

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE
**BILANT
la data de Martie 2025**

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	280.227,00	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	1.136.335,00	1.136.335,00	
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	1.063.017.260,00	1.065.272.922,00	
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	1.064.435.272,00	1.066.690.934,00	
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	1.992.464,00	1.997.528,00	
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	4.060,00	6.870,00	
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	5.471.511,00	6.240.108,00	

cod 01

- lei -

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	5.384.220,00	6.133.100,00
	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	226.348,00	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	5.701.919,00	6.473.326,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	1.090.477,00	1.653.960,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	3.325,00	16.625,00
	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	1.093.802,00	1.670.585,00
	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	8.788.185,00	10.141.439,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	1.073.223.457,00	1.076.832.373,00
	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		114.030,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		114.030,00
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		114.030,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	2.078.251,00	2.946.991,00
	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	2.078.251,00	2.946.991,00
	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	96.139,00	94.992,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	83.689,00	80.448,00
	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	141.619,00	135.777,00
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	119.106,00	144.742,00
	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	2.435.115,00	3.322.502,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	2.435.115,00	3.436.532,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	1.070.788.342,00	1.073.395.841,00
	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	1.041.025.651,00	1.041.025.651,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	32.280.275,00	29.795.243,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		2.574.947,00
	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	1.070.788.342,00	1.073.395.841,00

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

Intocmit,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de Martie 2025

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	2.239.038,00	2.187.204,00
2.	Venituri din activitati economice	003	27.801,00	55.583,00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)	004	910.351,00	1.510.121,00
4.	Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	354.806,00	395.675,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	3.531.996,00	4.148.583,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)	008	725.582,00	757.304,00
2.	Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	432.854,00	438.612,00
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	382.629,00	376.945,00
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		775,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	1.541.065,00	1.573.636,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
-	EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	1.990.931,00	2.574.947,00
-	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	1.990.931,00	2.574.947,00
-	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	1.990.931,00	2.574.947,00
-	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	1.990.931,00	2.574.947,00
-	DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

Intocmit,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2025**

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 2025

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	4471260	1.056.361	0	3317877						0	90260	3.216			3.546
2. Plati		003	2535221	1.056.361	0	1401080						0	77780				
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	1936039		0	1916797 0						0	12480 0	3.216			3.546
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005			0	0						0	0				
1. Incasari		006			0	0						0	0				
2. Plati		007	1372556		0	1372556						0	0				
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-1372556		0	-1372556 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	563483		0	544241 0						0	12480 0	3.216			3.546
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	1090477		0	910855 0						0	0	179.622			
-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	1653960		0	1455096 0						0	12480 0	182.838			3.546

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		9.346.376,96		965.805,70		10.312.182,66		10.312.182,66		0,00		1
		1.065.482.061,08		15.956.310,39		640.035,20		16.596.345,59		1.082.078.406,67		1.071.766.224,01		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		1.033.575.831,41		0,00		0,00		0,00		1.033.575.831,41		1.033.575.831,41		02A
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
		7.449.820,26		0,00		0,00		0,00		7.449.820,26		7.449.820,26		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		7.207.090,26		0,00		0,00		0,00		7.207.090,26		7.207.090,26		02A
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040102
		242.730,00		0,00		0,00		0,00		242.730,00		242.730,00		02E
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		7.501.215,37		-24,00		7.501.191,37		7.501.191,37		0,00		1170000
		31.861.522,42		4.949.560,18		-2.642,00		4.946.918,18		36.808.440,60		29.307.249,23		
01A		418.753,00		4.970.484,96		0,00		4.970.484,96		5.389.237,96		487.993,56		
		0,00		4.901.244,40		0,00		4.901.244,40		4.901.244,40		0,00		01A
02		0,00		2.530.730,41		-24,00		2.530.706,41		2.530.706,41		0,00		
		32.280.275,42		48.315,78		-2.642,00		45.673,78		32.325.949,20		29.795.242,79		02
02A		0,00		2.442.725,08		-24,00		2.442.701,08		2.442.701,08		0,00		
		31.599.249,45		34.776,00		-2.642,00		32.134,00		31.631.383,45		29.188.682,37		02A
02E		0,00		-41,42		0,00		-41,42		-41,42		0,00		
		251.161,53		13.539,78		0,00		13.539,78		264.701,31		264.742,73		02E
02G		0,00		88.046,75		0,00		88.046,75		88.046,75		0,00		
		429.864,44		0,00		0,00		0,00		429.864,44		341.817,69		02G
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		7.487.304,01		1.845.161,59		965.829,70		2.810.991,29		10.298.295,30		0,00		1210000
		0,00		11.006.750,21		642.677,20		11.649.427,41		11.649.427,41		1.351.132,11		
01A		4.969.719,96		805.041,00		418.775,00		1.223.816,00		6.193.535,96		1.223.816,00		
		0,00		4.969.719,96		0,00		4.969.719,96		4.969.719,96		0,00		01A
02		2.517.584,05		1.040.120,59		547.054,70		1.587.175,29		4.104.759,34		0,00		
		0,00		6.037.030,25		642.677,20		6.679.707,45		6.679.707,45		2.574.948,11		02
02A		2.443.077,08		978.956,80		525.750,32		1.504.707,12		3.947.784,20		0,00		
		0,00		5.890.618,30		589.209,20		6.479.827,50		6.479.827,50		2.532.043,30		02A
02E		0,00		13.539,78		8.403,85		21.943,63		21.943,63		6.029,85		
		13.539,78		1.710,00		664,00		2.374,00		15.913,78		0,00		02E
02G		88.046,75		47.624,01		12.900,53		60.524,54		148.571,29		0,00		
		0,00		144.701,95		52.804,00		197.505,95		197.505,95		48.934,66		02G
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1510203
		82.191,00		0,00		0,00		0,00		82.191,00		82.191,00		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		1.064.435.271,64 0,00	1.300.884,20 0,00	954.777,79 0,00	2.255.661,99 0,00	1.066.690.933,63 0,00	1.066.690.933,63 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		1.033.368.738,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		1.015.612.816,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		3.173.718,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		2.589.358,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.589.358,34 0,00	2.589.358,34 0,00	2130100 02
02A		983.841,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		22.007.648,69		1.300.884,20		954.777,79		2.255.661,99		24.263.310,68		24.263.310,68		2310000
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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
		347.783,69			0,00		0,00		0,00	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
			34.097,00		0,00		0,00		0,00		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
			313.686,69		0,00		0,00		0,00		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
		2.731.574,53			0,00		0,00		0,00	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
		1.866.890,94			0,00		0,00		0,00	1.866.890,94		1.866.890,94		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			591.552,54		0,00		0,00		0,00		591.552,54		591.552,54	02A
02G		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1.275.338,40		0,00		0,00		0,00		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
			305.281,39		0,00		0,00		0,00		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 6.290,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		0,00 553.111,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 553.111,27	0,00 553.111,27	2810400 02
02A		0,00 536.692,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 536.692,75	0,00 536.692,75	02A
02G		0,00 16.418,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.418,52	0,00 16.418,52	02G
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE								
3		1.995.996,00 0,00	2.575,27 0,00	2.490,00 0,00	5.065,27 0,00	2.001.061,27 0,00	2.001.061,27 0,00	3
302 Materiale consumabile								
302		155.369,31 0,00	2.575,27 0,00	0,00 0,00	2.575,27 0,00	157.944,58 0,00	157.944,58 0,00	302
3020100 Materiale auxiliare								
3020100 02A		194,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194,06 0,00	194,06 0,00	3020100 02A
3020200 Combustibili								
3020200 02A		47.248,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.248,13 0,00	47.248,13 0,00	3020200 02A
3020800 Alte materiale consumabile								
3020800		107.396,12 0,00	2.575,27 0,00	0,00 0,00	2.575,27 0,00	109.971,39 0,00	109.971,39 0,00	3020800
01A		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	01A
02		104.396,12 0,00	2.575,27 0,00	0,00 0,00	2.575,27 0,00	106.971,39 0,00	106.971,39 0,00	02
02A		104.134,00 0,00	2.068,50 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	106.202,50 0,00	106.202,50 0,00	02A
02G		262,12 0,00	506,77 0,00	0,00 0,00	506,77 0,00	768,89 0,00	768,89 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		1.840.626,69 0,00	0,00 0,00	2.490,00 0,00	2.490,00 0,00	1.843.116,69 0,00	1.843.116,69 0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie								
3030100 02A		48.147,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		1.792.479,29 0,00	0,00 0,00	2.490,00 0,00	2.490,00 0,00	1.794.969,29 0,00	1.794.969,29 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		1.764.836,92		0,00		2.490,00		2.490,00		1.767.326,92		1.767.326,92		
			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		0,00		10.656.867,74		1.804.577,67		12.461.445,41		12.461.445,41		2.617.738,09		4
		2.043.008,71		4.769.732,72		3.030.965,89		7.800.698,61		9.843.707,32		0,00		
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		176.815,52		128.366,47		305.181,99		305.181,99		0,00		4010100
		46.564,93		238.451,66		157.491,70		395.943,36		442.508,29		137.326,30		
01A		0,00		8.902,56		0,00		8.902,56		8.902,56		0,00		
			8.902,56		0,00		0,00		0,00		8.902,56		0,00	01A
02		0,00		167.912,96		128.366,47		296.279,43		296.279,43		0,00		
		37.662,37		238.451,66		157.491,70		395.943,36		433.605,73		137.326,30		02
02A		0,00		149.077,93		119.380,94		268.458,87		268.458,87		0,00		
		22.885,52		223.668,30		136.187,32		359.855,62		382.741,14		114.282,27		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			41,42		-41,42		8.403,85		8.362,43		8.403,85		8.403,85	02E
02G		0,00		18.835,03		8.985,53		27.820,56		27.820,56		0,00		
		14.735,43		14.824,78		12.900,53		27.725,31		42.460,74		14.640,18		02G
404 Furnizori de active fixe														
404		0,00		1.372.555,56		0,00		1.372.555,56		1.372.555,56		0,00		404
		2.040.589,16		1.300.884,20		954.777,79		2.255.661,99		4.296.251,15		2.923.695,59		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00		1.372.555,56		0,00		1.372.555,56		1.372.555,56		0,00		4040100
		2.040.589,16		1.300.884,20		840.747,52		2.141.631,72		4.182.220,88		2.809.665,32		02A
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4040200
			0,00		0,00		114.030,27		114.030,27		114.030,27		114.030,27	02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.133.979,00		561.369,00		1.695.348,00		1.695.348,00		0,00		4210000
		378.739,00		1.146.215,00		553.092,00		1.699.307,00		2.078.046,00		382.698,00		
01A		0,00		630.866,00		319.360,00		950.226,00		950.226,00		0,00		
		243.865,00		631.121,00		329.959,00		961.080,00		1.204.945,00		254.719,00		01A
02		0,00		503.113,00		242.009,00		745.122,00		745.122,00		0,00		
		134.874,00		515.094,00		223.133,00		738.227,00		873.101,00		127.979,00		02
02A		0,00		470.576,00		232.348,00		702.924,00		702.924,00		0,00		
		125.250,00		482.520,00		223.133,00		705.653,00		830.903,00		127.979,00		02A
02G		0,00		32.537,00		9.661,00		42.198,00		42.198,00		0,00		
		9.624,00		32.574,00		0,00		32.574,00		42.198,00		0,00		02G
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		30.543,00		16.905,00		47.448,00		47.448,00		0,00		4270100
		14.767,00		32.681,00		16.249,00		48.930,00		63.697,00		16.249,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		16.279,00		8.257,00		24.536,00		24.536,00		0,00		
			8.022,00		16.514,00		8.451,00		24.965,00		32.987,00		8.451,00	01A
02A		0,00		14.264,00		8.648,00		22.912,00		22.912,00		0,00		
			6.745,00		16.167,00		7.798,00		23.965,00		30.710,00		7.798,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		4280101
			0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00		159.416,00		81.721,00		241.137,00		241.137,00		0,00		4290000
			0,00		159.416,00		81.721,00		241.137,00		241.137,00		0,00	01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		412.758,00		208.709,00		621.467,00		621.467,00		0,00		431
		212.233,00		421.515,00		203.167,00		624.682,00		836.915,00		215.448,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		277.024,00		140.144,00		417.168,00		417.168,00		0,00		4310200
		146.274,00		283.180,00		136.256,00		419.436,00		565.710,00		148.542,00		
01A		0,00		158.266,00		78.021,00		236.287,00		236.287,00		0,00		
		90.112,00		158.461,00		82.276,00		240.737,00		330.849,00		94.562,00		01A
02		0,00		118.758,00		62.123,00		180.881,00		180.881,00		0,00		
		56.162,00		124.719,00		53.980,00		178.699,00		234.861,00		53.980,00		02
02A		0,00		110.614,00		58.051,00		168.665,00		168.665,00		0,00		
		52.090,00		116.575,00		53.980,00		170.555,00		222.645,00		53.980,00		02A
02G		0,00		8.144,00		4.072,00		12.216,00		12.216,00		0,00		
		4.072,00		8.144,00		0,00		8.144,00		12.216,00		0,00		02G
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		110.919,00		56.015,00		166.934,00		166.934,00		0,00		4310400
		53.908,00		113.026,00		54.647,00		167.673,00		221.581,00		54.647,00		
01A		0,00		63.489,00		31.207,00		94.696,00		94.696,00		0,00		
		31.434,00		63.262,00		33.037,00		96.299,00		127.733,00		33.037,00		01A
02		0,00		47.430,00		24.808,00		72.238,00		72.238,00		0,00		
		22.474,00		49.764,00		21.610,00		71.374,00		93.848,00		21.610,00		02
02A		0,00		44.172,00		23.179,00		67.351,00		67.351,00		0,00		
		20.845,00		46.506,00		21.610,00		68.116,00		88.961,00		21.610,00		02A
02G		0,00		3.258,00		1.629,00		4.887,00		4.887,00		0,00		
		1.629,00		3.258,00		0,00		3.258,00		4.887,00		0,00		02G
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		24.815,00		12.550,00		37.365,00		37.365,00		0,00		4310600
		12.051,00		25.309,00		12.264,00		37.573,00		49.624,00		12.259,00		
01A		0,00		14.195,00		7.001,00		21.196,00		21.196,00		0,00		
		6.998,00		14.193,00		7.406,00		21.599,00		28.597,00		7.401,00		01A
02		0,00		10.620,00		5.549,00		16.169,00		16.169,00		0,00		
		5.053,00		11.116,00		4.858,00		15.974,00		21.027,00		4.858,00		02
02A		0,00		9.888,00		5.183,00		15.071,00		15.071,00		0,00		
		4.687,00		10.384,00		4.858,00		15.242,00		19.929,00		4.858,00		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		732,00		366,00		1.098,00		1.098,00		0,00		
			366,00		732,00		0,00		732,00		1.098,00		0,00	02G
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		229.401,00		124.335,00		353.736,00		353.736,00		0,00		4380000
			119.106,00		244.574,00		134.798,00		379.372,00		498.478,00		144.742,00	02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		224.804,81		275.457,10		500.261,91		500.261,91		0,00		4400000
			0,00		224.804,81		275.457,10		500.261,91		500.261,91		0,00	02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		66.260,00		33.174,00		99.434,00		99.434,00		0,00		4440000
			32.450,00		66.984,00		32.651,00		99.635,00		132.085,00		32.651,00	
01A		0,00		40.171,00		19.603,00		59.774,00		59.774,00		0,00		
			20.000,00		39.774,00		20.885,00		60.659,00		80.659,00		20.885,00	01A
02		0,00		26.089,00		13.571,00		39.660,00		39.660,00		0,00		
			12.450,00		27.210,00		11.766,00		38.976,00		51.426,00		11.766,00	02
02A		0,00		24.202,00		12.646,00		36.848,00		36.848,00		0,00		
			11.488,00		25.360,00		11.766,00		37.126,00		48.614,00		11.766,00	02A
02G		0,00		1.887,00		925,00		2.812,00		2.812,00		0,00		
			962,00		1.850,00		0,00		1.850,00		2.812,00		0,00	02G
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		38.000,00		19.240,00		57.240,00		57.240,00		0,00		4480100
			0,00		40.814,40		19.204,00		60.018,40		60.018,40		2.778,40	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		226.348,43		0,00		0,00		0,00		226.348,43		226.348,43		458
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		103.355,45		103.355,45		4580100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		103.355,45		0,00		0,00		0,00		103.355,45		103.355,45		4580301
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		19.637,53		0,00		0,00		0,00		19.637,53		19.637,53		4580302
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
461 Debitori														
461		91.351,00		25.989,60		34.192,00		60.181,60		151.532,60		113.878,40		461
			0,00		22.577,20		15.077,00		37.654,20		37.654,20		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02		87.291,00		23.179,60		34.192,00		57.371,60		144.662,60		107.008,40		4610102
			0,00		22.577,20		15.077,00		37.654,20		37.654,20		0,00	02
02A		0,00		2.814,40		-36,00		2.778,40		2.778,40		1.360,00		
			0,00		972,80		445,60		1.418,40		1.418,40		0,00	02A
02E		76.239,00		1.710,00		664,00		2.374,00		78.613,00		75.397,40		
			0,00		2.319,60		896,00		3.215,60		3.215,60		0,00	02E

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
02G		11.052,00 0,00	18.655,20 19.284,80	33.564,00 13.735,40	52.219,20 33.020,20	63.271,20 33.020,20	30.251,00 0,00	02G
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante								
4610109 02A		4.060,00 0,00	2.810,00 0,00	0,00 0,00	2.810,00 0,00	6.870,00 0,00	6.870,00 0,00	4610109 02A
4640000 Creante ale bugetului local								
4640000 02A		5.384.220,35 0,00	1.885.100,85 870.050,45	311.109,10 577.280,30	2.196.209,95 1.447.330,75	7.580.430,30 1.447.330,75	6.133.099,55 0,00	4640000 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli								
4890201 01A		0,00 4.900.479,40	4.901.244,40 765,00	0,00 0,00	4.901.244,40 765,00	4.901.244,40 4.901.244,40	0,00 0,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT								
5		1.093.802,15 0,00	3.811.562,82 1.270.418,80	1.727.140,40 840.085,00	5.538.703,22 2.110.503,80	6.632.505,37 2.110.503,80	4.522.001,57 0,00	5
521 Disponibil al bugetului local								
521		910.854,78 0,00	2.465.951,62 144,00	852.070,00 0,00	3.318.021,62 144,00	4.228.876,40 144,00	4.228.732,40 0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local								
5210100 02A		0,00 0,00	2.465.951,62 144,00	852.070,00 0,00	3.318.021,62 144,00	3.318.021,62 144,00	3.317.877,62 0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
5210300 02A		910.854,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.854,78 0,00	910.854,78 0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete								
529		0,00 0,00	2.432,00 0,00	1.114,00 0,00	3.546,00 0,00	3.546,00 0,00	3.546,00 0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie								
5290201 02A		0,00 0,00	1.459,20 0,00	668,40 0,00	2.127,60 0,00	2.127,60 0,00	2.127,60 0,00	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie								
5290301 02A		0,00 0,00	972,80 0,00	445,60 0,00	1.418,40 0,00	1.418,40 0,00	1.418,40 0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei								
5310101 02		0,00 0,00	636.318,90 636.318,90	420.042,50 420.042,50	1.056.361,40 1.056.361,40	1.056.361,40 1.056.361,40	0,00 0,00	5310101 02
02A		0,00 0,00	609.212,50 609.212,50	399.872,10 399.872,10	1.009.084,60 1.009.084,60	1.009.084,60 1.009.084,60	0,00 0,00	02A
02E		0,00 0,00	2.319,60 2.319,60	896,00 896,00	3.215,60 3.215,60	3.215,60 3.215,60	0,00 0,00	02E
02G		0,00 0,00	24.786,80 24.786,80	19.274,40 19.274,40	44.061,20 44.061,20	44.061,20 44.061,20	0,00 0,00	02G
5320800 Alte valori								
5320800 02A		3.325,00 0,00	13.300,00 0,00	0,00 0,00	13.300,00 0,00	16.625,00 0,00	16.625,00 0,00	5320800 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	
5610101 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie														
5610101 02G		0,00		57.284,80		32.975,40		90.260,20		90.260,20		90.260,20		5610101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02G
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		179.622,37		2.319,60		896,00		3.215,60		182.837,97		182.837,97		562
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		2.319,60		896,00		3.215,60		3.215,60		3.215,60		5620101
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		179.622,37		0,00		0,00		0,00		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		633.955,90		420.042,50		1.053.998,40		1.053.998,40		0,00		5810101
			0,00	633.955,90		420.042,50		1.053.998,40		1.053.998,40		0,00		02
02A		0,00		606.849,50		399.872,10		1.006.721,60		1.006.721,60		0,00		
			0,00	606.849,50		399.872,10		1.006.721,60		1.006.721,60		0,00		02A
02E		0,00		2.319,60		896,00		3.215,60		3.215,60		0,00		
			0,00	2.319,60		896,00		3.215,60		3.215,60		0,00		02E
02G		0,00		24.786,80		19.274,40		44.061,20		44.061,20		0,00		
			0,00	24.786,80		19.274,40		44.061,20		44.061,20		0,00		02G
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		1.831.621,81		965.829,70		2.797.451,51		2.797.451,51		0,00		6
			0,00	1.831.621,81		965.829,70		2.797.451,51		2.797.451,51		0,00		
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		12.904,25		30.248,08		43.152,33		43.152,33		0,00		602
			0,00	12.904,25		30.248,08		43.152,33		43.152,33		0,00		
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02		0,00		7.765,15		27.139,09		34.904,24		34.904,24		0,00		6020200
			0,00	7.765,15		27.139,09		34.904,24		34.904,24		0,00		02
02A		0,00		7.765,15		21.053,30		28.818,45		28.818,45		0,00		
			0,00	7.765,15		21.053,30		28.818,45		28.818,45		0,00		02A
02G		0,00		0,00		6.085,79		6.085,79		6.085,79		0,00		
			0,00	0,00		6.085,79		6.085,79		6.085,79		0,00		02G
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02		0,00		5.139,10		3.108,99		8.248,09		8.248,09		0,00		6020800
			0,00	5.139,10		3.108,99		8.248,09		8.248,09		0,00		02
02A		0,00		5.130,10		1.251,00		6.381,10		6.381,10		0,00		
			0,00	5.130,10		1.251,00		6.381,10		6.381,10		0,00		02A
02G		0,00		9,00		1.857,99		1.866,99		1.866,99		0,00		
			0,00	9,00		1.857,99		1.866,99		1.866,99		0,00		02G
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A		0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00		6030000
			0,00	0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02		0,00		56.735,28		5.931,36		62.666,64		62.666,64		0,00		6100000
			0,00	56.735,28		5.931,36		62.666,64		62.666,64		0,00		02
02A		0,00		49.161,10		5.931,36		55.092,46		55.092,46		0,00		
			0,00	49.161,10		5.931,36		55.092,46		55.092,46			0,00	02A
02G		0,00		7.574,18		0,00		7.574,18		7.574,18		0,00		
			0,00	7.574,18			0,00	7.574,18		7.574,18			0,00	02G
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000 02E		0,00		0,00		8.403,85		8.403,85		8.403,85		0,00		6110000
			0,00		0,00		8.403,85		8.403,85		8.403,85		0,00	02E
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00		0,00		4.145,92		4.145,92		4.145,92		0,00		6130000
			0,00		0,00		4.145,92		4.145,92		4.145,92		0,00	02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
6230000 02A		0,00		4.571,00		2.000,00		6.571,00		6.571,00		0,00		6230000
			0,00	4.571,00		2.000,00		6.571,00		6.571,00			0,00	02A
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00		1.229,07		697,50		1.926,57		1.926,57		0,00		6240100
			0,00	1.229,07		697,50		1.926,57		1.926,57			0,00	02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02		0,00		7.220,57		3.362,04		10.582,61		10.582,61		0,00		6260000
			0,00	7.220,57		3.362,04		10.582,61		10.582,61		0,00		02
02A		0,00		6.402,69		3.020,84		9.423,53		9.423,53		0,00		
			0,00	6.402,69		3.020,84		9.423,53		9.423,53			0,00	02A
02G		0,00		817,88		341,20		1.159,08		1.159,08		0,00		
			0,00	817,88		341,20		1.159,08		1.159,08			0,00	02G
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02		0,00		140.033,64		98.361,95		238.395,59		238.395,59		0,00		6280000
			0,00	140.033,64		98.361,95		238.395,59		238.395,59		0,00		02
02A		0,00		134.116,69		93.746,40		227.863,09		227.863,09		0,00		
			0,00	134.116,69		93.746,40		227.863,09		227.863,09			0,00	02A
02G		0,00		5.916,95		4.615,55		10.532,50		10.532,50		0,00		
			0,00	5.916,95		4.615,55		10.532,50		10.532,50			0,00	02G
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A		0,00		0,00		775,00		775,00		775,00		0,00		6350100
			0,00		0,00		775,00		775,00		775,00		0,00	02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.139.358,00		553.092,00		1.692.450,00		1.692.450,00		0,00		6410000
			0,00	1.139.358,00		553.092,00		1.692.450,00		1.692.450,00		0,00		0,00
01A		0,00		631.121,00		329.959,00		961.080,00		961.080,00		0,00		
			0,00	631.121,00		329.959,00		961.080,00		961.080,00			0,00	01A
02		0,00		508.237,00		223.133,00		731.370,00		731.370,00		0,00		
			0,00	508.237,00		223.133,00		731.370,00		731.370,00		0,00		02
02A		0,00		475.663,00		223.133,00		698.796,00		698.796,00		0,00		
			0,00	475.663,00		223.133,00		698.796,00		698.796,00			0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02G		0,00		32.574,00		0,00		32.574,00		32.574,00		0,00		
			0,00		32.574,00		0,00		32.574,00		32.574,00		0,00	02G
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		25.580,00		11.953,00		37.533,00		37.533,00		0,00		645
			0,00		25.580,00		11.953,00		37.533,00		37.533,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		25.269,00		12.264,00		37.533,00		37.533,00		0,00		6450700
			0,00		25.269,00		12.264,00		37.533,00		37.533,00		0,00	
01A		0,00		14.193,00		7.406,00		21.599,00		21.599,00		0,00		
			0,00		14.193,00		7.406,00		21.599,00		21.599,00		0,00	01A
02		0,00		11.076,00		4.858,00		15.934,00		15.934,00		0,00		
			0,00		11.076,00		4.858,00		15.934,00		15.934,00		0,00	02
02A		0,00		10.344,00		4.858,00		15.202,00		15.202,00		0,00		
			0,00		10.344,00		4.858,00		15.202,00		15.202,00		0,00	02A
02G		0,00		732,00		0,00		732,00		732,00		0,00		
			0,00		732,00		0,00		732,00		732,00		0,00	02G
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		311,00		-311,00		0,00		0,00		0,00		6450800
			0,00		311,00		-311,00		0,00		0,00		0,00	01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		6460000
			0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	02A
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice														
6710000 02A		0,00		38.000,00		19.240,00		57.240,00		57.240,00		0,00		6710000
			0,00		38.000,00		19.240,00		57.240,00		57.240,00		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		246.574,00		134.798,00		381.372,00		381.372,00		0,00		6770000
			0,00		246.574,00		134.798,00		381.372,00		381.372,00		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000 01A		0,00		159.416,00		81.721,00		241.137,00		241.137,00		0,00		6790000
			0,00		159.416,00		81.721,00		241.137,00		241.137,00		0,00	01A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		3.505.906,42		642.677,20		4.148.583,62		4.148.583,62		0,00		7
			0,00		6.627.711,50		1.586.382,67		8.214.094,17		8.214.094,17		4.065.510,55	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		224.804,81		275.457,10		500.261,91		500.261,91		0,00		7310200
			0,00		224.804,81		275.457,10		500.261,91		500.261,91		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		3.411,50		349,50		3.761,00		3.761,00		0,00		7320100
			0,00		3.411,50		349,50		3.761,00		3.761,00		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		850.297,60		-10.614,70		839.682,90		839.682,90		0,00		7340000
			0,00		850.297,60		-10.614,70		839.682,90		839.682,90		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		544.137,00		299.360,80		843.497,80		843.497,80		0,00		735
			0,00		544.137,00		299.360,80		843.497,80		843.497,80		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	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200	02A	0,00		544.000,00		299.000,00		843.000,00		843.000,00		0,00		7350200
			0,00		544.000,00		299.000,00		843.000,00		843.000,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602	02A	0,00		137,00		360,80		497,80		497,80		0,00		7350602
			0,00		137,00		360,80		497,80		497,80		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200	02A	0,00		53.118,00		1.163,00		54.281,00		54.281,00		0,00		7500200
			0,00		53.118,00		1.163,00		54.281,00		54.281,00		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		360.798,95		36.178,50		396.977,45		396.977,45		0,00		751
			0,00		360.798,95		36.178,50		396.977,45		396.977,45		0,00	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100	02	0,00		21.025,20		34.558,00		55.583,20		55.583,20		0,00		7510100
			0,00		21.025,20		34.558,00		55.583,20		55.583,20		0,00	02
02A		0,00		660,00		330,00		990,00		990,00		0,00		
			0,00		660,00		330,00		990,00		990,00		0,00	02A
02E		0,00		1.710,00		664,00		2.374,00		2.374,00		0,00		
			0,00		1.710,00		664,00		2.374,00		2.374,00		0,00	02E
02G		0,00		18.655,20		33.564,00		52.219,20		52.219,20		0,00		
			0,00		18.655,20		33.564,00		52.219,20		52.219,20		0,00	02G
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300	02A	0,00		17.066,75		1.567,50		18.634,25		18.634,25		0,00		7510300
			0,00		17.066,75		1.567,50		18.634,25		18.634,25		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400	02A	0,00		322.707,00		53,00		322.760,00		322.760,00		0,00		7510400
			0,00		322.707,00		53,00		322.760,00		322.760,00		0,00	02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00		3.121.805,08		943.705,47		4.065.510,55		4.065.510,55		0,00	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		813.884,56		400.210,00		1.214.094,56		1.214.094,56		0,00	01A
02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		2.307.920,52		543.495,47		2.851.415,99		2.851.415,99		0,00	02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		2.255.779,49		517.856,94		2.773.636,43		2.773.636,43		0,00	02A
02G		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		52.141,03		25.638,53		77.779,56		77.779,56		0,00	02G
772 Venituri din subventii														
772		0,00		1.469.338,56		40.783,00		1.510.121,56		1.510.121,56		0,00		772
			0,00		1.469.338,56		40.783,00		1.510.121,56		1.510.121,56		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100	02	0,00		1.431.338,56		40.783,00		1.472.121,56		1.472.121,56		0,00		7720100
			0,00		1.431.338,56		40.783,00		1.472.121,56		1.472.121,56		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		1.431.338,56		21.543,00		1.452.881,56		1.452.881,56		0,00		
			0,00		1.431.338,56		21.543,00		1.452.881,56		1.452.881,56		0,00	02A
02G		0,00		0,00		19.240,00		19.240,00		19.240,00		0,00		
			0,00		0,00		19.240,00		19.240,00		19.240,00		0,00	02G
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02G		0,00		38.000,00		0,00		38.000,00		38.000,00		0,00		7720200
			0,00		38.000,00		0,00		38.000,00		38.000,00		0,00	02G
TOTAL		1.084.225.944,58		30.455.795,22		7.063.298,46		37.519.093,68		1.121.745.038,26		1.084.484.520,48		TOTAL
		1.084.225.944,58		30.455.795,22		7.063.298,46		37.519.093,68		1.121.745.038,26		1.084.484.520,48		

Conducatorul entitatii,
CORBU GEORGIAN

Responsabil de structura,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA

Intocmit,
RATUNZEANU FELICIA FRANCISCA