     | 392.854,00          |                     | 0,00           |             | 6770000        |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 270.414,00          |                     | 122.440,00        |                     | 392.854,00          |                     | 392.854,00          |                | 0,00        | 02A            |
| <b>6790000 Alte cheltuieli</b>                                              |                  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                |             |                |
| 6790000 01A                                                                 |                  | 0,00                |             | 146.959,00          |                     | 76.235,00           |                   | 223.194,00          |                     | 223.194,00          |                     | 0,00           |             | 6790000        |
|                                                                             |                  |                     | 0,00        |                     | 146.959,00          |                     | 76.235,00         |                     | 223.194,00          |                     | 223.194,00          |                | 0,00        | 01A            |

| Simbol<br>cont                                                                                                       | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie |             | Rulaje precedente   |            | Rulaje luna curenta |            | Rulaje totale       |              | Total sume          |              | Solduri finale      |             | Simbol<br>cont |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                      |                  | debit               | credit      | debit               | credit     | debit               | credit     | debit               | credit       | debit               | credit       | debit               | credit      |                |
| <b>7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI</b>                                                                            |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| <b>7</b>                                                                                                             |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>2.664.507,52</b> |            | <b>867.487,83</b>   |            | <b>3.531.995,35</b> |              | <b>3.531.995,35</b> |              | <b>0,00</b>         |             | <b>7</b>       |
|                                                                                                                      |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>6.476.481,26</b> |            | <b>3.262.724,81</b> |            | <b>9.739.206,07</b> |              | <b>9.739.206,07</b> |              | <b>6.207.210,72</b> |             |                |
| <b>7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                                         |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7310200 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 263.003,15          |            | 107.407,18          |            | 370.410,33          |              | 370.410,33          |              | 0,00                |             | 7310200        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 263.003,15 |                     | 107.407,18 |                     | 370.410,33   |                     | 370.410,33   |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital</b>                                               |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7320100 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 32.513,00           |            | 1.350,00            |            | 33.863,00           |              | 33.863,00           |              | 0,00                |             | 7320100        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 32.513,00  |                     | 1.350,00   |                     | 33.863,00    |                     | 33.863,00    |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>7340000 Impozite si taxe pe proprietate</b>                                                                       |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7340000 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 747.240,02          |            | -12.102,00          |            | 735.138,02          |              | 735.138,02          |              | 0,00                |             | 7340000        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 747.240,02 |                     | -12.102,00 |                     | 735.138,02   |                     | 735.138,02   |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>                                                                    |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| <b>735</b>                                                                                                           |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>506.249,50</b>   |            | <b>593.377,00</b>   |            | <b>1.099.626,50</b> |              | <b>1.099.626,50</b> |              | <b>0,00</b>         |             | <b>735</b>     |
|                                                                                                                      |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>506.249,50</b>   |            | <b>593.377,00</b>   |            | <b>1.099.626,50</b> |              | <b>1.099.626,50</b> |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                |
| <b>7350200 Sume defalcate din TVA</b>                                                                                |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7350200 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 505.030,00          |            | 592.970,00          |            | 1.098.000,00        |              | 1.098.000,00        |              | 0,00                |             | 7350200        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 505.030,00 |                     | 592.970,00 |                     | 1.098.000,00 |                     | 1.098.000,00 |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b> |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7350602 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 1.219,50            |            | 407,00              |            | 1.626,50            |              | 1.626,50            |              | 0,00                |             | 7350602        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 1.219,50   |                     | 407,00     |                     | 1.626,50     |                     | 1.626,50     |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>7500200 Alte venituri din proprietate</b>                                                                         |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| <b>7500200 02</b>                                                                                                    |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>47.137,00</b>    |            | <b>1.918,00</b>     |            | <b>49.055,00</b>    |              | <b>49.055,00</b>    |              | <b>0,00</b>         |             | <b>7500200</b> |
|                                                                                                                      |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>47.137,00</b>    |            | <b>1.918,00</b>     |            | <b>49.055,00</b>    |              | <b>49.055,00</b>    |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A                                                                                                                  |                  | 0,00                |             | 46.117,00           |            | 990,00              |            | 47.107,00           |              | 47.107,00           |              | 0,00                |             |                |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 46.117,00  |                     | 990,00     |                     | 47.107,00    |                     | 47.107,00    |                     | 0,00        | 02A            |
| 02E                                                                                                                  |                  | 0,00                |             | 1.020,00            |            | 928,00              |            | 1.948,00            |              | 1.948,00            |              | 0,00                |             |                |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 1.020,00   |                     | 928,00     |                     | 1.948,00     |                     | 1.948,00     |                     | 0,00        | 02E            |
| <b>751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii</b>                                                                |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| <b>751</b>                                                                                                           |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>291.337,40</b>   |            | <b>42.214,10</b>    |            | <b>333.551,50</b>   |              | <b>333.551,50</b>   |              | <b>0,00</b>         |             | <b>751</b>     |
|                                                                                                                      |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>291.337,40</b>   |            | <b>42.214,10</b>    |            | <b>333.551,50</b>   |              | <b>333.551,50</b>   |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                |
| <b>7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                                                  |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| <b>7510100 02</b>                                                                                                    |                  | <b>0,00</b>         |             | <b>16.606,40</b>    |            | <b>11.194,60</b>    |            | <b>27.801,00</b>    |              | <b>27.801,00</b>    |              | <b>0,00</b>         |             | <b>7510100</b> |
|                                                                                                                      |                  |                     | <b>0,00</b> | <b>16.606,40</b>    |            | <b>11.194,60</b>    |            | <b>27.801,00</b>    |              | <b>27.801,00</b>    |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>02</b>      |
| 02A                                                                                                                  |                  | 0,00                |             | 0,00                |            | 330,00              |            | 330,00              |              | 330,00              |              | 0,00                |             |                |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 0,00       |                     | 330,00     |                     | 330,00       |                     | 330,00       |                     | 0,00        | 02A            |
| 02E                                                                                                                  |                  | 0,00                |             | 32,00               |            | 307,00              |            | 339,00              |              | 339,00              |              | 0,00                |             |                |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 32,00      |                     | 307,00     |                     | 339,00       |                     | 339,00       |                     | 0,00        | 02E            |
| 02G                                                                                                                  |                  | 0,00                |             | 16.574,40           |            | 10.557,60           |            | 27.132,00           |              | 27.132,00           |              | 0,00                |             |                |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 16.574,40  |                     | 10.557,60  |                     | 27.132,00    |                     | 27.132,00    |                     | 0,00        | 02G            |
| <b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>                                                                      |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7510300 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 19.488,00           |            | 35.442,50           |            | 54.930,50           |              | 54.930,50           |              | 0,00                |             | 7510300        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 19.488,00  |                     | 35.442,50  |                     | 54.930,50    |                     | 54.930,50    |                     | 0,00        | 02A            |
| <b>7510400 Diverse venituri</b>                                                                                      |                  |                     |             |                     |            |                     |            |                     |              |                     |              |                     |             |                |
| 7510400 02A                                                                                                          |                  | 0,00                |             | 255.243,00          |            | -4.423,00           |            | 250.820,00          |              | 250.820,00          |              | 0,00                |             | 7510400        |
|                                                                                                                      |                  |                     | 0,00        |                     | 255.243,00 |                     | -4.423,00  |                     | 250.820,00   |                     | 250.820,00   |                     | 0,00        | 02A            |

| Simbol<br>cont                                                              | Denumire<br>cont | Sold la 01 ianuarie     |                         | Rulaje precedente    |                      | Rulaje luna curenta  |                      | Rulaje totale        |                      | Total sume              |                         | Solduri finale          |                         | Simbol<br>cont |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                             |                  | debit                   | credit                  | debit                | credit               | debit                | credit               | debit                | credit               | debit                   | credit                  | debit                   | credit                  |                |
| <b>7700000    Finantarea de la buget</b>                                    |                  |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                |
| <b>7700000</b>                                                              |                  | <b>0,00</b>             |                         | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>             |                         | <b>0,00</b>             |                         | <b>7700000</b> |
|                                                                             |                  |                         | <b>0,00</b>             |                      | <b>3.811.973,74</b>  |                      | <b>2.395.236,98</b>  |                      | <b>6.207.210,72</b>  |                         | <b>6.207.210,72</b>     |                         | <b>6.207.210,72</b>     |                |
| 01A                                                                         |                  | 0,00                    |                         | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                    |                         | 0,00                    |                         | 01A            |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 740.127,00           |                      | 372.884,00           |                      | 1.113.011,00         |                         | 1.113.011,00            |                         | 1.113.011,00            |                |
| <b>02</b>                                                                   |                  | <b>0,00</b>             |                         | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>             |                         | <b>0,00</b>             |                         | <b>02</b>      |
|                                                                             |                  |                         | <b>0,00</b>             |                      | <b>3.071.846,74</b>  |                      | <b>2.022.352,98</b>  |                      | <b>5.094.199,72</b>  |                         | <b>5.094.199,72</b>     |                         | <b>5.094.199,72</b>     |                |
| 02A                                                                         |                  | 0,00                    |                         | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                    |                         | 0,00                    |                         | 02A            |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 3.038.540,74         |                      | 2.016.761,82         |                      | 5.055.302,56         |                         | 5.055.302,56            |                         | 5.055.302,56            |                |
| 02G                                                                         |                  | 0,00                    |                         | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                    |                         | 0,00                    |                         | 02G            |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 33.306,00            |                      | 5.591,16             |                      | 38.897,16            |                         | 38.897,16               |                         | 38.897,16               |                |
| <b>772    Venituri din subventii</b>                                        |                  |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                |
| <b>772</b>                                                                  |                  | <b>0,00</b>             |                         | <b>673.672,00</b>    |                      | <b>53.074,00</b>     |                      | <b>726.746,00</b>    |                      | <b>726.746,00</b>       |                         | <b>0,00</b>             |                         | <b>772</b>     |
|                                                                             |                  |                         | <b>0,00</b>             |                      | <b>673.672,00</b>    |                      | <b>53.074,00</b>     |                      | <b>726.746,00</b>    |                         | <b>726.746,00</b>       |                         | <b>0,00</b>             |                |
| <b>7720100    Subventii de la bugetul de stat</b>                           |                  |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                |
| 7720100    02A                                                              |                  | 0,00                    |                         | 391.274,47           |                      | 26.408,00            |                      | 417.682,47           |                      | 417.682,47              |                         | 0,00                    |                         | 7720100        |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 391.274,47           |                      | 26.408,00            |                      | 417.682,47           |                         | 417.682,47              |                         | 0,00                    | 02A            |
| <b>7720200    Subventii de la alte bugete</b>                               |                  |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                |
| <b>7720200    02</b>                                                        |                  | <b>0,00</b>             |                         | <b>282.397,53</b>    |                      | <b>26.666,00</b>     |                      | <b>309.063,53</b>    |                      | <b>309.063,53</b>       |                         | <b>0,00</b>             |                         | <b>7720200</b> |
|                                                                             |                  |                         | <b>0,00</b>             |                      | <b>282.397,53</b>    |                      | <b>26.666,00</b>     |                      | <b>309.063,53</b>    |                         | <b>309.063,53</b>       |                         | <b>0,00</b>             | <b>02</b>      |
| 02A                                                                         |                  | 0,00                    |                         | 262.397,53           |                      | 26.666,00            |                      | 289.063,53           |                      | 289.063,53              |                         | 0,00                    |                         | 02A            |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 262.397,53           |                      | 26.666,00            |                      | 289.063,53           |                         | 289.063,53              |                         | 0,00                    |                |
| 02G                                                                         |                  | 0,00                    |                         | 20.000,00            |                      | 0,00                 |                      | 20.000,00            |                      | 20.000,00               |                         | 0,00                    |                         | 02G            |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 20.000,00            |                      | 0,00                 |                      | 20.000,00            |                         | 20.000,00               |                         | 0,00                    |                |
| <b>7750000    Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare</b> |                  |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                |
| 7750000    02A                                                              |                  | 0,00                    |                         | 103.355,45           |                      | 80.249,55            |                      | 183.605,00           |                      | 183.605,00              |                         | 0,00                    |                         | 7750000        |
|                                                                             |                  |                         | 0,00                    |                      | 103.355,45           |                      | 80.249,55            |                      | 183.605,00           |                         | 183.605,00              |                         | 0,00                    | 02A            |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                  | <b>1.059.359.627,06</b> |                         | <b>39.167.155,46</b> |                      | <b>11.785.752,11</b> |                      | <b>50.952.907,57</b> |                      | <b>1.110.312.534,63</b> |                         | <b>1.067.597.404,12</b> |                         | <b>TOTAL</b>   |
|                                                                             |                  |                         | <b>1.059.359.627,06</b> |                      | <b>39.167.155,46</b> |                      | <b>11.785.752,11</b> |                      | <b>50.952.907,57</b> |                         | <b>1.110.312.534,63</b> |                         | <b>1.067.597.404,12</b> |                |

Conducatorul entitatii,  
NASTASE FANEL

Responsabil de structura,  
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,  
MARGARIT MIHAITA VALENTIN