

**PRIMARIA STELNICA**

**BILANT  
la data de Septembrie 2014**

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	888,630.00	1,507,518.00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		004	32,738.00	32,738.00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		005	12,659,331.00	12,763,489.00
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		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	13,580,699.00	14,303,745.00
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		019	231,158.00	231,159.00
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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		021	26,997.00	26,997.00
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:		023	599,690.00	599,690.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		024	599,690.00	599,690.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	626,687.00	626,687.00
	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+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	220,481.00	483,090.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	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)	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	220,481.00	483,090.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1,078,326.00	1,340,936.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	14,659,025.00	15,644,681.00
	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	242,394.00	200,441.00
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	242,394.00	200,441.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	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	6,758.00	6,759.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	061	5,507.00	5,508.00
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	33,030.00	38,222.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631	25,866.00	30,138.00
	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	45,828.00	52,785.00
	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	205.00	205.00
	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	85,821.00	97,971.00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	328,215.00	298,412.00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	14,330,810.00	15,346,269.00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	6,642,649.00	6,642,649.00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	6,644,324.00	7,887,081.00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1,043,837.00	816,539.00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	14,330,810.00	15,346,269.00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA STELNICA**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Septembrie 2014**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
<b>I. VENITURI OPERATIONALE</b>		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	15,345,510.00	1,579,410.00
2.Venituri din activitati economice		003	12,689.00	86,210.00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)		004	361,557.00	358,908.00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005		30,291.00
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>		006	15,719,756.00	2,054,819.00
<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200)		008	657,105.00	799,246.00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	63,172.00	28,754.00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200)		010	383,602.00	424,645.00
4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		012	4,000.00	6,000.00
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>		013	1,107,879.00	1,258,645.00
<b>III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	14,611,877.00	796,174.00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
<b>IV.VENITURI FINANCIARE</b> (7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE</b> (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018	6,045.00	8,938.00
<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021	6,045.00	8,938.00
<b>VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	14,605,832.00	787,236.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
<b>VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>		025	11,454.00	29,303.00
<b>IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>		026		
<b>X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028	11,454.00	29,303.00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
<b>XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>		030		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		031	14,617,286.00	816,539.00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA STELNICA**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Septembrie 2014**

- lei -

cod 05

<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA STELNICA**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Septembrie 2014**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	25,504.00	288,113.00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	25,504.00	288,113.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	25,504.00	288,113.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	194,977.00	194,977.00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	194,977.00	194,977.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	194,977.00	194,977.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032		
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	599,690.00	599,690.00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	599,690.00	599,690.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206, din care:	203	1,251.00	1,251.00
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286	242,394.00	200,441.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	242,394.00	200,441.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	242,394.00	200,441.00
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	5,507.00	5,508.00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	33,030.00	38,222.00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	45,828.00	52,785.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	205.00	205.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	79,063.00	91,212.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		

**PRIMARIA STELNICA**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Septembrie 2014**

- lei -

cod 04

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 STELNICA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Septembrie 2014**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#51601	55001	55200	55801	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	2835028	581085		2169978				#	83965#			-190	84155
2. Plati		003	1864932	610388		1163832				#	90712#	205			90507
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	970096	-29303		1006146				#	-6747#	-205		-190	-6352
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006	58606	29303		29303				#	#				
2. Plati		007	715202			715202				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-656596	29303		-685899				#	#				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#				
1. Incasari		010								#	#				
2. Plati		011	50891			50891				#	#				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012	-50891			-50891				#	#				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	262609			269356				#	-6747#	-205		-190	-6352
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	220481			194977				#	25504#	205	2938	190	22171
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	483090			464333				#	18757#		2938		15819

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total  
la data de Septembrie 2014**

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR**  
**la data de Septembrie 2014**

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Septembrie 2014**

cod 54

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Septembrie 2014**

cod 42		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe  
la data de Septembrie 2014**

cod 46		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne  
la data de Septembrie 2014**

cod 47		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Septembrie 2014**

cod 48		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante Institutii integral din venituri proprii  
la data de Septembrie 2014**

cod 51		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Septembrie 2014

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1		0.00		2,236,728.93		125,580.72		2,362,309.65		2,362,309.65		0.00		<b>1</b>
	CONTURI DE CAPITALURI	14,573,203.04		2,929,944.81		405,871.47		3,335,816.28		17,909,019.32		15,546,709.67		
10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>10</b>
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	6,642,648.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642,648.50		6,642,648.50		
103		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>103</b>
	Fondul bunurilor care	6,563,788.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,788.50		6,563,788.50		
1030000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1030000</b>
	Fondul bunurilor care	6,563,788.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,788.50		6,563,788.50		
1030000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1030000 02</b>
	Fondul bunurilor care	6,563,788.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,788.50		6,563,788.50		
1030000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1030000 02A</b>
	Fondul bunurilor care	6,563,788.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,788.50		6,563,788.50		
104		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>104</b>
	Fondul bunurilor care	78,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00		78,860.00		
1040000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1040000</b>
	Fondul bunurilor care	78,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00		78,860.00		
1040000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1040000 02</b>
	Fondul bunurilor care	78,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00		78,860.00		
1040000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1040000 02A</b>
	Fondul bunurilor care	78,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00		78,860.00		
11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>11</b>
	REZULTATUL REPORTAT	6,644,323.78		1,082,757.54		160,000.00		1,242,757.54		7,887,081.32		7,887,081.32		
117		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>117</b>
	Rezultatul reportat	6,644,323.78		1,082,757.54		160,000.00		1,242,757.54		7,887,081.32		7,887,081.32		
1170000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1170000</b>
	Rezultatul reportat	6,644,323.78		1,082,757.54		160,000.00		1,242,757.54		7,887,081.32		7,887,081.32		
1170000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1170000 02</b>
	Rezultatul reportat	6,644,323.78		1,082,757.54		160,000.00		1,242,757.54		7,887,081.32		7,887,081.32		
1170000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>1170000 02A</b>
	Rezultatul reportat	6,685,946.61		1,050,370.47		160,000.00		1,210,370.47		7,896,317.08		7,896,317.08		

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	
1170000 02E	Rezultatul reportat	41,622.83	0.00	0.00	32,387.07	0.00	0.00	0.00	32,387.07	41,622.83	32,387.07	9,235.76	0.00	<b>1170000 02E</b>
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,185,838.27	125,580.72	1,838,249.39	2,311,418.99	245,871.47	2,311,418.99	2,084,120.86	2,311,418.99	3,127,957.98	0.00	816,538.99	<b>12</b>
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,185,838.27	125,580.72	1,838,249.39	2,311,418.99	245,871.47	2,311,418.99	2,084,120.86	2,311,418.99	3,127,957.98	0.00	816,538.99	<b>121</b>
1210000	Rezultatul patrimonial	0.00	2,185,838.27	125,580.72	1,838,249.39	2,311,418.99	245,871.47	2,311,418.99	2,084,120.86	2,311,418.99	3,127,957.98	0.00	816,538.99	<b>1210000</b>
1210000 02	Rezultatul patrimonial	0.00	2,185,838.27	125,580.72	1,838,249.39	2,311,418.99	245,871.47	2,311,418.99	2,084,120.86	2,311,418.99	3,127,957.98	0.00	816,538.99	<b>1210000 02</b>
1210000 02A	Rezultatul patrimonial	0.00	2,071,057.28	114,827.93	1,763,288.54	2,185,885.21	236,677.38	2,185,885.21	1,999,965.92	2,185,885.21	3,011,415.97	0.00	825,530.76	<b>1210000 02A</b>
1210000 02E	Rezultatul patrimonial	0.00	114,780.99	10,752.79	74,960.85	125,533.78	9,194.09	125,533.78	84,154.94	125,533.78	116,542.01	8,991.77	0.00	<b>1210000 02E</b>
16	ÎMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	50,890.66	0.00	8,937.88	50,890.66	0.00	50,890.66	8,937.88	50,890.66	251,331.52	0.00	200,440.86	<b>16</b>
162	Împrumuturi interne si externe	0.00	41,952.78	0.00	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	242,393.64	0.00	200,440.86	<b>162</b>
1620200	Împrumuturi interne si externe	0.00	41,952.78	0.00	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	242,393.64	0.00	200,440.86	<b>1620200</b>
1620200 02	Împrumuturi interne si externe	0.00	41,952.78	0.00	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	242,393.64	0.00	200,440.86	<b>1620200 02</b>
1620200 02A	Împrumuturi interne si externe	0.00	41,952.78	0.00	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	0.00	41,952.78	242,393.64	0.00	200,440.86	<b>1620200 02A</b>
168	Dobânzi aferente	0.00	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>168</b>
1680200	Dobânzi aferente	0.00	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>1680200</b>
1680200 02	Dobânzi aferente	0.00	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>1680200 02</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1680200 02A	Dobânzi aferente	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>1680200 02A</b>
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	13,580,698.21	0.00	723,046.75	0.00	0.00	0.00	723,046.75	0.00	14,303,744.96	0.00	14,303,744.96	0.00	<b>2</b>
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE	884,629.34	0.00	618,887.99	0.00	0.00	0.00	618,887.99	0.00	1,503,517.33	0.00	1,503,517.33	0.00	<b>20</b>
205	Concesiuni, brevete, licente,	210,201.79	0.00	24,359.99	0.00	0.00	0.00	24,359.99	0.00	234,561.78	0.00	234,561.78	0.00	<b>205</b>
2050000	Concesiuni, brevete, licente,	210,201.79	0.00	24,359.99	0.00	0.00	0.00	24,359.99	0.00	234,561.78	0.00	234,561.78	0.00	<b>2050000</b>
2050000 02	Concesiuni, brevete, licente,	210,201.79	0.00	24,359.99	0.00	0.00	0.00	24,359.99	0.00	234,561.78	0.00	234,561.78	0.00	<b>2050000 02</b>
2050000 02A	Concesiuni, brevete, licente,	210,201.79	0.00	24,359.99	0.00	0.00	0.00	24,359.99	0.00	234,561.78	0.00	234,561.78	0.00	<b>2050000 02A</b>
208	Alte active fixe necorporale	674,427.55	0.00	594,528.00	0.00	0.00	0.00	594,528.00	0.00	1,268,955.55	0.00	1,268,955.55	0.00	<b>208</b>
2080200	Alte active fixe necorporale	674,427.55	0.00	594,528.00	0.00	0.00	0.00	594,528.00	0.00	1,268,955.55	0.00	1,268,955.55	0.00	<b>2080200</b>
2080200 02	Alte active fixe necorporale	674,427.55	0.00	594,528.00	0.00	0.00	0.00	594,528.00	0.00	1,268,955.55	0.00	1,268,955.55	0.00	<b>2080200 02</b>
2080200 02A	Alte active fixe necorporale	674,427.55	0.00	594,528.00	0.00	0.00	0.00	594,528.00	0.00	1,268,955.55	0.00	1,268,955.55	0.00	<b>2080200 02A</b>
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	11,008,949.44	0.00	104,158.76	0.00	0.00	0.00	104,158.76	0.00	11,113,108.20	0.00	11,113,108.20	0.00	<b>21</b>
211	Terenuri si amenajari la	5,851,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851,931.04	0.00	5,851,931.04	0.00	<b>211</b>
2110100	Terenuri	5,750,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,231.82	0.00	5,750,231.82	0.00	<b>2110100</b>
2110100 02	Terenuri	5,750,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,231.82	0.00	5,750,231.82	0.00	<b>2110100 02</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2110100 02A	Terenuri	5,750,231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,231.82	0.00	5,750,231.82	0.00	<b>2110100 02A</b>
2110200	Amenajari la terenuri	101,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,699.22	0.00	101,699.22	0.00	<b>2110200</b>
2110200 02	Amenajari la terenuri	101,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,699.22	0.00	101,699.22	0.00	<b>2110200 02</b>
2110200 02A	Amenajari la terenuri	101,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,699.22	0.00	101,699.22	0.00	<b>2110200 02A</b>
212	Constructii	5,075,751.66	0.00	104,158.76	0.00	0.00	0.00	104,158.76	0.00	5,179,910.42	0.00	5,179,910.42	0.00	<b>212</b>
2120000	Constructii	5,075,751.66	0.00	104,158.76	0.00	0.00	0.00	104,158.76	0.00	5,179,910.42	0.00	5,179,910.42	0.00	<b>2120000</b>
2120000 02	Constructii	5,075,751.66	0.00	104,158.76	0.00	0.00	0.00	104,158.76	0.00	5,179,910.42	0.00	5,179,910.42	0.00	<b>2120000 02</b>
2120000 02A	Constructii	5,075,751.66	0.00	104,158.76	0.00	0.00	0.00	104,158.76	0.00	5,179,910.42	0.00	5,179,910.42	0.00	<b>2120000 02A</b>
213	Instalatii tehnice, mijloace de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	<b>213</b>
2130200	Aparate si instalatii de	48,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.49	0.00	48,500.49	0.00	<b>2130200</b>
2130200 02	Aparate si instalatii de	48,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.49	0.00	48,500.49	0.00	<b>2130200 02</b>
2130200 02A	Aparate si instalatii de	48,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.49	0.00	48,500.49	0.00	<b>2130200 02A</b>
2130300	Mijloace de transport	21,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,499.51	0.00	21,499.51	0.00	<b>2130300</b>
2130300 02	Mijloace de transport	21,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,499.51	0.00	21,499.51	0.00	<b>2130300 02</b>
2130300 02A	Mijloace de transport	21,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,499.51	0.00	21,499.51	0.00	<b>2130300 02A</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
214	Mobilier, aparatura birotica,	11,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	<b>214</b>
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	11,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	<b>2140000</b>
2140000 02	Mobilier, aparatura birotica,	11,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	<b>2140000 02</b>
2140000 02A	Mobilier, aparatura birotica,	11,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	11,266.74	0.00	<b>2140000 02A</b>
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI	1,735,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,647.99	0.00	1,735,647.99	0.00	1,735,647.99	0.00	<b>23</b>
231	Active fixe corporale în curs de	1,731,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	<b>231</b>
2310000	Active fixe corporale în curs de	1,731,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	<b>2310000</b>
2310000 02	Active fixe corporale în curs de	1,731,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	<b>2310000 02</b>
2310000 02A	Active fixe corporale în curs de	1,731,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	1,731,647.99	0.00	<b>2310000 02A</b>
233	Active fixe necorporale în curs	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	<b>233</b>
2330000	Active fixe necorporale în curs	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	<b>2330000</b>
2330000 02	Active fixe necorporale în curs	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	<b>2330000 02</b>
2330000 02A	Active fixe necorporale în curs	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	<b>2330000 02A</b>
28	AMORTIZARI PRIVIND	0.00	48,528.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.56	0.00	48,528.56	0.00	48,528.56	<b>28</b>



Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
281		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>281</b>
	Amortizari privind activele fixe		48,528.56		0.00		0.00		0.00		48,528.56		48,528.56	
2810300		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>2810300</b>
	Amortizarea instalatiilor		48,528.56		0.00		0.00		0.00		48,528.56		48,528.56	
2810300 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>2810300 02</b>
	Amortizarea instalatiilor		48,528.56		0.00		0.00		0.00		48,528.56		48,528.56	
2810300 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>2810300 02A</b>
	Amortizarea instalatiilor		48,528.56		0.00		0.00		0.00		48,528.56		48,528.56	
3		231,157.47		0.00		0.00		0.00		231,157.47		231,157.47		<b>3</b>
	CONTURI DE STOCURI SI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
30		231,157.47		0.00		0.00		0.00		231,157.47		231,157.47		<b>30</b>
	STOCURI DE MATERII SI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
302		5,089.82		0.00		0.00		0.00		5,089.82		5,089.82		<b>302</b>
	Materiale consumabile		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3020800		5,089.82		0.00		0.00		0.00		5,089.82		5,089.82		<b>3020800</b>
	Alte materiale consumabile		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3020800 02		5,089.82		0.00		0.00		0.00		5,089.82		5,089.82		<b>3020800 02</b>
	Alte materiale consumabile		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3020800 02A		5,089.82		0.00		0.00		0.00		5,089.82		5,089.82		<b>3020800 02A</b>
	Alte materiale consumabile		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
303		226,067.65		0.00		0.00		0.00		226,067.65		226,067.65		<b>303</b>
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3030200		226,067.65		0.00		0.00		0.00		226,067.65		226,067.65		<b>3030200</b>
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3030200 02		226,067.65		0.00		0.00		0.00		226,067.65		226,067.65		<b>3030200 02</b>
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3030200 02A		226,067.65		0.00		0.00		0.00		226,067.65		226,067.65		<b>3030200 02A</b>
	Materiale de natura obiectelor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4		540,866.35		3,861,042.11		563,194.19		4,424,236.30		4,965,102.65		528,716.59		<b>4</b>
	CONTURI DE TERTI		0.00		3,886,076.87		550,309.19		4,436,386.06		4,436,386.06		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	
40	FURNIZORI SI CONTURI	0.00	5,506.98	1,116,569.26	1,116,570.02	37,120.72	37,120.72	1,153,689.98	1,153,690.74	1,153,689.98	1,159,197.72	0.00	5,507.74	<b>40</b>
401	Furnizori	0.00	29,220.43	400,899.51	393,055.27	37,120.72	37,120.72	438,020.23	430,175.99	438,020.23	459,396.42	0.00	21,376.19	<b>401</b>
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	29,220.43	400,899.51	393,055.27	37,120.72	37,120.72	438,020.23	430,175.99	438,020.23	459,396.42	0.00	21,376.19	<b>4010100</b>
4010100 02	Furnizori sub 1 an	0.00	29,220.43	400,899.51	393,055.27	37,120.72	37,120.72	438,020.23	430,175.99	438,020.23	459,396.42	0.00	21,376.19	<b>4010100 02</b>
4010100 02A	Furnizori sub 1 an	0.00	28,865.48	341,770.59	333,926.35	29,007.93	29,007.93	370,778.52	362,934.28	370,778.52	391,799.76	0.00	21,021.24	<b>4010100 02A</b>
4010100 02E	Furnizori sub 1 an	0.00	354.95	59,128.92	59,128.92	8,112.79	8,112.79	67,241.71	67,241.71	67,241.71	67,596.66	0.00	354.95	<b>4010100 02E</b>
404	Furnizori de active fixe	23,293.45	0.00	715,201.75	723,046.75	0.00	0.00	715,201.75	723,046.75	738,495.20	723,046.75	15,448.45	0.00	<b>404</b>
4040100	Furnizori de active fixe sub 1	23,293.45	0.00	715,201.75	723,046.75	0.00	0.00	715,201.75	723,046.75	738,495.20	723,046.75	15,448.45	0.00	<b>4040100</b>
4040100 02	Furnizori de active fixe sub 1	23,293.45	0.00	715,201.75	723,046.75	0.00	0.00	715,201.75	723,046.75	738,495.20	723,046.75	15,448.45	0.00	<b>4040100 02</b>
4040100 02A	Furnizori de active fixe sub 1	0.00	256,391.55	715,201.75	723,046.75	0.00	0.00	715,201.75	723,046.75	715,201.75	979,438.30	0.00	264,236.55	<b>4040100 02A</b>
4040100 02C	Furnizori de active fixe sub 1	279,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,685.00	0.00	279,685.00	0.00	<b>4040100 02C</b>
408	Furnizori - facturi nesosite	420.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	888.00	468.00	420.00	0.00	<b>408</b>
4080000	Furnizori - facturi nesosite	420.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	888.00	468.00	420.00	0.00	<b>4080000</b>
4080000 02	Furnizori - facturi nesosite	420.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	888.00	468.00	420.00	0.00	<b>4080000 02</b>
4080000 02A	Furnizori - facturi nesosite	420.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	888.00	468.00	420.00	0.00	<b>4080000 02A</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
42		0.00		555,239.00		71,652.00		626,891.00		626,891.00		0.00		<b>42</b>
	PERSONAL SI CONTURI		45,828.00		566,657.00		67,191.00		633,848.00		679,676.00		52,785.00	
421		0.00		550,657.00		71,346.00		622,003.00		622,003.00		0.00		<b>421</b>
	Personal - salarii datorate		44,658.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		673,629.00		51,626.00	
4210000		0.00		550,657.00		71,346.00		622,003.00		622,003.00		0.00		<b>4210000</b>
	Personal - salarii datorate		44,658.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		673,629.00		51,626.00	
4210000 02		0.00		550,657.00		71,346.00		622,003.00		622,003.00		0.00		<b>4210000 02</b>
	Personal - salarii datorate		44,658.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		673,629.00		51,626.00	
4210000 02A		0.00		533,909.00		69,306.00		603,215.00		603,215.00		0.00		<b>4210000 02A</b>
	Personal - salarii datorate		41,729.00		544,076.00		64,573.00		608,649.00		650,378.00		47,163.00	
4210000 02E		0.00		16,748.00		2,040.00		18,788.00		18,788.00		0.00		<b>4210000 02E</b>
	Personal - salarii datorate		2,929.00		18,252.00		2,070.00		20,322.00		23,251.00		4,463.00	
425		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>425</b>
	Avansuri acordate personalulu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4250000</b>
	Avansuri acordate personalulu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250000 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4250000 02</b>
	Avansuri acordate personalulu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250000 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4250000 02A</b>
	Avansuri acordate personalulu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
427		0.00		4,488.00		306.00		4,794.00		4,794.00		0.00		<b>427</b>
	Retineri din salarii si din alte		1,170.00		4,235.00		548.00		4,783.00		5,953.00		1,159.00	
4270100		0.00		4,488.00		306.00		4,794.00		4,794.00		0.00		<b>4270100</b>
	Retineri din salarii datorate		1,170.00		4,235.00		548.00		4,783.00		5,953.00		1,159.00	
4270100 02		0.00		4,488.00		306.00		4,794.00		4,794.00		0.00		<b>4270100 02</b>
	Retineri din salarii datorate		1,170.00		4,235.00		548.00		4,783.00		5,953.00		1,159.00	
4270100 02A		0.00		4,344.00		288.00		4,632.00		4,632.00		0.00		<b>4270100 02A</b>
	Retineri din salarii datorate		1,134.00		4,073.00		530.00		4,603.00		5,737.00		1,105.00	
4270100 02E		0.00		144.00		18.00		162.00		162.00		0.00		<b>4270100 02E</b>
	Retineri din salarii datorate		36.00		162.00		18.00		180.00		216.00		54.00	

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	
428		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00		<b>428</b>
	Alte datorii si creante în		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00	
4280202		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00		<b>4280202</b>
	Alte creante în legatura cu		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00	
4280202 02		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00		<b>4280202 02</b>
	Alte creante în legatura cu		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00	
4280202 02A		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00		<b>4280202 02A</b>
	Alte creante în legatura cu		0.00		94.00		0.00		94.00		94.00		0.00	
43		0.00		256,837.00		39,416.00		296,253.00		296,253.00		0.00		<b>43</b>
	ASIGURARI SOCIALE,		26,071.00		267,956.00		32,569.00		300,525.00		326,596.00		30,343.00	
431		0.00		226,988.00		34,645.00		261,633.00		261,633.00		0.00		<b>431</b>
	Asigurari sociale		24,738.00		237,901.00		27,903.00		265,804.00		290,542.00		28,909.00	
4310100		0.00		109,026.00		15,632.00		124,658.00		124,658.00		0.00		<b>4310100</b>
	Contributiile angajatorilor		4,371.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		131,058.00		6,400.00	
4310100 02		0.00		109,026.00		15,632.00		124,658.00		124,658.00		0.00		<b>4310100 02</b>
	Contributiile angajatorilor		4,371.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		131,058.00		6,400.00	
4310100 02A		0.00		105,650.00		15,210.00		120,860.00		120,860.00		0.00		<b>4310100 02A</b>
	Contributiile angajatorilor		3,552.00		109,520.00		12,938.00		122,458.00		126,010.00		5,150.00	
4310100 02E		0.00		3,376.00		422.00		3,798.00		3,798.00		0.00		<b>4310100 02E</b>
	Contributiile angajatorilor		819.00		3,798.00		431.00		4,229.00		5,048.00		1,250.00	
4310200		0.00		54,466.00		7,897.00		62,363.00		62,363.00		0.00		<b>4310200</b>
	Contributiile asiguratilor		10,785.00		56,641.00		6,754.00		63,395.00		74,180.00		11,817.00	
4310200 02		0.00		54,466.00		7,897.00		62,363.00		62,363.00		0.00		<b>4310200 02</b>
	Contributiile asiguratilor		10,785.00		56,641.00		6,754.00		63,395.00		74,180.00		11,817.00	
4310200 02A		0.00		52,770.00		7,685.00		60,455.00		60,455.00		0.00		<b>4310200 02A</b>
	Contributiile asiguratilor		10,374.00		54,733.00		6,537.00		61,270.00		71,644.00		11,189.00	
4310200 02E		0.00		1,696.00		212.00		1,908.00		1,908.00		0.00		<b>4310200 02E</b>
	Contributiile asiguratilor		411.00		1,908.00		217.00		2,125.00		2,536.00		628.00	
4310300		0.00		28,218.00		3,989.00		32,207.00		32,207.00		0.00		<b>4310300</b>
	Contributiile angajatorilor		3,465.00		29,235.00		3,466.00		32,701.00		36,166.00		3,959.00	

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	
4310300 02	Contributiile angajatorilor	0.00	3,465.00	28,218.00	29,235.00	3,989.00	3,466.00	32,207.00	32,701.00	32,207.00	36,166.00	0.00	3,959.00	<b>4310300 02</b>
4310300 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	3,262.00	27,378.00	28,290.00	3,884.00	3,358.00	31,262.00	31,648.00	31,262.00	34,910.00	0.00	3,648.00	<b>4310300 02A</b>
4310300 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	203.00	840.00	945.00	105.00	108.00	945.00	1,053.00	945.00	1,256.00	0.00	311.00	<b>4310300 02E</b>
4310400	Contributiile asiguratilor	0.00	5,799.00	30,458.00	31,534.00	4,230.00	3,672.00	34,688.00	35,206.00	34,688.00	41,005.00	0.00	6,317.00	<b>4310400</b>
4310400 02	Contributiile asiguratilor	0.00	5,799.00	30,458.00	31,534.00	4,230.00	3,672.00	34,688.00	35,206.00	34,688.00	41,005.00	0.00	6,317.00	<b>4310400 02</b>
4310400 02A	Contributiile asiguratilor	0.00	5,583.00	29,562.00	30,526.00	4,118.00	3,558.00	33,680.00	34,084.00	33,680.00	39,667.00	0.00	5,987.00	<b>4310400 02A</b>
4310400 02E	Contributiile asiguratilor	0.00	216.00	896.00	1,008.00	112.00	114.00	1,008.00	1,122.00	1,008.00	1,338.00	0.00	330.00	<b>4310400 02E</b>
4310500	Contributiile angajatorilor	0.00	238.00	659.00	691.00	113.00	96.00	772.00	787.00	772.00	1,025.00	0.00	253.00	<b>4310500</b>
4310500 02	Contributiile angajatorilor	0.00	238.00	659.00	691.00	113.00	96.00	772.00	787.00	772.00	1,025.00	0.00	253.00	<b>4310500 02</b>
4310500 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	235.00	634.00	663.00	110.00	93.00	744.00	756.00	744.00	991.00	0.00	247.00	<b>4310500 02A</b>
4310500 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	3.00	25.00	28.00	3.00	3.00	28.00	31.00	28.00	34.00	0.00	6.00	<b>4310500 02E</b>
4310700	Contributiile angajatorilor	0.00	80.00	4,161.00	6,482.00	2,784.00	546.00	6,945.00	7,028.00	6,945.00	7,108.00	0.00	163.00	<b>4310700</b>
4310700 02	Contributiile angajatorilor	0.00	80.00	4,161.00	6,482.00	2,784.00	546.00	6,945.00	7,028.00	6,945.00	7,108.00	0.00	163.00	<b>4310700 02</b>
4310700 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	32.00	4,026.00	6,330.00	2,767.00	528.00	6,793.00	6,858.00	6,793.00	6,890.00	0.00	97.00	<b>4310700 02A</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4310700 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	48.00	135.00	152.00	17.00	18.00	152.00	170.00	152.00	218.00	0.00	66.00	<b>4310700 02E</b>
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,128.00	5,115.00	5,321.00	751.00	646.00	5,866.00	5,967.00	5,866.00	7,095.00	0.00	1,229.00	<b>437</b>
4370100	Contributiile angajatorilor	0.00	623.00	2,558.00	2,658.00	372.00	320.00	2,930.00	2,978.00	2,930.00	3,601.00	0.00	671.00	<b>4370100</b>
4370100 02	Contributiile angajatorilor	0.00	623.00	2,558.00	2,658.00	372.00	320.00	2,930.00	2,978.00	2,930.00	3,601.00	0.00	671.00	<b>4370100 02</b>
4370100 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	604.00	2,478.00	2,568.00	362.00	310.00	2,840.00	2,878.00	2,840.00	3,482.00	0.00	642.00	<b>4370100 02A</b>
4370100 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	19.00	80.00	90.00	10.00	10.00	90.00	100.00	90.00	119.00	0.00	29.00	<b>4370100 02E</b>
4370200	Contributiile asiguratilor	0.00	505.00	2,557.00	2,663.00	379.00	326.00	2,936.00	2,989.00	2,936.00	3,494.00	0.00	558.00	<b>4370200</b>
4370200 02	Contributiile asiguratilor	0.00	505.00	2,557.00	2,663.00	379.00	326.00	2,936.00	2,989.00	2,936.00	3,494.00	0.00	558.00	<b>4370200 02</b>
4370200 02A	Contributiile asiguratilor	0.00	485.00	2,477.00	2,573.00	369.00	316.00	2,846.00	2,889.00	2,846.00	3,374.00	0.00	528.00	<b>4370200 02A</b>
4370200 02E	Contributiile asiguratilor	0.00	20.00	80.00	90.00	10.00	10.00	90.00	100.00	90.00	120.00	0.00	30.00	<b>4370200 02E</b>
438	Alte datorii sociale	0.00	205.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,959.00	0.00	205.00	<b>438</b>
4380000	Alte datorii sociale	0.00	205.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,959.00	0.00	205.00	<b>4380000</b>
4380000 02	Alte datorii sociale	0.00	205.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,959.00	0.00	205.00	<b>4380000 02</b>
4380000 02A	Alte datorii sociale	0.00	205.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,959.00	0.00	205.00	<b>4380000 02A</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
44	BUGETUL STATULUI,	0.00		295,089.66		51,220.53		346,310.19		346,310.19		0.00		<b>44</b>
			7,164.00		297,586.66		49,643.53		347,230.19		354,394.19		8,084.00	
440	Cote defalcate din impozitul	0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00		<b>440</b>
			0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00	
4400000	Cote defalcate din impozitul	0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00		<b>4400000</b>
			0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00	
4400000 02	Cote defalcate din impozitul	0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00		<b>4400000 02</b>
			0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00	
4400000 02A	Cote defalcate din impozitul	0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00		<b>4400000 02A</b>
			0.00		223,003.16		40,968.53		263,971.69		263,971.69		0.00	
444	Impozit pe venitul din salarii si	0.00		63,013.00		9,134.00		72,147.00		72,147.00		0.00		<b>444</b>
			7,165.00		65,510.00		7,557.00		73,067.00		80,232.00		8,085.00	
4440000	Impozit pe venitul din salarii si	0.00		63,013.00		9,134.00		72,147.00		72,147.00		0.00		<b>4440000</b>
			7,165.00		65,510.00		7,557.00		73,067.00		80,232.00		8,085.00	
4440000 02	Impozit pe venitul din salarii si	0.00		63,013.00		9,134.00		72,147.00		72,147.00		0.00		<b>4440000 02</b>
			7,165.00		65,510.00		7,557.00		73,067.00		80,232.00		8,085.00	
4440000 02A	Impozit pe venitul din salarii si	0.00		61,637.00		8,962.00		70,599.00		70,599.00		0.00		<b>4440000 02A</b>
			6,855.00		63,962.00		7,380.00		71,342.00		78,197.00		7,598.00	
4440000 02E	Impozit pe venitul din salarii si	0.00		1,376.00		172.00		1,548.00		1,548.00		0.00		<b>4440000 02E</b>
			310.00		1,548.00		177.00		1,725.00		2,035.00		487.00	
446	Alte impozite, taxe si	1.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,192.50		1.00		<b>446</b>
			0.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,191.50		0.00	
4460000	Alte impozite, taxe si	1.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,192.50		1.00		<b>4460000</b>
			0.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,191.50		0.00	
4460000 02	Alte impozite, taxe si	1.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,192.50		1.00		<b>4460000 02</b>
			0.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,191.50		0.00	
4460000 02A	Alte impozite, taxe si	1.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,192.50		1.00		<b>4460000 02A</b>
			0.00		9,073.50		1,118.00		10,191.50		10,191.50		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	
46		625,436.33		1,637,307.19		363,784.94		2,001,092.13		2,626,528.46		625,436.33		<b>46</b>
	DEBITORI SI CREDITORI		0.00	1,637,307.19		363,784.94		2,001,092.13		2,001,092.13			0.00	
461		26,997.44		66,984.89		9,194.09		76,178.98		103,176.42		26,997.44		<b>461</b>
	Debitori		0.00	66,984.89		9,194.09		76,178.98		76,178.98			0.00	
4610109		26,997.44		66,984.89		9,194.09		76,178.98		103,176.42		26,997.44		<b>4610109</b>
	Debitori sub 1 an - alte		0.00	66,984.89		9,194.09		76,178.98		76,178.98			0.00	
4610109 02		26,997.44		66,984.89		9,194.09		76,178.98		103,176.42		26,997.44		<b>4610109 02</b>
	Debitori sub 1 an - alte		0.00	66,984.89		9,194.09		76,178.98		76,178.98			0.00	
4610109 02A		26,997.84		0.00		0.00		0.00		26,997.84		26,997.84		<b>4610109 02A</b>
	Debitori sub 1 an - alte		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4610109 02E		0.00		66,984.89		9,194.09		76,178.98		76,178.98		0.00		<b>4610109 02E</b>
	Debitori sub 1 an - alte		0.40	66,984.89		9,194.09		76,178.98		76,179.38			0.40	
462		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>462</b>
	Creditori		1,251.00		0.00		0.00		0.00	1,251.00			1,251.00	
4620109		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4620109</b>
	Creditori sub 1 an - alte datori		1,251.00		0.00		0.00		0.00	1,251.00			1,251.00	
4620109 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4620109 02</b>
	Creditori sub 1 an - alte datori		1,251.00		0.00		0.00		0.00	1,251.00			1,251.00	
4620109 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>4620109 02A</b>
	Creditori sub 1 an - alte datori		1,251.00		0.00		0.00		0.00	1,251.00			1,251.00	
464		599,689.89		1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		2,524,603.04		599,689.89		<b>464</b>
	Creante ale bugetului local		0.00	1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		1,924,913.15			0.00	
4640000		599,689.89		1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		2,524,603.04		599,689.89		<b>4640000</b>
	Creante ale bugetului local		0.00	1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		1,924,913.15			0.00	
4640000 02		599,689.89		1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		2,524,603.04		599,689.89		<b>4640000 02</b>
	Creante ale bugetului local		0.00	1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		1,924,913.15			0.00	
4640000 02A		599,689.89		1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		2,524,603.04		599,689.89		<b>4640000 02A</b>
	Creante ale bugetului local		0.00	1,570,322.30		354,590.85		1,924,913.15		1,924,913.15			0.00	
5		220,481.01		2,931,324.15		572,698.15		3,504,022.30		3,724,503.31		2,503,522.29		<b>5</b>
	CONTURI LA TREZORERII SI		0.00	1,054,154.34		166,826.68		1,220,981.02		1,220,981.02			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	
51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>51</b>
	CONTURI LA TREZORERII SI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
516		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>516</b>
	Disponibil din împrumuturi		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5160101		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>5160101</b>
	Disponibil în lei din		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5160101 02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>5160101 02</b>
	Disponibil în lei din		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5160101 02A		279,685.00		0.00		0.00		0.00		279,685.00		279,685.00		<b>5160101 02A</b>
	Disponibil în lei din		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5160101 02C		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>5160101 02C</b>
	Disponibil în lei din		279,685.00		0.00		0.00		0.00		279,685.00		279,685.00	
52		194,977.44		1,802,603.96		396,677.38		2,199,281.34		2,394,258.78		2,394,258.78		<b>52</b>
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
521		194,977.44		1,802,603.96		396,677.38		2,199,281.34		2,394,258.78		2,394,258.78		<b>521</b>
	Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210100		0.00		1,802,603.96		396,677.38		2,199,281.34		2,199,281.34		2,199,281.34		<b>5210100</b>
	Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210100 02		0.00		1,802,603.96		396,677.38		2,199,281.34		2,199,281.34		2,199,281.34		<b>5210100 02</b>
	Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210100 02A		0.00		1,802,603.96		396,677.38		2,199,281.34		2,199,281.34		2,199,281.34		<b>5210100 02A</b>
	Disponibil al bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210300		194,977.44		0.00		0.00		0.00		194,977.44		194,977.44		<b>5210300</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210300 02		194,977.44		0.00		0.00		0.00		194,977.44		194,977.44		<b>5210300 02</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5210300 02A		194,977.44		0.00		0.00		0.00		194,977.44		194,977.44		<b>5210300 02A</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
53		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00		<b>53</b>
	CASA SI ALTE VALORI		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		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	
5580101		190.00		-190.00		0.00		-190.00		0.00		0.00		<b>5580101</b>
	Disponibil în lei din contributia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5580101 02		190.00		-190.00		0.00		-190.00		0.00		0.00		<b>5580101 02</b>
	Disponibil în lei din contributia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5580101 02A		190.00		0.00		0.00		0.00		190.00		190.00		<b>5580101 02A</b>
	Disponibil în lei din contributia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5580101 02A		0.00		-190.00		0.00		-190.00		-190.00		0.00	190.00	<b>5580101 02A</b>
	Disponibil în lei din contributia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
56		22,170.57		74,960.85		9,194.09		84,154.94		106,325.51		106,325.51		<b>56</b>
	DISPONIBIL AL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
562		22,170.57		74,960.85		9,194.09		84,154.94		106,325.51		106,325.51		<b>562</b>
	Disponibil al activitatilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620100		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		84,154.94		<b>5620100</b>
	Disponibil al activitatilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620100 02		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		84,154.94		<b>5620100 02</b>
	Disponibil al activitatilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620100 02E		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		84,154.94		<b>5620100 02E</b>
	Disponibil al activitatilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620300		22,170.57		0.00		0.00		0.00		22,170.57		22,170.57		<b>5620300</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620300 02		22,170.57		0.00		0.00		0.00		22,170.57		22,170.57		<b>5620300 02</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5620300 02E		22,170.57		0.00		0.00		0.00		22,170.57		22,170.57		<b>5620300 02E</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00		<b>58</b>
	VIRAMENTE INTERNE		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00	
581		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00		<b>581</b>
	Viramente interne		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00	
58101		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		0.00		<b>58101</b>
	Viramente interne		0.00		526,974.67		83,413.34		610,388.01		610,388.01		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	
5810101	Viramente interne -	0.00	0.00	497,672.00	497,672.00	83,413.34	83,413.34	581,085.34	581,085.34	581,085.34	581,085.34	0.00	0.00	<b>5810101</b>
5810101 02	Viramente interne -	0.00	0.00	497,672.00	497,672.00	83,413.34	83,413.34	581,085.34	581,085.34	581,085.34	581,085.34	0.00	0.00	<b>5810101 02</b>
5810101 02A	Viramente interne -	0.00	0.00	416,766.35	416,766.35	72,715.25	72,715.25	489,481.60	489,481.60	489,481.60	489,481.60	0.00	0.00	<b>5810101 02A</b>
5810101 02E	Viramente interne -	0.00	0.00	80,905.65	80,905.65	10,698.09	10,698.09	91,603.74	91,603.74	91,603.74	91,603.74	0.00	0.00	<b>5810101 02E</b>
5810102	Viramente interne -	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	<b>5810102</b>
5810102 02	Viramente interne -	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	<b>5810102 02</b>
5810102 02A	Viramente interne -	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	29,302.67	29,302.67	29,302.67	29,302.67	0.00	0.00	<b>5810102 02A</b>
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,142,001.15	1,142,001.15	125,580.72	125,580.72	1,267,581.87	1,267,581.87	1,267,581.87	1,267,581.87	0.00	0.00	<b>6</b>
60	CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	110,774.59	110,774.59	12,240.30	12,240.30	123,014.89	123,014.89	123,014.89	123,014.89	0.00	0.00	<b>60</b>
602	Cheltuieli cu materialele	0.00	0.00	107,287.79	107,287.79	12,190.30	12,190.30	119,478.09	119,478.09	119,478.09	119,478.09	0.00	0.00	<b>602</b>
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	20,485.59	20,485.59	5,835.00	5,835.00	26,320.59	26,320.59	26,320.59	26,320.59	0.00	0.00	<b>6020200</b>
6020200 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	20,485.59	20,485.59	5,835.00	5,835.00	26,320.59	26,320.59	26,320.59	26,320.59	0.00	0.00	<b>6020200 02</b>
6020200 02A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	20,485.59	20,485.59	5,835.00	5,835.00	26,320.59	26,320.59	26,320.59	26,320.59	0.00	0.00	<b>6020200 02A</b>
6020800	Cheltuieli privind alte materiale	0.00	0.00	86,802.20	86,802.20	6,355.30	6,355.30	93,157.50	93,157.50	93,157.50	93,157.50	0.00	0.00	<b>6020800</b>
6020800 02	Cheltuieli privind alte materiale	0.00	0.00	86,802.20	86,802.20	6,355.30	6,355.30	93,157.50	93,157.50	93,157.50	93,157.50	0.00	0.00	<b>6020800 02</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6020800 02A	Cheltuieli privind alte materiale	0.00	0.00	74,303.68	74,303.68	5,654.30	5,654.30	79,957.98	79,957.98	79,957.98	79,957.98	0.00	0.00	<b>6020800 02A</b>
6020800 02E	Cheltuieli privind alte materiale	0.00	0.00	12,498.52	12,498.52	701.00	701.00	13,199.52	13,199.52	13,199.52	13,199.52	0.00	0.00	<b>6020800 02E</b>
603	Cheltuieli privind materialele	0.00	0.00	3,486.80	3,486.80	50.00	50.00	3,536.80	3,536.80	3,536.80	3,536.80	0.00	0.00	<b>603</b>
6030000	Cheltuieli privind materialele	0.00	0.00	3,486.80	3,486.80	50.00	50.00	3,536.80	3,536.80	3,536.80	3,536.80	0.00	0.00	<b>6030000</b>
6030000 02	Cheltuieli privind materialele	0.00	0.00	3,486.80	3,486.80	50.00	50.00	3,536.80	3,536.80	3,536.80	3,536.80	0.00	0.00	<b>6030000 02</b>
6030000 02A	Cheltuieli privind materialele	0.00	0.00	3,486.80	3,486.80	50.00	50.00	3,536.80	3,536.80	3,536.80	3,536.80	0.00	0.00	<b>6030000 02A</b>
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI	0.00	0.00	74,655.21	74,655.21	7,872.94	7,872.94	82,528.15	82,528.15	82,528.15	82,528.15	0.00	0.00	<b>61</b>
610	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	69,956.35	69,956.35	7,872.94	7,872.94	77,829.29	77,829.29	77,829.29	77,829.29	0.00	0.00	<b>610</b>
6100000	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	69,956.35	69,956.35	7,872.94	7,872.94	77,829.29	77,829.29	77,829.29	77,829.29	0.00	0.00	<b>6100000</b>
6100000 02	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	69,956.35	69,956.35	7,872.94	7,872.94	77,829.29	77,829.29	77,829.29	77,829.29	0.00	0.00	<b>6100000 02</b>
6100000 02A	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	36,575.59	36,575.59	2,259.35	2,259.35	38,834.94	38,834.94	38,834.94	38,834.94	0.00	0.00	<b>6100000 02A</b>
6100000 02E	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	33,380.76	33,380.76	5,613.59	5,613.59	38,994.35	38,994.35	38,994.35	38,994.35	0.00	0.00	<b>6100000 02E</b>
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	<b>612</b>
6120000	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	<b>6120000</b>
6120000 02	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	<b>6120000 02</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6120000 02E	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	<b>6120000 02E</b>
613	Cheltuieli cu primele de	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	<b>613</b>
6130000	Cheltuieli cu primele de	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	<b>6130000</b>
6130000 02	Cheltuieli cu primele de	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	<b>6130000 02</b>
6130000 02A	Cheltuieli cu primele de	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	3,333.86	3,333.86	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	<b>6130000 02A</b>
62	CHELTUIELI CU ALTE	0.00	0.00	202,093.47	202,093.47	17,007.48	17,007.48	219,100.95	219,100.95	219,100.95	219,100.95	0.00	0.00	<b>62</b>
623	Cheltuieli de protocol, reclama	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	1,837.00	1,837.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	<b>623</b>
6230000	Cheltuieli de protocol, reclama	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	1,837.00	1,837.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	<b>6230000</b>
6230000 02	Cheltuieli de protocol, reclama	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	1,837.00	1,837.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	<b>6230000 02</b>
6230000 02A	Cheltuieli de protocol, reclama	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	1,837.00	1,837.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	<b>6230000 02A</b>
626	Cheltuieli postale si taxe de	0.00	0.00	14,593.32	14,593.32	2,229.95	2,229.95	16,823.27	16,823.27	16,823.27	16,823.27	0.00	0.00	<b>626</b>
6260000	Cheltuieli postale si taxe de	0.00	0.00	14,593.32	14,593.32	2,229.95	2,229.95	16,823.27	16,823.27	16,823.27	16,823.27	0.00	0.00	<b>6260000</b>
6260000 02	Cheltuieli postale si taxe de	0.00	0.00	14,593.32	14,593.32	2,229.95	2,229.95	16,823.27	16,823.27	16,823.27	16,823.27	0.00	0.00	<b>6260000 02</b>
6260000 02A	Cheltuieli postale si taxe de	0.00	0.00	14,593.32	14,593.32	2,229.95	2,229.95	16,823.27	16,823.27	16,823.27	16,823.27	0.00	0.00	<b>6260000 02A</b>
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0.00	0.00	184,165.15	184,165.15	12,940.53	12,940.53	197,105.68	197,105.68	197,105.68	197,105.68	0.00	0.00	<b>628</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6280000		0.00		184,165.15		12,940.53		197,105.68		197,105.68		0.00		<b>6280000</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		184,165.15		12,940.53		197,105.68		197,105.68		0.00	
6280000 02		0.00		184,165.15		12,940.53		197,105.68		197,105.68		0.00		<b>6280000 02</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		184,165.15		12,940.53		197,105.68		197,105.68		0.00	
6280000 02A		0.00		172,280.51		11,142.33		183,422.84		183,422.84		0.00		<b>6280000 02A</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		172,280.51		11,142.33		183,422.84		183,422.84		0.00	
6280000 02E		0.00		11,884.64		1,798.20		13,682.84		13,682.84		0.00		<b>6280000 02E</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0.00		11,884.64		1,798.20		13,682.84		13,682.84		0.00	
629		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00		<b>629</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00	
6290100		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00		<b>6290100</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00	
6290100 02		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00		<b>6290100 02</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00	
6290100 02A		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00		<b>6290100 02A</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0.00		68.00		0.00		68.00		68.00		0.00	
63		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		<b>63</b>
	CHELTUIELI CU ALTE		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00	
635		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		<b>635</b>
	Cheltuieli cu alte impozite,		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00	
6350000		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		<b>6350000</b>
	Cheltuieli cu alte impozite,		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00	
6350000 02		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		<b>6350000 02</b>
	Cheltuieli cu alte impozite,		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00	
6350000 02A		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		<b>6350000 02A</b>
	Cheltuieli cu alte impozite,		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00	
64		0.00		714,806.00		84,440.00		799,246.00		799,246.00		0.00		<b>64</b>
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0.00		714,806.00		84,440.00		799,246.00		799,246.00		0.00	
641		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00		<b>641</b>
	Cheltuieli cu salariile		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6410000		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00		<b>6410000</b>
	Cheltuieli cu salariile		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00	
6410000 02		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00		<b>6410000 02</b>
	Cheltuieli cu salariile		0.00		562,328.00		66,643.00		628,971.00		628,971.00		0.00	
6410000 02A		0.00		544,076.00		64,573.00		608,649.00		608,649.00		0.00		<b>6410000 02A</b>
	Cheltuieli cu salariile		0.00		544,076.00		64,573.00		608,649.00		608,649.00		0.00	
6410000 02E		0.00		18,252.00		2,070.00		20,322.00		20,322.00		0.00		<b>6410000 02E</b>
	Cheltuieli cu salariile		0.00		18,252.00		2,070.00		20,322.00		20,322.00		0.00	
645		0.00		152,478.00		17,797.00		170,275.00		170,275.00		0.00		<b>645</b>
	Cheltuieli privind asigurarile		0.00		152,478.00		17,797.00		170,275.00		170,275.00		0.00	
6450100		0.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		126,687.00		0.00		<b>6450100</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		126,687.00		0.00	
6450100 02		0.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		126,687.00		0.00		<b>6450100 02</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		113,318.00		13,369.00		126,687.00		126,687.00		0.00	
6450100 02A		0.00		109,520.00		12,938.00		122,458.00		122,458.00		0.00		<b>6450100 02A</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		109,520.00		12,938.00		122,458.00		122,458.00		0.00	
6450100 02E		0.00		3,798.00		431.00		4,229.00		4,229.00		0.00		<b>6450100 02E</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		3,798.00		431.00		4,229.00		4,229.00		0.00	
6450200		0.00		2,658.00		320.00		2,978.00		2,978.00		0.00		<b>6450200</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		2,658.00		320.00		2,978.00		2,978.00		0.00	
6450200 02		0.00		2,658.00		320.00		2,978.00		2,978.00		0.00		<b>6450200 02</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		2,658.00		320.00		2,978.00		2,978.00		0.00	
6450200 02A		0.00		2,568.00		310.00		2,878.00		2,878.00		0.00		<b>6450200 02A</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		2,568.00		310.00		2,878.00		2,878.00		0.00	
6450200 02E		0.00		90.00		10.00		100.00		100.00		0.00		<b>6450200 02E</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		90.00		10.00		100.00		100.00		0.00	
6450300		0.00		29,235.00		3,466.00		32,701.00		32,701.00		0.00		<b>6450300</b>
	Contributiile angajatorilor		0.00		29,235.00		3,466.00		32,701.00		32,701.00		0.00	



Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6450300 02	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	29,235.00	29,235.00	3,466.00	3,466.00	32,701.00	32,701.00	32,701.00	32,701.00	0.00	0.00	<b>6450300 02</b>
6450300 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	28,290.00	28,290.00	3,358.00	3,358.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	0.00	0.00	<b>6450300 02A</b>
6450300 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	945.00	945.00	108.00	108.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	<b>6450300 02E</b>
6450400	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	785.00	785.00	96.00	96.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	<b>6450400</b>
6450400 02	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	785.00	785.00	96.00	96.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	<b>6450400 02</b>
6450400 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	757.00	757.00	93.00	93.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	<b>6450400 02A</b>
6450400 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	28.00	28.00	3.00	3.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	<b>6450400 02E</b>
6450500	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	546.00	546.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	0.00	0.00	<b>6450500</b>
6450500 02	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	546.00	546.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	0.00	0.00	<b>6450500 02</b>
6450500 02A	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	528.00	528.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	0.00	0.00	<b>6450500 02A</b>
6450500 02E	Contributiile angajatorilor	0.00	0.00	152.00	152.00	18.00	18.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	<b>6450500 02E</b>
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>66</b>
666	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>666</b>
6660000	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>6660000</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6660000 02	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>6660000 02</b>
6660000 02A	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	8,937.88	8,937.88	8,937.88	8,937.88	0.00	0.00	<b>6660000 02A</b>
67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	<b>67</b>
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	<b>677</b>
6770000	Ajutoare sociale	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	<b>6770000</b>
6770000 02	Ajutoare sociale	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	<b>6770000 02</b>
6770000 02A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	4,020.00	4,020.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	<b>6770000 02A</b>
7	CONTURI DE VENITURI SI	0.00	0.00	1,838,249.39	3,720,215.31	245,871.47	384,337.19	2,084,120.86	4,104,552.50	2,084,120.86	4,104,552.50	0.00	2,020,431.64	<b>7</b>
73	VENITURI FISCALE	0.00	0.00	1,346,990.23	1,346,990.23	232,419.30	232,419.30	1,579,409.53	1,579,409.53	1,579,409.53	1,579,409.53	0.00	0.00	<b>73</b>
731	Impozit pe venit, profit si	0.00	0.00	223,003.16	223,003.16	40,968.53	40,968.53	263,971.69	263,971.69	263,971.69	263,971.69	0.00	0.00	<b>731</b>
7310200	Cote si sume defalcate din	0.00	0.00	223,003.16	223,003.16	40,968.53	40,968.53	263,971.69	263,971.69	263,971.69	263,971.69	0.00	0.00	<b>7310200</b>
7310200 02	Cote si sume defalcate din	0.00	0.00	223,003.16	223,003.16	40,968.53	40,968.53	263,971.69	263,971.69	263,971.69	263,971.69	0.00	0.00	<b>7310200 02</b>
7310200 02A	Cote si sume defalcate din	0.00	0.00	223,003.16	223,003.16	40,968.53	40,968.53	263,971.69	263,971.69	263,971.69	263,971.69	0.00	0.00	<b>7310200 02A</b>
732	Alte impozite pe venit, profit si	0.00	0.00	9,073.50	9,073.50	1,118.00	1,118.00	10,191.50	10,191.50	10,191.50	10,191.50	0.00	0.00	<b>732</b>
7320100	Alte impozite pe venit, profit si	0.00	0.00	9,073.50	9,073.50	1,118.00	1,118.00	10,191.50	10,191.50	10,191.50	10,191.50	0.00	0.00	<b>7320100</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7320100 02	Alte impozite pe venit, profit si	0.00	0.00	9,073.50	9,073.50	1,118.00	1,118.00	10,191.50	10,191.50	10,191.50	10,191.50	0.00	0.00	<b>7320100 02</b>
7320100 02A	Alte impozite pe venit, profit si	0.00	0.00	9,073.50	9,073.50	1,118.00	1,118.00	10,191.50	10,191.50	10,191.50	10,191.50	0.00	0.00	<b>7320100 02A</b>
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431,477.26	431,477.26	96,516.77	96,516.77	527,994.03	527,994.03	527,994.03	527,994.03	0.00	0.00	<b>734</b>
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431,477.26	431,477.26	96,516.77	96,516.77	527,994.03	527,994.03	527,994.03	527,994.03	0.00	0.00	<b>7340000</b>
7340000 02	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431,477.26	431,477.26	96,516.77	96,516.77	527,994.03	527,994.03	527,994.03	527,994.03	0.00	0.00	<b>7340000 02</b>
7340000 02A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431,477.26	431,477.26	96,516.77	96,516.77	527,994.03	527,994.03	527,994.03	527,994.03	0.00	0.00	<b>7340000 02A</b>
735	Impozite si taxe pe bunuri si	0.00	0.00	672,417.00	672,417.00	92,399.00	92,399.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	0.00	0.00	<b>735</b>
7350200	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	672,417.00	672,417.00	92,399.00	92,399.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	0.00	0.00	<b>7350200</b>
7350200 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	672,417.00	672,417.00	92,399.00	92,399.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	0.00	0.00	<b>7350200 02</b>
7350200 02A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	672,417.00	672,417.00	92,399.00	92,399.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	764,816.00	0.00	0.00	<b>7350200 02A</b>
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	11,019.31	11,019.31	1,417.00	1,417.00	12,436.31	12,436.31	12,436.31	12,436.31	0.00	0.00	<b>739</b>
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	11,019.31	11,019.31	1,417.00	1,417.00	12,436.31	12,436.31	12,436.31	12,436.31	0.00	0.00	<b>7390000</b>
7390000 02	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	11,019.31	11,019.31	1,417.00	1,417.00	12,436.31	12,436.31	12,436.31	12,436.31	0.00	0.00	<b>7390000 02</b>
7390000 02A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	11,019.31	11,019.31	1,417.00	1,417.00	12,436.31	12,436.31	12,436.31	12,436.31	0.00	0.00	<b>7390000 02A</b>
75	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	111,048.49	111,048.49	13,452.17	13,452.17	124,500.66	124,500.66	124,500.66	124,500.66	0.00	0.00	<b>75</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
750		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00		<b>750</b>
	Venituri din proprietate		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00	
7500000		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00		<b>7500000</b>
	Venituri din proprietate		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00	
7500000 02		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00		<b>7500000 02</b>
	Venituri din proprietate		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00	
7500000 02A		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00		<b>7500000 02A</b>
	Venituri din proprietate		0.00		20,421.50		3,794.08		24,215.58		24,215.58		0.00	
751		0.00		90,626.99		9,658.09		100,285.08		100,285.08		0.00		<b>751</b>
	Venituri din vânzari de bunuri		0.00		90,626.99		9,658.09		100,285.08		100,285.08		0.00	
7510100		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00		<b>7510100</b>
	Venituri din prestari de servicii		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00	
7510100 02		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00		<b>7510100 02</b>
	Venituri din prestari de servicii		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00	
7510100 02E		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00		<b>7510100 02E</b>
	Venituri din prestari de servicii		0.00		74,960.85		9,194.09		84,154.94		84,154.94		0.00	
7510200		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00		<b>7510200</b>
	Venituri din taxe		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00	
7510200 02		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00		<b>7510200 02</b>
	Venituri din taxe		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00	
7510200 02A		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00		<b>7510200 02A</b>
	Venituri din taxe		0.00		2,055.00		0.00		2,055.00		2,055.00		0.00	
7510300		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00		<b>7510300</b>
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00	
7510300 02		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00		<b>7510300 02</b>
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00	
7510300 02A		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00		<b>7510300 02A</b>
	Amenzi, penalitati si confiscari		0.00		3,069.29		419.00		3,488.29		3,488.29		0.00	
7510400		0.00		2,541.85		45.00		2,586.85		2,586.85		0.00		<b>7510400</b>
	Diverse venituri		0.00		2,541.85		45.00		2,586.85		2,586.85		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	
7510400 02	Diverse venituri	0.00	0.00	2,541.85	2,541.85	45.00	45.00	2,586.85	2,586.85	2,586.85	2,586.85	0.00	0.00	<b>7510400 02</b>
7510400 02A	Diverse venituri	0.00	0.00	2,731.85	2,731.85	45.00	45.00	2,776.85	2,776.85	2,776.85	2,776.85	0.00	0.00	<b>7510400 02A</b>
7510400 02A	Diverse venituri	0.00	0.00	-190.00	-190.00	0.00	0.00	-190.00	-190.00	-190.00	-190.00	0.00	0.00	<b>7510400 02A</b>
7510500	Transferuri voluntare, altele	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	<b>7510500</b>
7510500 02	Transferuri voluntare, altele	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	<b>7510500 02</b>
7510500 02A	Transferuri voluntare, altele	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	<b>7510500 02A</b>
77	FINANTARI, SUBVENTII,	0.00	0.00	350,908.00	2,232,873.92	0.00	138,465.72	350,908.00	2,371,339.64	350,908.00	2,371,339.64	0.00	2,020,431.64	<b>77</b>
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,881,965.92	0.00	138,465.72	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	<b>770</b>
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,881,965.92	0.00	138,465.72	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	<b>7700000</b>
7700000 02	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,881,965.92	0.00	138,465.72	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	0.00	2,020,431.64	<b>7700000 02</b>
7700000 02A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,802,157.00	0.00	127,767.93	0.00	1,929,924.93	0.00	1,929,924.93	0.00	1,929,924.93	<b>7700000 02A</b>
7700000 02E	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	79,808.92	0.00	10,697.79	0.00	90,506.71	0.00	90,506.71	0.00	90,506.71	<b>7700000 02E</b>
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	<b>772</b>
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	<b>7720100</b>
7720100 02	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	<b>7720100 02</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7720100 02A	Subventii de la bugetul de stat	0.00		350,908.00		0.00		350,908.00		350,908.00		0.00		<b>7720100 02A</b>
			0.00		350,908.00		0.00		350,908.00		350,908.00		0.00	
79	VENITURI EXTRAORDINARE	0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00		<b>79</b>
			0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00	
791	Venituri din valorificarea unor	0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00		<b>791</b>
			0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00	
7910000	Venituri din valorificarea unor	0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00		<b>7910000</b>
			0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00	
7910000 02	Venituri din valorificarea unor	0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00		<b>7910000 02</b>
			0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00	
7910000 02A	Venituri din valorificarea unor	0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00		<b>7910000 02A</b>
			0.00		29,302.67		0.00		29,302.67		29,302.67		0.00	
TOTAL		15,653,731.55		12,732,392.48		1,632,925.25		14,365,317.73		30,019,049.28		18,903,977.09		<b>TOTAL</b>
			15,653,731.55		12,732,392.48		1,632,925.25		14,365,317.73		30,019,049.28		18,903,977.09	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,