

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE
**BILANT
la data de Decembrie 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	280.227,00	
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	1.136.335,00	
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	1.041.773.122,00	1.063.017.260,00	
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	1.064.435.272,00	
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	1.992.464,00	
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	4.060,00	
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211			
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022			
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221			
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000) (** sold debitor), din care:		023	4.816.848,00	5.471.511,00	

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	5.384.220,00
	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		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	4.929.038,00	5.701.919,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	2.842.769,00	1.090.477,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	18.240,00	3.325,00
	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	1.093.802,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	9.644.501,00	8.788.185,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	1.053.619.080,00	1.073.223.457,00
	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	2.078.251,00
	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	2.078.251,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	105.034,00	96.139,00
	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	83.689,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	152.434,00	141.619,00
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	119.106,00
	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	2.435.115,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	446.892,00	2.435.115,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	1.053.172.188,00	1.070.788.342,00
	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	1.041.025.651,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	19.771.603,00	32.280.275,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	12.629.596,00	
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		2.517.584,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	1.053.172.188,00	1.070.788.342,00

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lej -

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+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)	002	6.201.692,00	7.939.138,00
2.	Venituri din activitati economice	003	76.115,00	121.902,00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)	004	12.574.789,00	16.119.272,00
4.	Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	602.146,00	759.151,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	19.454.742,00	24.939.463,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)	008	2.830.588,00	2.969.349,00
2.	Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	2.036.490,00	2.137.898,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)	010	1.443.352,00	1.321.579,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	1.861,00	21.040.372,00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	521.967,00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	6.834.258,00	27.469.198,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
-	EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	12.620.484,00	
-	DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		2.529.735,00
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	12.620.484,00	
-	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		2.529.735,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025	9.112,00	12.151,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
-	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	9.112,00	12.151,00
-	DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
-	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	12.629.596,00	
-	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		2.517.584,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
-	EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	12.629.596,00	
-	DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		2.517.584,00

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

Intocmit,
MARGARIT MIHAITA VALENTIN

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 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	27786045	3.743.610	0	23728810						0	279235	29.814			4.576
2.	Plati	003	10344674	3.743.610	0	6317253						0	279235				4.576
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	17441371		0	17411557 0						0	0	29.814			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006	12151		0	12151						0	0				
2.	Plati	007	19205814		0	19205814						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-19193663		0	-19193663 0						0	0				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010			0	0						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-1752292		0	-1782106 0						0	0	29.814			
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			0	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	1090477		0	910855 0						0	0	179.622			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2024

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	27.100.374,00	23.740.961,00
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii 4990		002	2.647.374,00	2.625.107,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	8.317.223,00	8.204.296,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	1.504.723,00	1.504.723,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	503.023,00	503.023,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	451.700,00	451.700,00
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205		0061	550.000,00	550.000,00
-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206		0062		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	5.351.000,00	5.271.281,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	2.573.000,00	2.493.281,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	2.778.000,00	2.778.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110208		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014	331.000,00	320.059,00
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016	331.000,00	320.059,00
2. Venituri din capital 0015		017	12.151,00	12.151,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	18.690.000,00	15.444.264,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	17.590.000,00	15.141.566,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	1.100.000,00	302.698,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242	81.000,00	80.250,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	29.793.334,00	25.523.070,00
	Excedent 9802	026	-2.692.960,00	-1.782.109,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		910.855,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiu rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	057		
	Venituri proprii 4990	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0621		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	27.100.374,00	23.740.961,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.647.374,00	2.625.107,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	8.317.223,00	8.204.296,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.504.723,00	1.504.723,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	503.023,00	503.023,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	451.700,00	451.700,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	550.000,00	550.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	5.351.000,00	5.271.281,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	2.573.000,00	2.493.281,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	2.778.000,00	2.778.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	331.000,00	320.059,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127	331.000,00	320.059,00
	2. Venituri din capital 0015	128	12.151,00	12.151,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	18.690.000,00	15.444.264,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	17.590.000,00	15.141.566,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	1.100.000,00	302.698,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352	81.000,00	80.250,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	29.793.334,00	25.523.070,00
	Excedent 9802	137	-2.692.960,00	-1.782.109,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		910.855,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit		Rulaje precedente debit credit		Rulaje luna curenta debit credit		Rulaje totale debit credit		Total sume debit credit		Solduri finale debit credit		Simbol cont
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00 1.049.923.152,16	25.982.394,11 41.590.092,88	22.405.058,02 22.356.268,17	48.387.452,13 63.946.361,05	48.387.452,13 1.113.869.513,21	0,00 1.065.482.061,08	1						
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00 1.013.321.169,17	0,00 0,00	0,00 20.254.662,24	0,00 20.254.662,24	0,00 1.033.575.831,41	0,00 1.033.575.831,41	1030000 02A						
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00 7.449.820,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.449.820,26	0,00 7.449.820,26	104						
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00 7.207.090,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.207.090,26	0,00 7.207.090,26	1040101 02A						
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02E		0,00 242.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 242.730,00	0,00 242.730,00	1040102 02E						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00 19.529.821,09	3.203.778,77 15.543.335,10	19,00 -7.836,00	3.203.797,77 15.535.499,10	3.203.797,77 35.065.320,19	0,00 31.861.522,42	1170000						
01A		241.782,00 0,00	3.089.445,00 2.912.493,00	19,00 0,00	3.089.464,00 2.912.493,00	3.331.246,00 2.912.493,00	418.753,00 0,00	01A						
02		0,00 19.771.603,09	114.333,77 12.630.842,10	0,00 -7.836,00	114.333,77 12.623.006,10	114.333,77 32.394.609,19	0,00 32.280.275,42	02						
02A		0,00 19.405.300,30	-807,49 12.200.977,66	0,00 -7.836,00	-807,49 12.193.141,66	-807,49 31.598.441,96	0,00 31.599.249,45	02A						
02E		0,00 366.302,79	115.141,26 0,00	0,00 0,00	115.141,26 0,00	115.141,26 366.302,79	0,00 251.161,53	02E						
02G		0,00 0,00	0,00 429.864,44	0,00 0,00	0,00 429.864,44	0,00 429.864,44	0,00 429.864,44	02G						
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00 9.540.150,64	22.778.615,34 26.046.757,78	22.405.039,02 2.109.441,93	45.183.654,36 28.156.199,71	45.183.654,36 37.696.350,35	7.487.304,01 0,00	1210000						
01A		3.089.445,00 0,00	4.051.356,99 3.089.445,00	918.362,97 0,00	4.969.719,96 3.089.445,00	8.059.164,96 3.089.445,00	4.969.719,96 0,00	01A						
02		0,00 12.629.595,64	18.727.258,35 22.957.312,78	21.486.676,05 2.109.441,93	40.213.934,40 25.066.754,71	40.213.934,40 37.696.350,35	2.517.584,05 0,00	02						
02A		0,00 12.314.872,46	17.990.042,96 22.624.220,32	21.415.651,46 2.023.524,56	39.405.694,42 24.647.744,88	39.405.694,42 36.962.617,34	2.443.077,08 0,00	02A						
02E		115.141,26 0,00	41,42 123.365,46	0,00 5.357,00	41,42 128.722,46	115.182,68 128.722,46	0,00 13.539,78	02E						
02G		0,00 429.864,44	737.173,97 209.727,00	71.024,59 80.560,37	808.198,56 290.287,37	808.198,56 720.151,81	88.046,75 0,00	02G						
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00 82.191,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.191,00	0,00 82.191,00	1510203 01A						

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE								
2		1.043.974.578,64 0,00	21.443.462,85 591.746,22	20.057.602,67 20.448.626,30	41.501.065,52 21.040.372,52	1.085.475.644,16 21.040.372,52	1.064.435.271,64 0,00	2
2030000 Cheltuieli de dezvoltare								
2030000 02A		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	2030000 02A
208 Alte active fixe necorporale								
208		622.510,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622.510,51 0,00	622.510,51 0,00	208
2080100 Programe informatice								
2080100 02A		34.097,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.097,00 0,00	34.097,00 0,00	2080100 02A
2080200 Alte active fixe necorporale								
2080200 02A		588.413,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588.413,51 0,00	588.413,51 0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri								
211		7.640.872,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.640.872,67 0,00	7.640.872,67 0,00	211
2110100 Terenuri								
2110100 02		7.190.629,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.190.629,82 0,00	7.190.629,82 0,00	2110100 02
02A		6.947.899,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.947.899,82 0,00	6.947.899,82 0,00	02A
02E		242.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.730,00 0,00	242.730,00 0,00	02E
2110200 Amenajari la terenuri								
2110200 02A		450.242,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.242,85 0,00	450.242,85 0,00	2110200 02A
212 Constructii								
212		1.013.098.130,04 0,00	0,00 0,00	20.270.608,24 0,00	20.270.608,24 0,00	1.033.368.738,28 0,00	1.033.368.738,28 0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice								
2120101 02A		17.755.921,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.755.921,95 0,00	17.755.921,95 0,00	2120101 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii								
2120901 02A		995.342.208,09 0,00	0,00 0,00	20.270.608,24 0,00	20.270.608,24 0,00	1.015.612.816,33 0,00	1.015.612.816,33 0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213		3.171.453,06 0,00	2.265,16 0,00	0,00 0,00	2.265,16 0,00	3.173.718,22 0,00	3.173.718,22 0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
2130100 02		2.587.093,18 0,00	2.265,16 0,00	0,00 0,00	2.265,16 0,00	2.589.358,34 0,00	2.589.358,34 0,00	2130100 02
02A		981.576,82 0,00	2.265,16 0,00	0,00 0,00	2.265,16 0,00	983.841,98 0,00	983.841,98 0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		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
2130300 Mijloace de transport														
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
2130400 Animale si plantatii														
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
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
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
2310000 Active fixe corporale in curs de executie														
2310000 02A		21.034.118,81		21.441.197,69		-213.005,57		21.228.192,12		42.262.310,93		22.007.648,69		2310000
			0,00		0,00	20.254.662,24		20.254.662,24		20.254.662,24			0,00	02A
2600300 Alte participatii														
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
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280
		167.212,68		139.542,95		41.028,06		180.571,01		347.783,69		347.783,69		
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800801
		31.122,04		2.974,96		0,00		2.974,96		34.097,00		34.097,00		02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2800809
		136.090,64		136.567,99		41.028,06		177.596,05		313.686,69		313.686,69		02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
		2.126.435,26		452.203,27		152.936,00		605.139,27		2.731.574,53		2.731.574,53		
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810301
		1.477.330,90		289.465,74		100.094,30		389.560,04		1.866.890,94		1.866.890,94		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		282.475,06		249.224,46		59.853,02		309.077,48		591.552,54		591.552,54		02A
02G		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		1.194.855,84		40.241,28		40.241,28		80.482,56		1.275.338,40		1.275.338,40		02G
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
		206.561,23		68.963,10		29.757,06		98.720,16		305.281,39		305.281,39		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
2810304 Amortizarea animalelor si plantatiilor								
2810304 02A		0,00 3.815,81	0,00 1.856,34	0,00 618,78	0,00 2.475,12	0,00 6.290,93	0,00 6.290,93	2810304 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale								
2810400 02		0,00 438.727,32	0,00 91.918,09	0,00 22.465,86	0,00 114.383,95	0,00 553.111,27	0,00 553.111,27	2810400 02
02A		0,00 426.451,68	0,00 90.191,89	0,00 20.049,18	0,00 110.241,07	0,00 536.692,75	0,00 536.692,75	02A
02G		0,00 12.275,64	0,00 1.726,20	0,00 2.416,68	0,00 4.142,88	0,00 16.418,52	0,00 16.418,52	02G
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE								
3		1.854.984,18 0,00	163.995,12 33.247,63	10.264,33 0,00	174.259,45 33.247,63	2.029.243,63 33.247,63	1.995.996,00 0,00	3
302 Materiale consumabile								
302		50.131,20 0,00	132.301,36 33.247,63	6.184,38 0,00	138.485,74 33.247,63	188.616,94 33.247,63	155.369,31 0,00	302
3020100 Materiale auxiliare								
3020100 02A		194,06 0,00	679,00 679,00	0,00 0,00	679,00 679,00	873,06 679,00	194,06 0,00	3020100 02A
3020200 Combustibili								
3020200 02A		1.678,13 0,00	45.570,00 0,00	0,00 0,00	45.570,00 0,00	47.248,13 0,00	47.248,13 0,00	3020200 02A
3020800 Alte materiale consumabile								
3020800		47.728,01 0,00	86.052,36 32.568,63	6.184,38 0,00	92.236,74 32.568,63	139.964,75 32.568,63	107.396,12 0,00	3020800
01A		0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	01A
02		47.728,01 0,00	86.052,36 32.568,63	3.184,38 0,00	89.236,74 32.568,63	136.964,75 32.568,63	104.396,12 0,00	02
02A		47.728,01 0,00	85.790,24 32.568,63	3.184,38 0,00	88.974,62 32.568,63	136.702,63 32.568,63	104.134,00 0,00	02A
02G		0,00 0,00	262,12 0,00	0,00 0,00	262,12 0,00	262,12 0,00	262,12 0,00	02G
3020900 Medicamente si materiale sanitare								
3020900 01A		531,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,00 0,00	531,00 0,00	3020900 01A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar								
303		1.804.852,98 0,00	31.693,76 0,00	4.079,95 0,00	35.773,71 0,00	1.840.626,69 0,00	1.840.626,69 0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie								
3030100 02A		41.806,41 0,00	6.340,99 0,00	0,00 0,00	6.340,99 0,00	48.147,40 0,00	48.147,40 0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta								
3030200 02		1.763.046,57 0,00	25.352,77 0,00	4.079,95 0,00	29.432,72 0,00	1.792.479,29 0,00	1.792.479,29 0,00	3030200 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		1.735.404,20		25.352,77		4.079,95		29.432,72		1.764.836,92		1.764.836,92		
			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
4 CONTURI DE TERTI														
4		1.232.580,55		42.768.546,32		4.600.583,20		47.369.129,52		48.601.710,07		0,00		4
			0,00		39.886.944,99		10.757.773,79		50.644.718,78		50.644.718,78		2.043.008,71	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		1.473.045,11		407.543,93		1.880.589,04		1.880.589,04		0,00		4010100
			75.874,90		1.506.772,79		344.506,28		1.851.279,07		1.927.153,97		46.564,93	
01A		0,00		221.057,99		180.802,41		401.860,40		401.860,40		0,00		
			0,00		221.057,99		189.704,97		410.762,96		410.762,96		8.902,56	01A
02		0,00		1.251.987,12		226.741,52		1.478.728,64		1.478.728,64		0,00		
			75.874,90		1.285.714,80		154.801,31		1.440.516,11		1.516.391,01		37.662,37	02
02A		0,00		1.222.392,54		177.081,73		1.399.474,27		1.399.474,27		0,00		
			75.874,90		1.203.397,21		143.087,68		1.346.484,89		1.422.359,79		22.885,52	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		29.594,58		49.659,79		79.254,37		79.254,37		0,00		
			0,00		82.276,17		11.713,63		93.989,80		93.989,80		14.735,43	02G
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00		18.132.536,71		1.073.677,41		19.206.214,12		19.206.214,12		0,00		4040100
			0,00		21.443.862,85		-197.059,57		21.246.803,28		21.246.803,28		2.040.589,16	02A
4180000 Clienti - facturi de întocmit														
4180000 02A		0,00		843,70		0,00		843,70		843,70		0,00		4180000
			0,00		843,70		0,00		843,70		843,70		0,00	02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		5.763.027,73		694.875,00		6.457.902,73		6.457.902,73		0,00		4210000
			344.784,00		5.622.789,73		869.068,00		6.491.857,73		6.836.641,73		378.739,00	
01A		0,00		3.102.862,00		459.729,00		3.562.591,00		3.562.591,00		0,00		
			207.266,00		2.962.827,00		636.363,00		3.599.190,00		3.806.456,00		243.865,00	01A
02		0,00		2.660.165,73		235.146,00		2.895.311,73		2.895.311,73		0,00		
			137.518,00		2.659.962,73		232.705,00		2.892.667,73		3.030.185,73		134.874,00	02
02A		0,00		2.490.545,73		209.235,00		2.699.780,73		2.699.780,73		0,00		
			127.948,00		2.480.664,73		216.418,00		2.697.082,73		2.825.030,73		125.250,00	02A
02G		0,00		169.620,00		25.911,00		195.531,00		195.531,00		0,00		
			9.570,00		179.298,00		16.287,00		195.585,00		205.155,00		9.624,00	02G
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		121.347,00		13.899,00		135.246,00		135.246,00		0,00		4270100
			8.391,00		119.701,00		21.921,00		141.622,00		150.013,00		14.767,00	
01A		0,00		50.140,00		7.154,00		57.294,00		57.294,00		0,00		
			3.406,00		46.734,00		15.176,00		61.910,00		65.316,00		8.022,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		71.207,00		6.745,00		77.952,00		77.952,00		0,00		
			4.985,00		72.967,00		6.745,00		79.712,00		84.697,00		6.745,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00		42.596,00		16.349,00		58.945,00		58.945,00		0,00		4280101
			9.931,00		32.665,00		16.349,00		49.014,00		58.945,00		0,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00		802.068,00		80.611,00		882.679,00		882.679,00		0,00		4290000
			0,00		802.068,00		80.611,00		882.679,00		882.679,00		0,00	01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		2.157.105,00		211.668,00		2.368.773,00		2.368.773,00		0,00		431
		196.725,00		2.062.555,00		321.726,00		2.384.281,00		2.581.006,00		212.233,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		1.447.925,00		139.099,00		1.587.024,00		1.587.024,00		0,00		4310200
		137.276,00		1.380.141,00		215.881,00		1.596.022,00		1.733.298,00		146.274,00		
01A		0,00		797.876,00		81.582,00		879.458,00		879.458,00		0,00		
		78.812,00		731.039,00		159.719,00		890.758,00		969.570,00		90.112,00		01A
02		0,00		650.049,00		57.517,00		707.566,00		707.566,00		0,00		
		58.464,00		649.102,00		56.162,00		705.264,00		763.728,00		56.162,00		02
02A		0,00		609.293,00		49.373,00		658.666,00		658.666,00		0,00		
		54.392,00		604.274,00		52.090,00		656.364,00		710.756,00		52.090,00		02A
02G		0,00		40.756,00		8.144,00		48.900,00		48.900,00		0,00		
		4.072,00		44.828,00		4.072,00		48.900,00		52.972,00		4.072,00		02G
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		579.061,00		60.112,00		639.173,00		639.173,00		0,00		4310400
		48.471,00		558.136,00		86.474,00		644.610,00		693.081,00		53.908,00		
01A		0,00		321.033,00		32.566,00		353.599,00		353.599,00		0,00		
		25.215,00		295.818,00		64.000,00		359.818,00		385.033,00		31.434,00		01A
02		0,00		258.028,00		27.546,00		285.574,00		285.574,00		0,00		
		23.256,00		262.318,00		22.474,00		284.792,00		308.048,00		22.474,00		02
02A		0,00		241.724,00		24.288,00		266.012,00		266.012,00		0,00		
		21.627,00		244.385,00		20.845,00		265.230,00		286.857,00		20.845,00		02A
02G		0,00		16.304,00		3.258,00		19.562,00		19.562,00		0,00		
		1.629,00		17.933,00		1.629,00		19.562,00		21.191,00		1.629,00		02G
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		130.119,00		12.457,00		142.576,00		142.576,00		0,00		4310600
		10.978,00		124.278,00		19.371,00		143.649,00		154.627,00		12.051,00		
01A		0,00		71.683,00		7.315,00		78.998,00		78.998,00		0,00		
		5.736,00		65.942,00		14.318,00		80.260,00		85.996,00		6.998,00		01A
02		0,00		58.436,00		5.142,00		63.578,00		63.578,00		0,00		
		5.242,00		58.336,00		5.053,00		63.389,00		68.631,00		5.053,00		02
02A		0,00		54.772,00		4.410,00		59.182,00		59.182,00		0,00		
		4.876,00		54.306,00		4.687,00		58.993,00		63.869,00		4.687,00		02A
02G		0,00		3.664,00		732,00		4.396,00		4.396,00		0,00		
		366,00		4.030,00		366,00		4.396,00		4.762,00		366,00		02G

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
4380000 Alte datorii sociale								
4380000 02A		0,00 113.549,00	1.338.732,00 1.360.409,00	600.064,00 583.944,00	1.938.796,00 1.944.353,00	1.938.796,00 2.057.902,00	0,00 119.106,00	4380000 02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
4400000 02A		0,00 0,00	439.238,92 439.238,92	150.248,71 150.248,71	589.487,63 589.487,63	589.487,63 589.487,63	0,00 0,00	4400000 02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
4440000		0,00 30.194,00	362.429,00 345.161,00	33.650,00 53.174,00	396.079,00 398.335,00	396.079,00 428.529,00	0,00 32.450,00	4440000
01A		0,00 16.639,00	209.017,00 192.378,00	20.724,00 40.724,00	229.741,00 233.102,00	229.741,00 249.741,00	0,00 20.000,00	01A
02		0,00 13.555,00	153.412,00 152.783,00	12.926,00 12.450,00	166.338,00 165.233,00	166.338,00 178.788,00	0,00 12.450,00	02
02A		0,00 12.539,00	143.383,00 141.846,00	11.002,00 11.488,00	154.385,00 153.334,00	154.385,00 165.873,00	0,00 11.488,00	02A
02G		0,00 1.016,00	10.029,00 10.937,00	1.924,00 962,00	11.953,00 11.899,00	11.953,00 12.915,00	0,00 962,00	02G
4480100 Alte datorii fata de buget								
4480100 02A		0,00 4.516,80	75.000,00 77.628,80	57.097,37 49.951,77	132.097,37 127.580,57	132.097,37 132.097,37	0,00 0,00	4480100 02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE								
458		103.355,45 0,00	122.992,98 0,00	0,00 0,00	122.992,98 0,00	226.348,43 0,00	226.348,43 0,00	458
4580100 Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)								
4580100 02A		103.355,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.355,45 0,00	103.355,45 0,00	4580100 02A
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE								
4580301 02A		0,00 0,00	103.355,45 0,00	0,00 0,00	103.355,45 0,00	103.355,45 0,00	103.355,45 0,00	4580301 02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET								
4580302 02A		0,00 0,00	19.637,53 0,00	0,00 0,00	19.637,53 0,00	19.637,53 0,00	19.637,53 0,00	4580302 02A
461 Debitori								
461		103.523,40 0,00	101.604,00 123.260,60	24.696,20 15.212,00	126.300,20 138.472,60	229.823,60 138.472,60	91.351,00 0,00	461
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat								
4610102 02		94.688,40 0,00	104.777,00 121.677,60	24.696,20 15.193,00	129.473,20 136.870,60	224.161,60 136.870,60	87.291,00 0,00	4610102 02
02A		2.216,80 0,00	4.928,80 1.511,20	-5.634,40 0,00	-705,60 1.511,20	1.511,20 1.511,20	0,00 0,00	02A
02E		92.471,60 0,00	13.121,20 33.439,40	5.357,00 1.271,40	18.478,20 34.710,80	110.949,80 34.710,80	76.239,00 0,00	02E
02G		0,00 0,00	86.727,00 86.727,00	24.973,60 13.921,60	111.700,60 100.648,60	111.700,60 100.648,60	11.052,00 0,00	02G

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		8.835,00		-2.408,00		0,00		-2.408,00		6.427,00		4.060,00		4610109
			0,00		1.583,00		784,00		2.367,00		2.367,00		0,00	
01A		0,00		784,00		0,00		784,00		784,00		0,00		
			0,00		0,00		784,00		784,00		784,00		0,00	01A
02A		8.835,00		-3.192,00		0,00		-3.192,00		5.643,00		4.060,00		
			0,00		1.583,00		0,00		1.583,00		1.583,00		0,00	02A
4610209 Debitori peste 1 an - alte creante necurente														
4610209 01A		0,00		-765,00		0,00		-765,00		-765,00		0,00		4610209
			0,00		0,00		-765,00		-765,00		-765,00		0,00	01A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		4.722.160,40		6.182.527,17		1.236.203,58		7.418.730,75		12.140.891,15		5.384.220,35		4640000
			0,00		5.901.988,60		854.682,20		6.756.670,80		6.756.670,80		0,00	02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02A		0,00		2.692.960,00		0,00		2.692.960,00		2.692.960,00		0,00		4680107
			0,00		0,00		2.692.960,00		2.692.960,00		2.692.960,00		0,00	02A
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		0,00		48.000,00		0,00		48.000,00		48.000,00		0,00		4810900
			0,00		48.000,00		0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		2.912.493,00		0,00		2.912.493,00		2.912.493,00		0,00		4890201
			2.912.493,00		0,00		4.900.479,40		4.900.479,40		7.812.972,40		4.900.479,40	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		2.861.008,79		33.736.197,25		87.735.375,05		121.471.572,30		124.332.581,09		1.093.802,15		5
			0,00		14.100.822,68		109.137.956,26		123.238.778,94		123.238.778,94		0,00	
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		0,00		797,50		0,00		797,50		797,50		0,00		5120101
			0,00		797,50		0,00		797,50		797,50		0,00	02A
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02A		0,00		0,00		2.692.960,00		2.692.960,00		2.692.960,00		0,00		5190107
			0,00		2.692.960,00		0,00		2.692.960,00		2.692.960,00		0,00	02A
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00		0,00		4.900.479,40		4.900.479,40		4.900.479,40		0,00		5200200
			0,00		0,00		4.900.479,40		4.900.479,40		4.900.479,40		0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		2.692.960,22		26.081.052,47		77.831.992,89		103.913.045,36		106.606.005,58		910.854,78		521
			0,00		3.976.525,30		101.718.625,50		105.695.150,80		105.695.150,80		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00		26.081.052,47		2.134.044,00		28.215.096,47		28.215.096,47		0,00		5210100
			0,00		1.283.565,30		26.931.531,17		28.215.096,47		28.215.096,47		0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00		0,00		49.264.027,74		49.264.027,74		49.264.027,74		0,00		5210200
			0,00		0,00		49.264.027,74		49.264.027,74		49.264.027,74		0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		2.692.960,22		0,00		26.433.921,15		26.433.921,15		29.126.881,37		910.854,78		5210300
			0,00		2.692.960,00		25.523.066,59		28.216.026,59		28.216.026,59		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		3.778,00		0,00		3.778,00		3.778,00		0,00		529
			0,00		0,00		3.778,00		3.778,00		3.778,00		0,00	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201	02A	0,00		2.266,80		0,00		2.266,80		2.266,80		0,00		5290201
			0,00		0,00		2.266,80		2.266,80		2.266,80		0,00	02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301	02A	0,00		1.511,20		0,00		1.511,20		1.511,20		0,00		5290301
			0,00		0,00		1.511,20		1.511,20		1.511,20		0,00	02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02		0,00		3.044.027,47		699.582,50		3.743.609,97		3.743.609,97		0,00		5310101
			0,00		3.044.027,47		699.582,50		3.743.609,97		3.743.609,97		0,00	02
02A		0,00		2.886.739,07		674.479,50		3.561.218,57		3.561.218,57		0,00		
			0,00		2.886.739,07		674.479,50		3.561.218,57		3.561.218,57		0,00	02A
02E		0,00		22.042,40		871,40		22.913,80		22.913,80		0,00		
			0,00		22.042,40		871,40		22.913,80		22.913,80		0,00	02E
02G		0,00		135.246,00		24.231,60		159.477,60		159.477,60		0,00		
			0,00		135.246,00		24.231,60		159.477,60		159.477,60		0,00	02G
532 Alte valori														
532		18.240,00		48.634,64		3.325,00		51.959,64		70.199,64		3.325,00		532
			0,00		66.874,64		0,00		66.874,64		66.874,64		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400	02A	0,00		298,64		0,00		298,64		298,64		0,00		5320400
			0,00		298,64		0,00		298,64		298,64		0,00	02A
5320800 Alte valori														
5320800		18.240,00		48.336,00		3.325,00		51.661,00		69.901,00		3.325,00		5320800
			0,00		66.576,00		0,00		66.576,00		66.576,00		0,00	
01A		0,00		36.100,00		0,00		36.100,00		36.100,00		0,00		
			0,00		36.100,00		0,00		36.100,00		36.100,00		0,00	01A
02A		18.240,00		12.236,00		3.325,00		15.561,00		33.801,00		3.325,00		
			0,00		30.476,00		0,00		30.476,00		30.476,00		0,00	02A
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100	02A	0,00		0,00		200,00		200,00		200,00		0,00		5420100
			0,00		0,00		200,00		200,00		200,00		0,00	02A
561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii														
561		0,00		209.727,00		348.743,74		558.470,74		558.470,74		0,00		561
			0,00		0,00		558.470,74		558.470,74		558.470,74		0,00	
5610101 Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie														
5610101	02G	0,00		209.727,00		69.508,37		279.235,37		279.235,37		0,00		5610101
			0,00		0,00		279.235,37		279.235,37		279.235,37		0,00	02G
5610200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5610200	02G	0,00		0,00		279.235,37		279.235,37		279.235,37		0,00		5610200
			0,00		0,00		279.235,37		279.235,37		279.235,37		0,00	02G
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		149.808,57		33.439,40		60.899,00		94.338,40		244.146,97		179.622,37		562
			0,00		4.897,00		59.627,60		64.524,60		64.524,60		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101	02E	0,00		33.439,40		1.271,40		34.710,80		34.710,80		0,00		5620101
			0,00		4.897,00		29.813,80		34.710,80		34.710,80		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200	02E	0,00		0,00		29.813,80		29.813,80		29.813,80		0,00		5620200
			0,00		0,00		29.813,80		29.813,80		29.813,80		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300	02E	149.808,57		0,00		29.813,80		29.813,80		179.622,37		179.622,37		5620300
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101	02	0,00		4.314.740,77		1.197.192,52		5.511.933,29		5.511.933,29		0,00		5810101
			0,00	4.314.740,77		1.197.192,52		5.511.933,29		5.511.933,29		0,00		02
02A		0,00		4.157.452,37		1.172.089,52		5.329.541,89		5.329.541,89		0,00		
			0,00	4.157.452,37		1.172.089,52		5.329.541,89		5.329.541,89			0,00	02A
02E		0,00		22.042,40		871,40		22.913,80		22.913,80		0,00		
			0,00	22.042,40		871,40		22.913,80		22.913,80			0,00	02E
02G		0,00		135.246,00		24.231,60		159.477,60		159.477,60		0,00		
			0,00	135.246,00		24.231,60		159.477,60		159.477,60			0,00	02G
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		10.033.878,44		22.405.039,02		32.438.917,46		32.438.917,46		0,00		6
			0,00	10.033.878,44		22.405.039,02		32.438.917,46		32.438.917,46			0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		108.359,97		49.454,15		157.814,12		157.814,12		0,00		602
			0,00	108.359,97		49.454,15		157.814,12		157.814,12			0,00	
6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare														
6020100	02A	0,00		679,00		0,00		679,00		679,00		0,00		6020100
			0,00	679,00		0,00		679,00		679,00			0,00	02A
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200	02A	0,00		43.792,38		4.389,65		48.182,03		48.182,03		0,00		6020200
			0,00	43.792,38		4.389,65		48.182,03		48.182,03			0,00	02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400	02A	0,00		673,53		0,00		673,53		673,53		0,00		6020400
			0,00	673,53		0,00		673,53		673,53			0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800	02	0,00		63.215,06		45.064,50		108.279,56		108.279,56		0,00		6020800
			0,00	63.215,06		45.064,50		108.279,56		108.279,56			0,00	02
02A		0,00		62.364,67		45.064,50		107.429,17		107.429,17		0,00		
			0,00	62.364,67		45.064,50		107.429,17		107.429,17			0,00	02A
02G		0,00		850,39		0,00		850,39		850,39		0,00		
			0,00	850,39		0,00		850,39		850,39			0,00	02G
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000	02A	0,00		2.754,43		0,00		2.754,43		2.754,43		0,00		6030000
			0,00	2.754,43		0,00		2.754,43		2.754,43			0,00	02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000	02	0,00		163.156,40		18.897,79		182.054,19		182.054,19		0,00		6100000
			0,00	163.156,40		18.897,79		182.054,19		182.054,19			0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		121.778,33		13.245,87		135.024,20		135.024,20		0,00		
			0,00		121.778,33		13.245,87		135.024,20		135.024,20		0,00	02A
02G		0,00		41.378,07		5.651,92		47.029,99		47.029,99		0,00		
			0,00		41.378,07		5.651,92		47.029,99		47.029,99		0,00	02G
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00		27.464,09		8.209,92		35.674,01		35.674,01		0,00		6110000
			0,00		27.464,09		8.209,92		35.674,01		35.674,01		0,00	02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00		4.199,79		0,00		4.199,79		4.199,79		0,00		6130000
			0,00		4.199,79		0,00		4.199,79		4.199,79		0,00	02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00		0,00		200,00		200,00		200,00		0,00		6140000
			0,00		0,00		200,00		200,00		200,00		0,00	02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000 02A		0,00		16.318,00		1.500,00		17.818,00		17.818,00		0,00		6230000
			0,00		16.318,00		1.500,00		17.818,00		17.818,00		0,00	02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
624		0,00		38.714,90		1.255,00		39.969,90		39.969,90		0,00		624
			0,00		38.714,90		1.255,00		39.969,90		39.969,90		0,00	
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00		3.319,90		0,00		3.319,90		3.319,90		0,00		6240100
			0,00		3.319,90		0,00		3.319,90		3.319,90		0,00	02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00		35.395,00		1.255,00		36.650,00		36.650,00		0,00		6240200
			0,00		35.395,00		1.255,00		36.650,00		36.650,00		0,00	02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02		0,00		43.332,51		2.716,66		46.049,17		46.049,17		0,00		6260000
			0,00		43.332,51		2.716,66		46.049,17		46.049,17		0,00	02
02A		0,00		41.383,14		2.516,11		43.899,25		43.899,25		0,00		
			0,00		41.383,14		2.516,11		43.899,25		43.899,25		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		1.907,95		200,55		2.108,50		2.108,50		0,00		
			0,00		1.907,95		200,55		2.108,50		2.108,50		0,00	02G
6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate														
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
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00		956.520,38		248.883,43		1.205.403,81		1.205.403,81		0,00		6280000
			0,00		956.520,38		248.883,43		1.205.403,81		1.205.403,81		0,00	
01A		0,00		184.957,99		186.704,97		371.662,96		371.662,96		0,00		
			0,00		184.957,99		186.704,97		371.662,96		371.662,96		0,00	01A
02		0,00		771.562,39		62.178,46		833.740,85		833.740,85		0,00		
			0,00		771.562,39		62.178,46		833.740,85		833.740,85		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		733.684,75		56.317,30		790.002,05		790.002,05		0,00		
			0,00		733.684,75		56.317,30		790.002,05		790.002,05		0,00	02A
02G		0,00		37.877,64		5.861,16		43.738,80		43.738,80		0,00		
			0,00		37.877,64		5.861,16		43.738,80		43.738,80		0,00	02G
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		3,75		0,00		3,75		3,75		0,00		6290100
			0,00		3,75		0,00		3,75		3,75		0,00	02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		5.591.119,00		869.068,00		6.460.187,00		6.460.187,00		0,00		6410000
			0,00		5.591.119,00		869.068,00		6.460.187,00		6.460.187,00		0,00	
01A		0,00		2.962.043,00		636.363,00		3.598.406,00		3.598.406,00		0,00		
			0,00		2.962.043,00		636.363,00		3.598.406,00		3.598.406,00		0,00	01A
02		0,00		2.629.076,00		232.705,00		2.861.781,00		2.861.781,00		0,00		02
			0,00		2.629.076,00		232.705,00		2.861.781,00		2.861.781,00		0,00	
02A		0,00		2.449.778,00		216.418,00		2.666.196,00		2.666.196,00		0,00		
			0,00		2.449.778,00		216.418,00		2.666.196,00		2.666.196,00		0,00	02A
02G		0,00		179.298,00		16.287,00		195.585,00		195.585,00		0,00		
			0,00		179.298,00		16.287,00		195.585,00		195.585,00		0,00	02G
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000 02A		0,00		27.830,00		0,00		27.830,00		27.830,00		0,00		6420000
			0,00		27.830,00		0,00		27.830,00		27.830,00		0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		124.524,00		19.737,00		144.261,00		144.261,00		0,00		645
			0,00		124.524,00		19.737,00		144.261,00		144.261,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		124.278,00		19.371,00		143.649,00		143.649,00		0,00		6450700
			0,00		124.278,00		19.371,00		143.649,00		143.649,00		0,00	
01A		0,00		65.942,00		14.318,00		80.260,00		80.260,00		0,00		
			0,00		65.942,00		14.318,00		80.260,00		80.260,00		0,00	01A
02		0,00		58.336,00		5.053,00		63.389,00		63.389,00		0,00		02
			0,00		58.336,00		5.053,00		63.389,00		63.389,00		0,00	
02A		0,00		54.306,00		4.687,00		58.993,00		58.993,00		0,00		
			0,00		54.306,00		4.687,00		58.993,00		58.993,00		0,00	02A
02G		0,00		4.030,00		366,00		4.396,00		4.396,00		0,00		
			0,00		4.030,00		366,00		4.396,00		4.396,00		0,00	02G
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		246,00		366,00		612,00		612,00		0,00		6450800
			0,00		246,00		366,00		612,00		612,00		0,00	01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		0,00		16.349,00		16.349,00		16.349,00		0,00		6460000
			0,00		0,00		16.349,00		16.349,00		16.349,00		0,00	02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 01A		0,00		36.100,00		0,00		36.100,00		36.100,00		0,00		6580109
			0,00		36.100,00		0,00		36.100,00		36.100,00		0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000	02A	0,00		123.000,00		55.586,77		178.586,77		178.586,77		0,00		6710000
			0,00		123.000,00		55.586,77		178.586,77		178.586,77		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000	02A	0,00		1.375.367,00		583.944,00		1.959.311,00		1.959.311,00		0,00		6770000
			0,00		1.375.367,00		583.944,00		1.959.311,00		1.959.311,00		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000	01A	0,00		802.068,00		80.611,00		882.679,00		882.679,00		0,00		6790000
			0,00		802.068,00		80.611,00		882.679,00		882.679,00		0,00	01A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100	02	0,00		591.746,22		193.964,06		785.710,28		785.710,28		0,00		6810100
			0,00		591.746,22		193.964,06		785.710,28		785.710,28		0,00	02
02A		0,00		549.778,74		151.306,10		701.084,84		701.084,84		0,00		
			0,00		549.778,74		151.306,10		701.084,84		701.084,84		0,00	02A
02G		0,00		41.967,48		42.657,96		84.625,44		84.625,44		0,00		
			0,00		41.967,48		42.657,96		84.625,44		84.625,44		0,00	02G
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109	02A	0,00		0,00		20.254.662,24		20.254.662,24		20.254.662,24		0,00		6820109
			0,00		0,00		20.254.662,24		20.254.662,24		20.254.662,24		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		22.842.171,52		32.812.223,29		55.654.394,81		55.654.394,81		0,00		7
			0,00		50.733.912,77		4.920.482,04		55.654.394,81		55.654.394,81		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200	02A	0,00		1.354.474,16		150.248,71		1.504.722,87		1.504.722,87		0,00		7310200
			0,00		1.354.474,16		150.248,71		1.504.722,87		1.504.722,87		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100	02A	0,00		44.970,80		1.587,00		46.557,80		46.557,80		0,00		7320100
			0,00		44.970,80		1.587,00		46.557,80		46.557,80		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000	02A	0,00		782.414,42		324.460,20		1.106.874,62		1.106.874,62		0,00		7340000
			0,00		782.414,42		324.460,20		1.106.874,62		1.106.874,62		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		4.942.113,08		338.868,70		5.280.981,78		5.280.981,78		0,00		735
			0,00		4.942.113,08		338.868,70		5.280.981,78		5.280.981,78		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200	02A	0,00		4.935.000,00		336.281,00		5.271.281,00		5.271.281,00		0,00		7350200
			0,00		4.935.000,00		336.281,00		5.271.281,00		5.271.281,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602	02A	0,00		7.113,08		2.587,70		9.700,78		9.700,78		0,00		7350602
			0,00		7.113,08		2.587,70		9.700,78		9.700,78		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200	02	0,00		-5.691,00		20.922,80		15.231,80		15.231,80		0,00		7500200
			0,00		-5.691,00		20.922,80		15.231,80		15.231,80		0,00	02
02A		0,00		-12.191,00		20.922,80		8.731,80		8.731,80		0,00		
			0,00		-12.191,00		20.922,80		8.731,80		8.731,80		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		6.500,00		0,00		6.500,00		6.500,00		0,00		02E
			0,00		6.500,00		0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		903.761,20		282.119,38		1.185.880,58		1.185.880,58		0,00		751
			0,00		903.761,20		282.119,38		1.185.880,58		1.185.880,58		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02		0,00		91.241,20		30.660,60		121.901,80		121.901,80		0,00		7510100
			0,00		91.241,20		30.660,60		121.901,80		121.901,80		0,00	02
02A		0,00		2.790,00		330,00		3.120,00		3.120,00		0,00		
			0,00		2.790,00		330,00		3.120,00		3.120,00		0,00	02A
02E		0,00		1.724,20		5.357,00		7.081,20		7.081,20		0,00		
			0,00		1.724,20		5.357,00		7.081,20		7.081,20		0,00	02E
02G		0,00		86.727,00		24.973,60		111.700,60		111.700,60		0,00		
			0,00		86.727,00		24.973,60		111.700,60		111.700,60		0,00	02G
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00		391.728,00		81.091,20		472.819,20		472.819,20		0,00		7510300
			0,00		391.728,00		81.091,20		472.819,20		472.819,20		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00		250.812,00		20.288,40		271.100,40		271.100,40		0,00		7510400
			0,00		250.812,00		20.288,40		271.100,40		271.100,40		0,00	02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02A		0,00		169.980,00		150.079,18		320.059,18		320.059,18		0,00		7510500
			0,00		169.980,00		150.079,18		320.059,18		320.059,18		0,00	02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		30.702.781,36		30.702.781,36		30.702.781,36		0,00		7700000
			0,00		27.891.741,25		2.811.040,11		30.702.781,36		30.702.781,36		0,00	
01A		0,00		0,00		4.900.479,40		4.900.479,40		4.900.479,40		0,00		
			0,00		4.309.248,99		591.230,41		4.900.479,40		4.900.479,40		0,00	01A
02		0,00		0,00		25.802.301,96		25.802.301,96		25.802.301,96		0,00		
			0,00		23.582.492,26		2.219.809,70		25.802.301,96		25.802.301,96		0,00	02
02A		0,00		0,00		25.523.066,59		25.523.066,59		25.523.066,59		0,00		
			0,00		23.386.222,68		2.136.843,91		25.523.066,59		25.523.066,59		0,00	02A
02G		0,00		0,00		279.235,37		279.235,37		279.235,37		0,00		
			0,00		196.269,58		82.965,79		279.235,37		279.235,37		0,00	02G
772 Venituri din subventii														
772		0,00		14.618.067,69		997.540,46		15.615.608,15		15.615.608,15		0,00		772
			0,00		14.618.067,69		997.540,46		15.615.608,15		15.615.608,15		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00		13.929.971,76		941.953,69		14.871.925,45		14.871.925,45		0,00		7720100
			0,00		13.929.971,76		941.953,69		14.871.925,45		14.871.925,45		0,00	02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02		0,00		688.095,93		55.586,77		743.682,70		743.682,70		0,00		7720200
			0,00		688.095,93		55.586,77		743.682,70		743.682,70		0,00	02
02A		0,00		565.095,93		0,00		565.095,93		565.095,93		0,00		
			0,00		565.095,93		0,00		565.095,93		565.095,93		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02G		0,00		123.000,00		55.586,77		178.586,77		178.586,77		0,00		
			0,00		123.000,00		55.586,77		178.586,77		178.586,77		0,00	02G
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000 02A		0,00		183.605,00		0,00		183.605,00		183.605,00		0,00		7750000
			0,00		183.605,00		0,00		183.605,00		183.605,00		0,00	02A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000 02A		0,00		18.456,17		-6.305,32		12.150,85		12.150,85		0,00		7910000
			0,00		18.456,17		-6.305,32		12.150,85		12.150,85		0,00	02A
TOTAL		1.059.359.627,06		156.970.645,61		190.026.145,58		346.996.791,19		1.406.356.418,25		1.084.225.944,58		TOTAL
		1.059.359.627,06		156.970.645,61		190.026.145,58		346.996.791,19		1.406.356.418,25		1.084.225.944,58		

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

Intocmit,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA