

M.F.P. - A.N.A.F.  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
P-ța Avram Iancu nr. 19 Cluj Napoca  
BILANT  
ÎNREGISTRAT Nr. ... la data de 30-09-2018  
ziua ... luna ... anul ...

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	202101	372866
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13618721	8476834
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	237218937	259513745
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07	42520	42520
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42520	42520
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>251082279</b>	<b>268405965</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4070541	5080838
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	17297	17137
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	17297	17137
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	16642678	22785495
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	16642678	20471065
	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:	25	3065741	3206135
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>19725716</b>	<b>26008767</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	10438869	9039238
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		156300
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>10438869</b>	<b>9195538</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>34235126</b>	<b>40285143</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	285317405	308691108
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	58		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	218324	241164
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6614	
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2581	3790
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	259771	642906
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	183965	549964
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		132348
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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 )	70		
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	447916	938742
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	167615	200759
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	462000	462000
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1555626</b>	<b>2617919</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1555626</b>	<b>2617919</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>283761779</b>	<b>306073189</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	208849016	235011442
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	55415130	66474921
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	19497633	4586826
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>283761779</b>	<b>306073189</b>

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	39302706	37068970
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	42430	36225
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	85051	1098289
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2459086	4875300
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	41889273	43078784
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	9311959	7997416
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2272774	2695579
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	9802899	14926312
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	165496	4000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	288429	454519
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	21841557	26077826
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	20047716	17000958
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	20047716	17000958
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	123473	138059
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		6733919
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	123473	
	- DEFICIT rd.26-25	29		6595860
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	20171189	10405098
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	20171189	10405098
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. ct. 5310101	Buget de stat ct. ct. 5200100/770000	Buget local ct. ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	45,669,258	7,818,787		36,669,335								67,396			1,113,740
2. Plati	03	34,363,479	7,802,877	5,820,957	25,469,877								39,284			1,051,441
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11,305,779	15,910	-5,820,957	11,199,458								28,112			62,299
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	144,554			144,554											
2. Plati	07	7,029,007			7,029,007											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,884,453			-6,884,453											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,421,326	15,910	-5,820,957	4,315,005								28,112			62,299
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,438,869			9,235,427								986,198			217,244
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutralizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	14,860,195	15,910	-5,820,957	13,550,432								1,014,310			279,543

Conducatorul institutiei,  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei,  
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	529.01.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	45,669,258	7,818,787		36,669,335	1,181,136		51,413	817,295	245,032	67,396	
2. Plati	03	34,363,479	7,802,877	5,820,957	25,469,877	1,090,725		39,245	797,297	214,899	39,284	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11,305,779	15,910	5,820,957	11,199,458	90,411		12,168	19,998	30,133	28,112	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	144,554			144,554							
2. Plati	07	7,029,007			7,029,007							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,884,453			-6,884,453							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,421,326	15,910	5,820,957	4,315,005	90,411		12,168	19,998	30,133	28,112	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,438,869			9,235,427	1,203,442			4,485	212,759		986,198
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	14,860,195	15,910	5,820,957	13,550,432	1,293,853		12,168	24,483	242,892	28,112	986,198

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei  
PRIMAR  
30. OCT. 2018  
CONTABIL TREZORERIE



cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	65727665	52863623	60295623	16648492	43647131	36829798		23465825
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	36786676	33251587	49722376	16648492	33073884	26618995		23103381
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	49141676	42512587	58832167	16648492	42183675	35728786		23103381
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	39843000	34325137	50086902	12931123	37155779	32033019		18053883
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	12928000	11698887	10738925		10738925	10738925		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	12928000	11698887	10738925		10738925	10738925		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000000	750000	416193		416193	416193		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	750000	416193		416193	416193		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	11928000	10948887	10322732		10322732	10322732		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	11070000	10383387	9668574		9668574	9668574		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	858000	565500	654158		654158	654158		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	9870000	9294750	23442370	11172186	12270184	7993919		15448451
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	9870000	9294750	23442370	11172186	12270184	7993919		15448451
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8950000	8604750	22265922	10752591	11513331	7325694		14940228
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3700000	3577250	5287693	1973126	3314567	2602419		2685274
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5250000	5027500	16978229	8779465	8198764	4723275		12254954
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	670000	502500	845525	334461	511064	459431		386094
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	320000	240000	469371	194263	275108	243876		225495
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200000	150000	194113	70786	123327	120041		74072
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	112500	182041	69412	112629	95514		86527
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	187500	330923	85134	245789	208794		122129

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi co. late			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	16945000	13256500	15760467	1751949	14008518	13168042			8=3-6-7 2592425
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	12355000	9261000	9255000		9255000	9255000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4885000	3657000	3651000		3651000	3651000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6652000	4989000	4989000		4989000	4989000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	818000	615000	615000		615000	615000			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	140000	105000	98298		98298	97798			500
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	97500	91298		91298	91298			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10000	7500	7000		7000	6500			500
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4450000	3890500	6407169	1751949	4655220	3815244			2591925
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2450000	2187500	4588385	1751949	2836436	1996460			2591925
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1600000	1400000	3066680	1173367	1893313	1361685			1704995
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	850000	787500	1521705	578582	943123	634775			886930
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	1703000	1818784		1818784	1818784			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	100000	75000	145140	6988	138152	132133			13007
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	100000	75000	145140	6988	138152	132133			13007
Alte impozite si taxe	18.02.50	100000	75000	145140	6988	138152	132133			13007
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	9298676	8187450	8745265	3717369	5027896	3695767			5049498
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	300000	225000	2528285	97325	2430960	97559			2430726
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	300000	225000	2528285	97325	2430960	97559			2430726
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	300000	225000	2433054	2394	2430660	97464			2335590
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	300000	225000	2433054	2394	2430660	97464			2335590
Alte venituri din proprietate	30.02.50			95231	94931	300	95			95136

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi co-			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	8998676	7962450		6216980	3620044	2596936	3598208		8=3-6-7 2618772
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	37500		36355		36355	36355		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	50000	37500		36355		36355	36355		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1500		263		263	263		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1500		263		263	263		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1500000	1125000		3731377	2951855	779522	1114790		2616587
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1500000	1125000		3731377	2951855	779522	1114790		2616587
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1500000	1125000		3731377	2951855	779522	1114790		2616587
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7446676	6798450		2448985	668189	1780796	2446800		2185
Taxe speciale	36.02.06	7296676	6685950		2237238	654774	1582464	2237238		
Alte venituri	36.02.50	150000	112500		211747	13415	198332	209562		2185
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12191650	-11786807		-8169115		-8169115	-8169115		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12191650	11786807		8169115		8169115	8169115		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15				145209		145209	145209		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02				145209		145209	145209		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07				145209		145209	145209		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	11164620	6092356		262551		262551	262551		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	11164620	6092356		262551		262551	262551		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11164620	6092356		43507		43507	43507		
<b>A. De capital</b>	00.19	28606	28606							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	28606	28606							
<b>B. Curente</b>	00.20	11136014	6063750		43507		43507	43507		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	37500		4179		4179	4179		

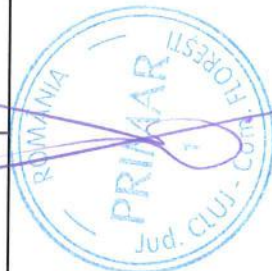
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi co. late			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	26250	2652		2652	2652			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	11051014	6000000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			36676		36676	36676			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02			219044		219044	219044			
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			219044		219044	219044			
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	1142294	1051680	362444		362444	362444		362444	
Fondul Social European	45.02.02	779850	779850							
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	779850	779850							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	362444	271830	362444		362444	362444		362444	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	362444	271830	362444		362444	362444		362444	
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	4279075	3207000	693252		693252	693252			
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2018749	1512000	239807		239807	239807			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2018749	1512000	239807		239807	239807			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	2260326	1695000	453445		453445	453445			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2260326	1695000	453445		453445	453445			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	37035026	30789530	50669883		16648492	34021391		23103381	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	36786676	33251587	49577167		16648492	32928675		23103381	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	36950026	30725780	50663052		16648492	34014560		23103381	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	39843000	34325137	50086902		12931123	37155779		18053883	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	12928000	11698887	10738925			10738925			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi co			late		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	12928000	11698887	10738925		10738925		10738925			8=3-6-7
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	1000000	750000	416193		416193		416193			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000000	750000	416193		416193		416193			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	11928000	10948887	10322732		10322732		10322732			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	11070000	10383387	9668574		9668574		9668574			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	858000	565500	654158		654158		654158			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	9870000	9294750	23442370	11172186	12270184		7993919			15448451
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	9870000	9294750	23442370	11172186	12270184		7993919			15448451
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8950000	8604750	22265922	10752591	11513331		7325694			14940228
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3700000	3577250	5287693	1973126	3314567		2602419			2685274
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5250000	5027500	16978229	8779465	8198764		4723275			12254954
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	670000	502500	845525	334461	511064		459431			386094
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	320000	240000	469371	194263	275108		243876			225495
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200000	150000	194113	70786	123327		120041			74072
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	112500	182041	69412	112629		95514			86527
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	187500	330923	85134	245789		208794			122129
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	16945000	13256500	15760467	1751949	14008518		13168042			2592425
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	12355000	9261000	9255000		9255000		9255000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4885000	3657000	3651000		3651000		3651000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6652000	4989000	4989000		4989000		4989000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	818000	615000	615000		615000		615000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi cointermedii			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02	140000	105000	98298	98298	97798	500				
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	97500	91298	91298	91298	500				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10000	7500	7000	7000	6500	500				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4450000	3890500	6407169	6407169	3815244	2591925				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2450000	2187500	4588385	4588385	1996460	2591925				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1600000	1400000	3066680	3066680	1361685	1704995				
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	850000	787500	1521705	1521705	634775	886930				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	1703000	1818784	1818784	1818784					
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	100000	75000	145140	145140	132133	13007				
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	100000	75000	145140	145140	132133	13007				
Alte impozite si taxe	18.02.50	100000	75000	145140	145140	132133	13007				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-2892974	-3599357	576150	576150	-4473348	5049498				
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	300000	225000	2528285	2528285	97559	2430726				
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	300000	225000	2528285	2528285	97559	2430726				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	300000	225000	2433054	2433054	97464	2335590				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	300000	225000	2433054	2433054	97464	2335590				
Alte venituri din proprietate	30.02.50			95231	95231	95	95136				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-3192974	-3824357	-1952135	-1952135	-4570907	2618772				
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	50000	37500	36355	36355	36355					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	50000	37500	36355	36355	36355					
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	2000	1500	263	263	263					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1500	263	263	263					
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1500000	1125000	3731377	3731377	1114790	2616587				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1500000	1125000	3731377	3731377	1114790	2616587				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi col.			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1500000	1125000	3731377	2951855	779522	1114790		2616587
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7446676	6798450	2448985	668189	1780796	2446800		2185
Taxe speciale	36.02.06	7296676	6685950	2237238	654774	1582464	2237238		
Alte venituri	36.02.50	150000	112500	211747	13415	198332	209562		2185
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-12191650	-11786807	-8169115		-8169115	-8169115		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12191650	-11786807	-8169115		-8169115	-8169115		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	85000	63750	6831		6831	6831		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	85000	63750	6831		6831	6831		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	85000	63750	6831		6831	6831		
<b>B. Curente</b>	00.20	85000	63750	6831		6831	6831		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	37500	4179		4179	4179		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	26250	2652		2652	2652		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	28692639	22074093	9625740		9625740	9263296		362444
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			145209		145209	145209		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	12191650	11786807	8169115		8169115	8169115		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	12191650	11786807	8169115		8169115	8169115		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	12191650	11786807	8169115		8169115	8169115		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	12191650	11786807	8169115		8169115	8169115		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12191650	11786807	8169115		8169115	8169115		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			145209		145209	145209		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			145209		145209	145209		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			145209		145209	145209		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	11079620	6028606	255720		255720	255720		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	11079620	6028606	255720		255720	255720		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	11079620	6028606	36676		36676	36676		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi curente			Drepturi constatate de incasat de incasari	Stingere pe alte cai decat incasari	Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat de incasari											
		Trimestriale cumulate		late																	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
<b>A. De capital</b>	<b>B</b>																				
Planuri si regulamente de urbanism	00.19	28606	28606																		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.05	28606	28606																		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.65	11051014	6000000																		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69						36676														
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02																				
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31						219044														
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	1142294	1051680				362444														
Fondul Social European	45.02.02	779850	779850																		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	779850	779850																		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	362444	271830				362444														
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	362444	271830				362444														
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	4279075	3207000				693252														
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2018749	1512000				239807														
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2018749	1512000				239807														
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	2260326	1695000				453445														
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2260326	1695000				453445														



Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

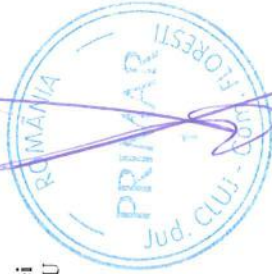
Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



CONTUL DE EXISTENȚA A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 30-09-2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40000	30000	62037	62037		10		62027
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40000	30000	62037	62037		10		62027
Alte venituri din proprietate	30.10.50	100000	75000	67386	-44740	112126	67386		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	140000	105000	129423	17297	112126	67396		62027
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40000	30000	62037	62037		10		62027
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40000	30000	62037	62037		10		62027
Alte venituri din proprietate	30.10.50	100000	75000	67386	-44740	112126	67386		

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	47672340	23836170	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	47672340	23836170						
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	47672340	23836170						
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07	47672340	23836170						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	47672340	23836170						
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	47672340	23836170						
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
								1			
A	B										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10										
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11										
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrative teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		74804092	62099050	72305534	39855520	32498886	7356634	25584023
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		10709419	8955669	10059584	6979328	6044430	934898	5813946
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		8891169	7430919	8400834	6014628	5313908	700720	5531575
Autoritati executive si legislative	51.02.01		8891169	7430919	8400834	6014628	5313908	700720	5531575
Autoritati executive	51.02.01.03		8891169	7430919	8400834	6014628	5313908	700720	5531575
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		1818250	1524750	1658750	964700	730522	234178	282371
Alte servicii publice generale	54.02.50		1818250	1524750	1658750	964700	730522	234178	282371
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		3051250	2574650	3033750	1822717	1532534	290183	1647502
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		3051250	2574650	3033750	1822717	1532534	290183	1647502
Ordine publica	61.02.03		2099700	1669950	2087950	1653950	1411025	242925	1548981
Politie locala	61.02.03.04		2099700	1669950	2087950	1653950	1411025	242925	1548981
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		951550	904700	945800	168767	121509	47258	98521
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		25448332	21161380	24675335	13309414	10886373	2423041	8595479
<b>Invatamant</b>	65.02		9432100	8584000	8998500	2281307	1915446	365861	1596356
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		796000	465300	600300	331672	238113	93559	181002
Invatamant prescolar	65.02.03.01		796000	465300	600300	331672	238113	93559	181002
Invatamant secundar	65.02.04		7788100	7481200	7550200	1301142	1061490	239652	799511
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		7788100	7481200	7550200	1301142	1061490	239652	799511
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		848000	637500	848000	648493	615843	32650	615843
<b>Sanatate</b>	66.02		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		4085750	3728540	3759853	2659415	2356751	302664	1180593
Servicii culturale	67.02.03		1226800	945325	1001550	933123	744914	188209	633771

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		70450	55535	69450	55535	48272	7263	48772
Camine culturale	67.02.03.07		1156350	889790	932100	877588	696642	180946	584999
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2508950	2433215	2408303	1476292	1361837	114455	296822
Sport	67.02.05.01		2018950	1943215	1918303	1384646	1290236	94410	276867
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		490000	490000	490000	91646	71601	20045	19955
Servicii religioase	67.02.06		300000	300000	300000	200000	200000		200000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000	50000	50000	50000	50000		50000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		11433882	8432350	11424382	7952202	6355320	1596882	5565395
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		5247350	4101350	5237850	4128685	3717496	411189	3787403
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		5247350	4101350	5237850	4128685	3717496	411189	3787403
Crese	68.02.11		3686532	2456000	3686532	2047156	861463	1185693	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2500000	1875000	2500000	1776361	1776361		1777992
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2500000	1875000	2500000	1776361	1776361		1777992
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		9232332	8209106	8274106	6327551	5816180	511371	5317167
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		2188606	1826106	1841106	1362703	1169531	193172	1012366
Locuinte	70.02.03		20000	20000	20000				
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		20000	20000	20000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1805000	1457500	1457500	1201535	1057035	144500	1012366
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		363606	348606	363606	161168	112496	48672	
<b>Protectia mediului</b>	74.02		7043726	6383000	6433000	4964848	4646649	318199	4304801
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5233726	4623000	4623000	4623000	4304801	318199	4304801
Salubritate	74.02.05.01		5233726	4623000	4623000	4623000	4304801	318199	4304801
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1810000	1760000	1810000	341848	341848		
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		26362759	21198245	26262759	11416510	8219369	3197141	4209929

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Transporturi</b>	84.02		26362759	21198245	26262759	11416510	8219369	3197141	4209929
Transport rutier	84.02.03		26362759	21198245	26262759	11416510	8219369	3197141	4209929
Strazi	84.02.03.03		26362759	21198245	26262759	11416510	8219369	3197141	4209929
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-9076427	-9235427			4330912		
Excedent	98.02		159000				4330912		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		159000				3124942		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1205970		
Deficit	99.02		-9235427	-9235427					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-9235427	-9235427					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		36876026	30789530	34377468	30475804	24441560	6034244	24184954
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		7352750	5679000	6702915	5631865	4833663	798202	4797904
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		6169500	4709250	5679165	4667165	4103141	564024	4515533
Autoritati executive si legislative	51.02.01		6169500	4709250	5679165	4667165	4103141	564024	4515533
Autoritati executive	51.02.01.03		6169500	4709250	5679165	4667165	4103141	564024	4515533
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		1183250	969750	1023750	964700	730522	234178	282371
Alte servicii publice generale	54.02.50		1183250	969750	1023750	964700	730522	234178	282371
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		2292250	1815650	2274750	1800650	1510467	290183	1647502
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		2292250	1815650	2274750	1800650	1510467	290183	1647502
Ordine publica	61.02.03		2083700	1653950	2071950	1653950	1411025	242925	1548981
Politie locala	61.02.03.04		2083700	1653950	2071950	1653950	1411025	242925	1548981
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		208550	161700	202800	146700	99442	47258	98521
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		12927300	10049380	12154303	9797789	8560441	1237348	8591479
<b>Invatamant</b>	65.02		2851100	2138000	2417500	2041110	1675249	365861	1592356
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		499000	303300	303300	303300	209741	93559	177002
Invatamant prescolar	65.02.03.01		499000	303300	303300	303300	209741	93559	177002
Invatamant secundar	65.02.04		1504100	1197200	1266200	1089317	849665	239652	799511
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1504100	1197200	1266200	1089317	849665	239652	799511
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		848000	637500	848000	648493	615843	32650	615843



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Sanatate</b>	66.02		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		496600	416490	492600	416490	258856	157634	253135
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		1832250	1518540	1506353	1435143	1132479	302664	1180593
Servicii culturale	67.02.03		1131800	855325	906550	855325	667116	188209	633771
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		70450	55535	69450	55535	48272	7263	48772
Camine culturale	67.02.03.07		1061350	799790	837100	799790	618844	180946	584999
Servicii recreative si sportive	67.02.05		450450	413215	349803	329818	215363	114455	296822
Sport	67.02.05.01		410450	373215	309803	289818	195408	94410	276867
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		40000	40000	40000	40000	19955	20045	19955
Servicii religioase	67.02.06		200000	200000	200000	200000	200000		200000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		50000	50000	50000	50000	50000		50000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		7747350	5976350	7737850	5905046	5493857	411189	5565395
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		5247350	4101350	5237850	4128685	3717496	411189	3787403
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		5247350	4101350	5237850	4128685	3717496	411189	3787403
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		2500000	1875000	2500000	1776361	1776361		1777992
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		2500000	1875000	2500000	1776361	1776361		1777992
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		6803726	5845500	5845500	5845500	5334130	511370	4938140
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		1570000	1222500	1222500	1222500	1029329	193171	633339
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1420000	1072500	1072500	1072500	928000	144500	633339
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		150000	150000	150000	150000	101329	48671	
<b>Protectia mediului</b>	74.02		5233726	4623000	4623000	4623000	4304801	318199	4304801
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5233726	4623000	4623000	4623000	4304801	318199	4304801
Salubritate	74.02.05.01		5233726	4623000	4623000	4623000	4304801	318199	4304801

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		7500000	7400000	7400000	7400000	4202859	3197141	4209929
Transporturi	84.02		7500000	7400000	7400000	7400000	4202859	3197141	4209929
Transport rutier	84.02.03		7500000	7400000	7400000	7400000	4202859	3197141	4209929
Strazi	84.02.03.03		7500000	7400000	7400000	7400000	4202859	3197141	4209929
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		159000				3124942		
Excedent	98.02		159000				3124942		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		159000				3124942		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		37928066	31309520	37928066	9379716	8057326	1322390	1399069
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		3356669	3276669	3356669	1347463	1210767	136696	1016042
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		2721669	2721669	2721669	1347463	1210767	136696	1016042
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2721669	2721669	2721669	1347463	1210767	136696	1016042
Autoritati executive	51.02.01.03		2721669	2721669	2721669	1347463	1210767	136696	1016042
Alte servicii publice generale	54.02		635000	555000	635000				
Alte servicii publice generale	54.02.50		635000	555000	635000				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		759000	759000	759000	22067	22067		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		759000	759000	759000	22067	22067		
Ordine publica	61.02.03		16000	16000	16000				
Politie locala	61.02.03.04		16000	16000	16000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		743000	743000	743000	22067	22067		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		12521032	11112000	12521032	3511625	2325932	1185693	4000
Invatamant	65.02		6581000	6446000	6581000	240197	240197		4000
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		297000	162000	297000	28372	28372		4000
Invatamant prescolar	65.02.03.01		297000	162000	297000	28372	28372		4000
Invatamant secundar	65.02.04		6284000	6284000	6284000	211825	211825		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		6284000	6284000	6284000	211825	211825		
Cultura, recreere si religie	67.02		2253500	2210000	2253500	1224272	1224272		
Servicii culturale	67.02.03		95000	90000	95000	77798	77798		
Camine culturale	67.02.03.07		95000	90000	95000	77798	77798		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2058500	2020000	2058500	1146474	1146474		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sport	67.02.05.01		1608500	1570000	1608500	1094828	1094828		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		450000	450000	450000	51646	51646		
Servicii religioase	67.02.06		100000	100000	100000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		3686532	2456000	3686532	2047156	861463	1185693	
Crise	68.02.11		3686532	2456000	3686532	2047156	861463	1185693	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		2428606	2363606	2428606	482051	482050	1	379027
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		618606	603606	618606	140203	140202	1	379027
Locuinte	70.02.03		20000	20000	20000				
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		20000	20000	20000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		385000	385000	385000	129035	129035		379027
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		213606	198606	213606	11168	11167	1	
Protectia mediului	74.02		1810000	1760000	1810000	341848	341848		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		1810000	1760000	1810000	341848	341848		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		18862759	13798245	18862759	4016510	4016510		
Transporturi	84.02		18862759	13798245	18862759	4016510	4016510		
Transport rutier	84.02.03		18862759	13798245	18862759	4016510	4016510		
Strazi	84.02.03.03		18862759	13798245	18862759	4016510	4016510		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-9235427	-9235427			1205970		
Excedent	98.02						1205970		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1205970		
Deficit	99.02		-9235427	-9235427					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-9235427	-9235427					



Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

DOJA RALUCA IOANA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.07		47672340	23836170	47672340				
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								
<b>Invatamant</b>	65.07								
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07		47672340	23836170	47672340				
<b>Transporturi</b>	84.07		47672340	23836170	47672340				
Transport rutier	84.07.03		47672340	23836170	47672340				
Strazi	84.07.03.03		47672340	23836170	47672340				
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.07 SF								
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								
<b>Invatamant</b>	65.07								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07								
<b>Transporturi</b>	84.07								
Transport rutier	84.07.03								
Strazi	84.07.03.03								
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.07 SD	47672340	23836170	47672340					
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07								
<b>Invatamant</b>	65.07								
Invatamant secundar	65.07.04								
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07								
Servicii recreative si sportive	67.07.05								
Sport	67.07.05.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07								
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06								
Partea a V-a Actiuni economice	79.07		47672340	23836170	47672340				
Transporturi	84.07		47672340	23836170	47672340				
Transport rutier	84.07.03		47672340	23836170	47672340				
Strazi	84.07.03.03		47672340	23836170	47672340				
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07								
Rezerve	97.07								
Excedent	98.07								
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97								
Deficit	99.07								
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97								

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
DOJA RALUCA IOANA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						28112		
Excedent	98.10						28112		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						28112		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		140000	105000	105000	105000	39284	65716	39284
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						28112		
Excedent	98.10						28112		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						28112		

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
DOJA RALUCA IOANA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5005	817295	797297	25003
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	5005	817295	797297	25003
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				4	5 = 6+8+10+12+15											
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de programul la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		din care:										
				Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzită (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19															

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	din care:		2	3=2-5	4	Sume rambursate solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pișți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Pișți efectuate de la titlul 56 și 58														
B	A	1	2	5 = 6+8+10+12+15	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)																
21	Programul de cooperare elvieto-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)																
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)																
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)																
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)																
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)																
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)																
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)																
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)																

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	1	2	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	6	Sume rambursate în anul curent	9	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	11	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	12	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	13	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	din care:
B	A			3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	8	10	11	12	13	14	15				
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)																
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)																
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)																
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)																
33	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	871597	871597	631790		239807	239807										
34	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)																
35	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	826397	826397	510030		316367	316367										
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)																
37	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)																
38	Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)																
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
				1	2																	3=2-5
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																					
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																					
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																					
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																					
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																					
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																					
Total (cod 01 la 39.2)	40	1697994	1697994	1141820		556174			556174													

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
DOJA RALUCA IOANA





Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:											
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
19	Active nefinanciare (titlul XII)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)	13
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
			669674										

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, 310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	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			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi 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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afereente 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
<b>Împrumuturi 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:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Jobânzi restante (aferez 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ( 310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi 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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
împrumuturi 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			
dobânzi restante (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+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			

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2018

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati 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	% diminuate arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2018

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati 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	<b>solid la finele lunii precedente</b>		%						
2	solid la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ***** (rap3=1-rq2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
DOJA RALUCA IOANA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		15910
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	10438869	9023328
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	10438869	9039238
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	10438869	9039238
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		156300
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	X	X
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	X	X
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	X	X
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	X	X
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123, 124, 125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici(S11)	96		
I	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.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		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	42520	42520
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.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	42520	42520
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	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 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	17297	17137
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	17297	17137
	- 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	16642678	20471065
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	16642678	20471065
	-de la operatori economici(S11)	178		
	-de la 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+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	16642678	20471065
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3065741	3206135
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		237374
	- salariatilor(S143)	204		
	- operatorilor economici(S11)	205		237374
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), 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(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	X	X
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:</b>	<b>277</b>		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Institutii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Instituti 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		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2581	3790
	-Operatori economici(S11)	321	2581	3790
	-Instituti 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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	259771	642906
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	447916	938742
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	167615	200759
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	875302	1782407
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		132348
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	462000	462000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2	462000	462000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil DOJA RALUCA  
IOANA



-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	202,569,968.30	0.00	200,142,251.30
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	202,569,968.30	0.00	200,142,251.30
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	173,979,825.07	0.00	0.00	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	28,590,143.23	2,427,717.00	202,569,968.30	0.00	200,142,251.30
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	20,019,152.95	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	20,019,243.95	0.00	20,019,243.95
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	153,960,672.12	0.00	0.00	2,427,717.00	28,590,052.23	2,427,717.00	28,590,052.23	2,427,717.00	182,550,724.35	0.00	180,123,007.35
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - altele active fixe încadrate în grupa co	0.00	147,535,631.70	0.00	0.00	2,427,717.00	28,590,042.23	2,427,717.00	28,590,042.23	2,427,717.00	176,125,673.93	0.00	173,697,956.93
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,496,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496,073.36	0.00	33,496,073.36
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00
104.01.01.01.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,373,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,117.14	0.00	1,373,117.14
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	1,372,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,036.10	0.00	1,372,036.10
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00.04	Rezerve din reevaluare: animale si plante	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.03.00.04.02.A	Rezerve din reevaluare: animale si plantati	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
117	Rezultatul reportat	0.00	55,415,130.36	0.00	0.00	25,572,870.28	36,632,660.89	25,572,870.28	36,632,660.89	31,714,788.72	98,189,709.69	0.00	66,474,920.97
117.00	Rezultatul reportat	0.00	55,415,130.36	0.00	0.00	25,572,870.28	36,632,660.89	25,572,870.28	36,632,660.89	31,714,788.72	98,189,709.69	0.00	66,474,920.97
117.00.00.?000004.02.A	Rezultatul reportat A, integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat A, integral de la buget	0.00	259,949.80	0.00	0.00	542,328.00	6,614.00	542,328.00	6,614.00	542,328.00	266,563.80	275,764.20	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat E, Activitati finantate integral din veniturii proprii C	0.00	54,191,761.63	0.00	0.00	24,726,940.93	36,563,450.37	24,726,940.93	36,563,450.37	30,868,859.37	96,697,130.44	0.00	66,028,271.07
117.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial	0.00	963,418.93	0.00	0.00	0.00	62,596.52	0.00	62,596.52	0.00	1,026,015.45	0.00	1,026,015.45
121	Rezultatul patrimonial	0.00	19,497,633.37	0.00	0.00	66,239,736.02	51,328,928.87	66,239,736.02	51,328,928.87	74,351,822.32	78,938,648.54	0.00	4,586,826.22
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	19,497,633.37	0.00	0.00	66,239,736.02	51,328,928.87	66,239,736.02	51,328,928.87	74,351,822.32	78,938,648.54	0.00	4,586,826.22
121.00.00.?000004.02.A	Rezultatul patrimonial A, integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial A, integral de la buget	171,253.35	6,614.00	0.00	0.00	5,818,271.00	6,614.00	5,818,271.00	6,614.00	5,824,885.00	6,614.00	5,818,271.00	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	19,640,298.95	0.00	0.00	53,613,060.92	50,743,902.86	53,613,060.92	50,743,902.86	61,547,279.87	78,318,420.76	0.00	16,771,140.89
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial E, Activitati finantate integral din veniturii proprii C	0.00	35,201.77	0.00	0.00	6,808,404.10	44,715.08	6,808,404.10	44,715.08	6,808,404.10	79,916.85	6,728,487.25	0.00
151	Provizioane	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
208	Alte active fixe necorporale	1,726,375.33	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	1,740,060.33	0.00	1,740,060.33	0.00
208.01	Programe informatice	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00	Programe informatice	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom Privat	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom Privat al UAT	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom Privat al UAT	275,048.64	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom Privat	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al UAT	1,451,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,326.69	0.00	1,451,326.69	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al UAT, integral de la bu	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
208.02.00.02.02.?000015.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al UAT, integral de la bu	67,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,064.40	0.00	67,064.40	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom Privat al UAT	1,358,342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,342.29	0.00	1,358,342.29	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	53,515,226.31	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	53,515,317.31	0.00	53,515,317.31	0.00	53,515,317.31	0.00
211.01	Terenuri	53,393,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	53,393,337.67	0.00	53,393,337.67	0.00	53,393,337.67	0.00
211.01.00	Terenuri	53,393,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	53,393,337.67	0.00	53,393,337.67	0.00	53,393,337.67	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	19,969,246.67	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	19,969,337.67	0.00	19,969,337.67	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	33,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,424,000.00	0.00	33,424,000.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	121,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,979.64	0.00	121,979.64	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	121,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,979.64	0.00	121,979.64	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	49,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,906.28	0.00	49,906.28	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02.02	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02.02.02.A	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
212	Constructii	169,142,868.20	0.00	0.00	0.00	29,961,241.22	11,867,103.61	29,961,241.22	11,867,103.61	199,103,909.42	11,867,103.61	187,236,805.81	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	6,253,787.07	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6,253,797.07	0.00	6,253,797.07	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	162,888,881.13	0.00	0.00	0.00	29,961,231.22	11,867,103.61	29,961,231.22	11,867,103.61	192,850,112.35	11,867,103.61	180,983,008.74	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	162,888,881.13	0.00	0.00	0.00	29,961,231.22	11,867,103.61	29,961,231.22	11,867,103.61	192,850,112.35	11,867,103.61	180,983,008.74	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	147,706,885.05	0.00	0.00	0.00	29,828,747.96	2,427,717.00	29,828,747.96	2,427,717.00	177,535,633.01	2,427,717.00	175,107,916.01	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	147,706,885.05	0.00	0.00	0.00	29,828,747.96	2,427,717.00	29,828,747.96	2,427,717.00	177,535,633.01	2,427,717.00	175,107,916.01	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	2,427,717.00	174,936,662.66	0.00
212.09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	2,427,717.00	174,936,662.66	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	2,427,717.00	174,936,662.66	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	15,181,996.08	0.00	0.00	0.00	132,483.26	9,439,386.61	132,483.26	9,439,386.61	15,314,479.34	2,427,717.00	174,936,662.66	0.00
212.09.01.02.02.01.02.E	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,717,438.12	0.00	0.00	0.00	96,660.00	2,290.00	96,660.00	2,290.00	1,814,098.12	2,290.00	1,811,808.12	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice amortizabile Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	294,481.10	0.00	0.00	0.00	96,660.00	1,990.00	96,660.00	1,990.00	391,141.10	1,990.00	389,151.10	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat al UAT	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat al UAT	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Dom	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Dom	180,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	180,719.21	300.00	180,419.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	1,242,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,237.81	0.00	1,242,237.81	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
214.00.00.02.02.01.?	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,714,475.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,750,246.23	51,569.65	6,698,676.58	0.00
000004.02.A	Umanitate si materiale si alte active fixe c	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor u	3,664,471.54	0.00	0.00	0.00	3,035,770.69	51,569.65	3,035,770.69	51,569.65	6,700,242.23	51,569.65	6,648,672.58	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	6,936,450.11	13,715,656.28	6,936,450.11	13,715,656.28	37,202,393.93	13,715,656.28	23,486,737.65	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	6,936,450.11	13,715,656.28	6,936,450.11	13,715,656.28	37,202,393.93	13,715,656.28	23,486,737.65	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	30,265,943.82	0.00	0.00	0.00	6,936,450.11	13,715,656.28	6,936,450.11	13,715,656.28	37,202,393.93	13,715,656.28	23,486,737.65	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	238,536.30	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00	283,756.30	0.00	283,756.30	0.00
231.00.00.01.03.02.A	EXPROPRIERI A. Integral de la buget COMUNA FLORESTI	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00
231.00.00.01.05.02.A	MODERNIZARE STRADA EROILOR.A. Integral de la buget.COMUNEA FLORESTI	222,606.30	0.00	0.00	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00	0.00	267,826.30	0.00	267,826.30	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	18,663,628.32	0.00	0.00	0.00	6,561,295.31	5,111,404.50	6,561,295.31	5,111,404.50	25,244,923.63	5,111,404.50	20,133,519.13	0.00
231.00.00.02.02.02.A	Amenajare sediu primarie si curte A. Integral de la buget.COMUNEA FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	0.00
231.00.00.02.07.02.A	STATII POMPARE.A. Integral de la buget.COMUNEA FLORESTI	1,423,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,698.54	0.00	1,423,698.54	1,423,698.54	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.09.02.A	TRECERE IN SUBTERAN A RETELELOR DE ENERGIE ELECTRICI	2,027,982.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,982.44	0.00	2,027,982.44	2,027,982.44	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.12.02.A	EXTINDERE RETELE APA POTABILA CETATEA FETEI.A. Integr	15,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.61	0.00	15,751.61	15,751.61	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.18.02.A	PROIECTARE SI EXECUTIE SCOALA CETATEA FETEI.A. Integral	6,209,422.31	0.00	0.00	0.00	161,147.96	0.00	161,147.96	0.00	6,370,570.27	0.00	6,370,570.27	0.00
231.00.00.02.21.02.A	CONSTRUCTIE SALA SPORT.A. Integral de la buget.COMUNEA FLORE	75,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,574.81	0.00	75,574.81	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.23.02.A	CONSTRUCTIE CENTRU	236,621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	236,621.56	0.00	236,621.56	0.00	236,621.56	0.00	0.00
231.00.00.02.32.02.A	INCLUZINE PROIECT POSDRU A. I	1,719,646.84	0.00	0.00	0.00	1,106,966.55	0.00	1,106,966.55	0.00	2,826,613.39	0.00	2,826,613.39	0.00
231.00.00.02.33.02.A	TROTUAR AVRAM IANCU A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	13,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.40	0.00	13,094.40	0.00
231.00.00.02.34.02.A	TROTUAR LUNA DE SUS A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	5,412,186.79	0.00	0.00	0.00	1,655,641.58	0.00	1,655,641.58	0.00	7,067,828.37	0.00	7,067,828.37	0.00
231.00.00.02.36.02.A	EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD A. Integral de la bug	296,429.41	0.00	0.00	0.00	861,461.53	0.00	861,461.53	0.00	1,157,890.94	0.00	1,157,890.94	0.00
231.00.00.02.41.02.A	CONSTRUIRE CRESA CETATEA FETELIA. Integral de la buget.COMUN ILLUMINAT PUBLIC DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD A. Integ	100,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.83	0.00	100,659.83	0.00
231.00.00.02.43.0000017.02.A	MODERNIZARE DRUM DE ACCES EXPLOATATIE AGRICOLA A. Integra	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00
231.00.00.02.43.02.A	MODERNIZARE DRUM DE ACCES EXPLOATATIE AGRICOLA A. Integra	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00
231.00.00.02.45.02.A	PODET STRADA EROILOR - FAGULUI A. Integral de la buget.COM	153,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,075.28	0.00	153,075.28	0.00
231.00.00.02.52.02.A	AMENAJARE CURTE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOAN R	36,818.60	0.00	0.00	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	40,817.00	0.00	40,817.00	0.00
231.00.00.02.53.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GRADINITA CU PROGRAM PRELUN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,539.14	0.00	18,539.14	18,539.14	18,539.14	0.00	18,539.14	0.00
231.00.00.02.54.02.A	SISTEM ALARMA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOAN RUSU	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,834.87	0.00	5,834.87	9,834.87	9,834.87	0.00	9,834.87	0.00
231.00.00.02.55.02.A	GARD PROTECTIE BAZA SPORTIVA STRADA STADIONULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
231.00.00.02.57.02.A	GAZON SINTETIC BAZA SPORTIVA STRADA STADIONULUI A. Integral d	306,360.64	0.00	0.00	0.00	1,064,828.35	0.00	1,064,828.35	1,371,188.99	1,371,188.99	0.00	1,371,188.99	0.00
231.00.00.02.58.02.A	PUZ. SF. RIDICARI TOPO. PROIECTARE SI EXECUTIE CENTR	384,915.26	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	387,771.26	0.00	387,771.26	0.00
231.00.00.02.60.02.A	EXTINDERE RETELE APA CANAL VARIANTA SUD. STR ABATORULUI.	0.00	0.00	0.00	0.00	341,848.20	0.00	341,848.20	0.00	341,848.20	0.00	341,848.20	0.00
231.00.00.02.61.02.A	SF. PT SI EXECUTIE STRAZI COMUNA FLORESTII A. Integral de la	110,670.00	0.00	0.00	0.00	100,852.50	0.00	100,852.50	0.00	211,522.50	0.00	211,522.50	0.00
231.00.00.02.65.02.A	SISTEMATIZARE INTERSECTIE STRADA CETATI CU DN1 A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	22,254.46	0.00	22,254.46	0.00	22,254.46	0.00	22,254.46	0.00
231.00.00.02.68.02.A	SISTEM CLIMATIZARE CAMERA SUPRAVEGHERE SI CAMERA SER	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00	17,999.94	0.00
231.00.00.02.69.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE REMIZA P.S.I.A. Integral de la buget.COMUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.35	0.00	7,787.35	7,787.35	7,787.35	0.00	7,787.35	0.00
231.00.00.02.72.02.A	SISTEM ALARMARE CAMIN LUNA DE SUS A. Integral de la buget.COM	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
231.00.00.02.74.02.A	SF SI EXECUTIE MODERNIZARE ILLUMINAT STR EROILOR A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00
231.00.00.02.77.02.A	EXPROPRIERI SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD A. In	0.00	0.00	0.00	0.00	539,365.15	0.00	539,365.15	0.00	539,365.15	0.00	539,365.15	0.00
231.00.00.02.80.02.A	PARC AGREMENT POLIGON TAUTII A. Integral de la buget.COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.00	0.00	48,790.00	0.00	48,790.00	0.00	48,790.00	0.00
231.00.00.02.90.02.A	AMENAJARE PLATIFORMA POLIGON A. Integral de la buget.CO	0.00	0.00	0.00	0.00	546,210.00	0.00	546,210.00	0.00	546,210.00	0.00	546,210.00	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - instalatii	7,422,809.88	0.00	0.00	0.00	129,932.73	4,841,105.28	129,932.73	4,841,105.28	7,552,742.61	4,841,105.28	2,711,637.33	0.00
231.00.00.03.02.02.A	SEMAFORIZARE DN1 A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	1,227,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,044.97	0.00	1,227,044.97	0.00
231.00.00.03.05.02.A	FLORESTI STRAVECHE VATRA ISTORICA A. Integral de la buget.CO	736,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,392.36	0.00	736,392.36	0.00
231.00.00.03.06.02.A	EXTINDERE ILLUMINAT PUBLIC. RETELE A. Integral de la buget.COM	134,783.34	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00	45,080.00	0.00	179,863.34	0.00	179,863.34	0.00
231.00.00.03.07.02.A	INTOCMIRE PUG COMUNA FLORESTII A. Integral de la buget.CO	99,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,794.00	0.00	99,794.00	0.00
231.00.00.03.08.02.A	TRECERE IN SUBTERAN A RETELELOR DE ENERGIE ELECTRICI	4,449,752.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,752.85	0.00	4,449,752.85	0.00
231.00.00.03.14.02.A	ILLUMINAT FESTIV A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	333,577.93	0.00	0.00	0.00	57,774.50	391,352.43	57,774.50	391,352.43	391,352.43	0.00	391,352.43	0.00
231.00.00.03.16.02.A	EXECUTIE CIRCUIT TRIFAZAT SI PLATFORMA BETONATA A. Integral	8,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.75	0.00	8,099.75	0.00
231.00.00.03.17.02.A	DEVIERE RETELE VARIANTA SUD A. Integral de la buget.COMUNA	433,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,364.68	0.00	433,364.68	0.00
231.00.00.03.19.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO CAMIN LUNA DE SUS A. Integral de l	0.00	0.00	0.00	0.00	12,798.23	0.00	12,798.23	0.00	12,798.23	0.00	12,798.23	0.00
231.00.00.03.24.02.A	AMBULANTA SMURD DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR.A	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouca.	3,920,969.32	0.00	0.00	0.00	200,002.07	3,763,146.50	200,002.07	3,763,146.50	4,120,971.39	3,763,146.50	357,824.89	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.04.06.02.A	SIST. SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE VIDEO IN COM. FL	2,877,578.83	0.00	0.00	0.00	11,167.78	2,888,746.61	11,167.78	2,888,746.61	2,888,746.61	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.09.02.A	FORMARE PROFESIONALA- POSDRU MASURA 51.A. Integral de l	527,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	527,040.25	0.00	527,040.25	527,040.25	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.10.02.A	FORMARE PROFESIONALA- POSDRU MASURA 62.A. Integral de l	347,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	347,359.64	0.00	347,359.64	347,359.64	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.11.02.A	PROIECTARE DRUM VARIANTA SUD.A. Integral de la buget.COMUNA	168,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	168,990.60	0.00	168,990.60	168,990.60	0.00	0.00	0.00
231.00.00.04.13.02.A	PLASE PROTECTIE BAZA UNIREA.A. Integral de la buget.COM	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
231.00.00.04.21.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GRADINITA HOREA SI SCOALA GH	0.00	0.00	0.00	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00	44,834.29	0.00
231.00.00.04.24.02.A	METODOLOGII POCU.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00
233.00.00.01.02.A	Implementare GDPR.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00
260	Titluri de participare	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.06	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.06.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,524,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,274.41	0.00	1,524,274.41
280.06.00.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.06.00.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.06.00.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	252,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,548.64	0.00	252,548.64
280.06.00.02	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,271,725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,725.77	0.00	1,271,725.77
280.06.00.02.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	1,271,725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,725.77	0.00	1,271,725.77
280.06.00.02.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	1,271,725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,725.77	0.00	1,271,725.77
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	7,518,094.10	0.00	0.00	8,001,242.65	5,241,915.03	8,001,242.65	5,241,915.03	8,001,242.65	8,001,242.65	12,760,009.13	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	7,066,589.79	4,361,121.82	7,066,589.79	4,361,121.82	7,066,589.79	8,722,243.64	0.00	1,655,653.85
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	0.00
281.02.00.02.A	Amortizarea constructiilor	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	4,361,121.82	0.00	0.00	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,467.97	4,361,121.82	2,705,467.97	4,361,121.82	2,705,467.97	4,361,121.82	0.00	1,655,653.85
281.02.08.01	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74
281.02.08.01.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,467.97	4,301,234.08	2,705,467.97	4,301,234.08	2,705,467.97	4,301,234.08	0.00	1,595,766.11
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301,234.08
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,467.97	4,301,234.08	2,705,467.97	4,301,234.08	2,705,467.97	4,301,234.08	0.00	-2,705,467.97
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	883,083.21	880,793.21	883,083.21	880,793.21	883,083.21	1,761,586.42	0.00	878,503.21
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	880,793.21	0.00	0.00
281.03.00.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	880,793.21	0.00	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	0.00	880,793.21	880,793.21	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Jalaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	1,990.00	189,820.31	0.00	187,830.31
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	300.00	65,894.90	0.00	65,594.90
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,078.00	0.00	625,078.00	0.00	625,078.00	0.00	625,078.00
281.03.03.01	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46
281.03.03.01.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46	0.00	13,183.46
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54	0.00	611,894.54
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a birourilor, echipamentelor de protectie a birourilor, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	51,569.65	0.00	51,569.65	2,276,179.07	0.00	2,276,179.07	0.00	2,224,609.42
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a birourilor, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	51,569.65	0.00	51,569.65	2,276,179.07	0.00	2,276,179.07	0.00	2,224,609.42
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	51,569.65	0.00	51,569.65	2,276,179.07	0.00	2,276,179.07	0.00	2,224,609.42
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	2,276,179.07	0.00	0.00	51,569.65	0.00	51,569.65	2,276,179.07	0.00	2,276,179.07	0.00	2,224,609.42
302	Materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	92,077.52	83,307.68	92,077.52	83,307.68	200,228.78	83,307.68	116,921.11	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	7,070.23	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	1,514.56	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	1,514.56	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	36,221.82	34,707.26	1,514.56	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	48,785.47	41,530.19	48,785.47	41,530.19	156,936.73	41,530.19	115,406.55	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	108,151.26	0.00	0.00	0.00	48,785.47	41,530.19	48,785.47	41,530.19	156,936.73	41,530.19	115,406.55	0.00
302.08.00.0000004.02.A	Alte materiale consumabile A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	72,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,785.47	41,530.19	156,936.73	41,530.19	115,406.55	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	35,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,962,389.91	0.00	0.00	0.00	1,399,820.46	398,293.97	1,399,820.46	398,293.97	5,362,210.37	398,293.97	4,963,916.40	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	549,287.38	398,293.97	549,287.38	398,293.97	844,534.84	398,293.97	446,240.87	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	549,287.38	398,293.97	549,287.38	398,293.97	844,534.84	398,293.97	446,240.87	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295,247.46	0.00	0.00	0.00	549,287.38	398,293.97	549,287.38	398,293.97	844,534.84	398,293.97	446,240.87	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,667,142.45	0.00	0.00	0.00	850,533.08	0.00	850,533.08	0.00	4,517,675.53	0.00	4,517,675.53	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,667,142.45	0.00	0.00	0.00	850,533.08	0.00	850,533.08	0.00	4,517,675.53	0.00	4,517,675.53	0.00
303.02.00.0000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta A. Integral de la buget	43,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	259,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,949.80	0.00	259,949.80	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,364,113.32	0.00	0.00	0.00	850,533.08	0.00	850,533.08	0.00	4,214,646.40	0.00	4,214,646.40	0.00
401	Furnizori	0.00	2,580.67	0.00	0.00	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,013,429.29	16,016,009.96	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,013,429.29	16,016,009.96	0.00
													3,789.89

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Jalaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,013,429.29	16,012,220.07	16,016,009.96	0.00	3,789.89
401.01.00.01.A	Furnizori sub 1 an.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	0.00	0.00
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	2,580.67	0.00	0.00	15,754,286.38	15,755,495.60	15,754,286.38	15,755,495.60	15,754,286.38	15,758,076.27	0.00	3,789.89
401.01.00.02.E	Furnizori sub 1 an.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	0.00	0.00	0.00	39,283.69	39,283.69	39,283.69	39,283.69	39,283.69	39,283.69	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	7,322,533.88	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	14,043,909.00	0.00	931,182.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	14,043,909.00	0.00	931,182.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	13,603,011.00	13,112,727.00	14,043,909.00	0.00	931,182.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563,123.00	5,965,415.00	5,563,123.00	5,965,415.00	5,563,123.00	5,965,415.00	0.00	402,292.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	440,898.00	0.00	0.00	7,549,604.00	7,637,596.00	7,549,604.00	7,637,596.00	7,549,604.00	8,078,494.00	0.00	528,890.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00
425.00.00.01.A	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	7,018.00	0.00	0.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	127,455.00	0.00	7,560.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7,018.00	0.00	0.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	127,455.00	0.00	7,560.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7,018.00	0.00	0.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	120,437.00	119,895.00	127,455.00	0.00	7,560.00
427.01.00.01	CAR	0.00	780.00	0.00	0.00	14,137.00	14,458.00	14,137.00	14,458.00	14,137.00	15,238.00	0.00	1,101.00
427.01.00.01.01.A	CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	5,210.00	4,334.00	5,210.00	4,334.00	5,210.00	0.00	876.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	780.00	0.00	0.00	9,803.00	9,248.00	9,803.00	9,248.00	9,803.00	10,028.00	0.00	225.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	4,202.00	0.00	0.00	75,433.00	77,105.00	75,433.00	77,105.00	75,433.00	81,307.00	0.00	5,874.00
427.01.00.02.01.A	Sindicat.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	40,299.00	35,910.00	40,299.00	35,910.00	40,299.00	0.00	4,389.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	4,202.00	0.00	0.00	39,523.00	36,806.00	39,523.00	36,806.00	39,523.00	41,008.00	0.00	1,485.00
427.01.00.03	Alte Rate, popiri	0.00	2,036.00	0.00	0.00	25,987.00	24,536.00	25,987.00	24,536.00	25,987.00	26,572.00	0.00	585.00
427.01.00.03.01.A	Alte Rate, popiri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	4,186.00	3,594.00	4,186.00	3,594.00	4,186.00	0.00	592.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popiri	0.00	2,036.00	0.00	0.00	22,393.00	20,350.00	22,393.00	20,350.00	22,393.00	22,386.00	0.00	-7.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	0.00	0.00
427.03.00.02.A	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	84,309.50	0.00	0.00
429	Bursii si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Jalaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	186,006.60	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	177,914.00	0.00	0.00	4,680,219.00	5,052,269.00	4,680,219.00	5,052,269.00	4,680,219.00	5,230,183.00	0.00	549,964.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	210,528.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	111,869.00	210,528.00	210,528.00	0.00	0.00
431.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	69,374.00	0.00	0.00
431.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	98,659.00	0.00	0.00	141,154.00	42,495.00	141,154.00	42,495.00	141,154.00	141,154.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	2,928,910.00	3,249,283.00	2,928,910.00	3,249,283.00	2,928,910.00	3,314,772.00	0.00	385,862.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	2,928,910.00	3,249,283.00	2,928,910.00	3,249,283.00	2,928,910.00	3,314,772.00	0.00	385,862.00
431.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,771.00	1,451,142.00	1,276,771.00	1,451,142.00	1,276,771.00	1,451,142.00	0.00	174,371.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,489.00	0.00	0.00	1,652,139.00	1,798,141.00	1,652,139.00	1,798,141.00	1,652,139.00	1,863,630.00	0.00	211,491.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	71,483.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	39,112.00	71,483.00	71,483.00	0.00	0.00
431.03.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	22,817.00	0.00	0.00
431.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	32,371.00	0.00	0.00	48,666.00	16,295.00	48,666.00	16,295.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	1,185,121.00	1,304,044.00	1,185,121.00	1,304,044.00	1,185,121.00	1,338,204.00	0.00	153,083.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	1,185,121.00	1,304,044.00	1,185,121.00	1,304,044.00	1,185,121.00	1,338,204.00	0.00	153,083.00
431.04.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	515,006.00	584,015.00	515,006.00	584,015.00	515,006.00	584,015.00	0.00	69,009.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34,160.00	0.00	0.00	670,115.00	720,029.00	670,115.00	720,029.00	670,115.00	754,189.00	0.00	84,074.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	1,177.00	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
431.05.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
431.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	985.00	0.00	0.00	1,456.00	471.00	1,456.00	471.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	222,474.00	253,953.00	222,474.00	253,953.00	222,474.00	253,953.00	0.00	31,479.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	222,474.00	253,953.00	222,474.00	253,953.00	222,474.00	253,953.00	0.00	31,479.00
431.06.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	82,510.00	95,023.00	82,510.00	95,023.00	82,510.00	95,023.00	0.00	12,513.00
431.06.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	139,964.00	158,930.00	139,964.00	158,930.00	139,964.00	158,930.00	0.00	18,966.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	59,541.00	92,831.00	59,541.00	92,831.00	59,541.00	39,081.00	0.00	-20,460.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	59,541.00	92,831.00	59,541.00	92,831.00	59,541.00	39,081.00	0.00	-20,460.00
431.07.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS.A. Integral de la	0.00	0.00	0.00	0.00	64,185.00	43,725.00	64,185.00	43,725.00	64,185.00	43,725.00	0.00	-20,460.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	-53,750.00	0.00	0.00	-4,644.00	49,106.00	-4,644.00	49,106.00	-4,644.00	-4,644.00	0.00	0.00
437	Asiguran pentru somaj	0.00	6,051.00	0.00	0.00	13,156.00	7,105.00	13,156.00	7,105.00	13,156.00	13,156.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	3,555.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
437.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj.A. Integral de la bu	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00
437.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	3,026.00	0.00	0.00	4,474.00	1,448.00	4,474.00	1,448.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ialaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	3,550.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
437.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	3,025.00	0.00	0.00	4,471.00	1,446.00	4,471.00	1,446.00	4,471.00	4,471.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,259,567.00	0.00	200,759.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,259,567.00	0.00	200,759.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,091,952.00	2,058,808.00	2,259,567.00	0.00	200,759.00
438.00.00.01.A	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.00	32,456.00	29,140.00	32,456.00	29,140.00	32,456.00	0.00	3,316.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	167,615.00	0.00	0.00	2,029,668.00	2,059,496.00	2,029,668.00	2,059,496.00	2,029,668.00	2,227,111.00	0.00	197,443.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	946,265.00	0.00	92,942.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	946,265.00	0.00	92,942.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	870,459.00	853,323.00	946,265.00	0.00	92,942.00
444.00.00.01.A	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	342,686.00	385,116.00	342,686.00	385,116.00	342,686.00	385,116.00	0.00	42,430.00
444.00.00.02.A	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,806.00	0.00	0.00	510,637.00	485,343.00	510,637.00	485,343.00	510,637.00	561,149.00	0.00	50,512.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	1,081,320.34	1,089,365.63	1,081,320.34	4,155,106.93	1,081,320.34	3,073,786.59	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatile de Management	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	948,972.34	1,089,365.63	948,972.34	4,155,106.93	948,972.34	3,206,134.59	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,065,741.30	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	948,972.34	1,089,365.63	948,972.34	4,155,106.93	948,972.34	3,206,134.59	0.00
458.03.01.01.	Sume de primit FEADR - fara TVA.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	303,259.84	164,008.78	303,259.84	164,008.78	303,259.84	164,008.78	139,251.06	0.00
458.03.01.01.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	2,285,891.38	0.00	0.00	0.00	655,003.34	338,636.76	655,003.34	338,636.76	2,940,894.72	338,636.76	2,602,257.96	0.00
458.03.01.02.	Sume de primit FEADR -va.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,183.74	58,041.51	59,183.74	58,041.51	59,183.74	58,041.51	1,142.23	0.00
458.03.01.02.02.A	Sume de primit FEADR -va.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	71,918.71	388,285.29	71,918.71	388,285.29	71,918.71	388,285.29	-316,366.58	0.00
458.03.01.04.02.A	Sume de primit POSDRU MASURA 62.A. Integral de la buget.COMUNA FLORE	779,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,849.92	0.00	779,849.92	0.00	779,849.92	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	0.00	132,348.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	0.00	132,348.00
458.05.01.02.	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	0.00	132,348.00
461	Debitori	17,296.96	0.00	0.00	0.00	2,314,430.03	160.00	2,314,430.03	160.00	2,331,726.99	160.00	2,331,566.99	0.00
461.01	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	17,296.96	0.00	0.00	0.00	2,314,430.03	160.00	2,314,430.03	160.00	2,331,726.99	160.00	2,331,566.99	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	17,296.96	0.00	0.00	0.00	2,314,430.03	160.00	2,314,430.03	160.00	2,331,726.99	160.00	2,331,566.99	0.00
461.01.02.02.A	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat.E. Activitati finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,430.03	0.00	2,314,430.03	0.00	2,314,430.03	0.00	2,314,430.03	0.00
462	Creditori	17,296.96	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	17,296.96	160.00	17,136.96	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	209,649.00	0.00	0.00	215,315.75	243,040.45	215,315.75	243,040.45	215,315.75	452,689.45	0.00	237,373.70
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	209,649.00	0.00	0.00	215,315.75	243,040.45	215,315.75	243,040.45	215,315.75	452,689.45	0.00	237,373.70

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iraj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	209,649.00	0.00	0.00	215,315.75	243,040.45	215,315.75	243,040.45	215,315.75	452,689.45	0.00	237,373.70
464	Creante ale bugetului local	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,355,393.30	13,527,006.33	17,355,393.30	13,527,006.33	33,998,070.83	13,527,006.33	20,471,064.50	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,355,393.30	13,527,006.33	17,355,393.30	13,527,006.33	33,998,070.83	13,527,006.33	20,471,064.50	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	17,355,393.30	13,527,006.33	17,355,393.30	13,527,006.33	33,998,070.83	13,527,006.33	20,471,064.50	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,297.79	11,807,397.70	17,668,297.79	11,807,397.70	17,668,297.79	11,807,397.70	5,660,900.09	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,297.79	11,807,397.70	17,668,297.79	11,807,397.70	17,668,297.79	11,807,397.70	5,660,900.09	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	-278,980.00	1,512,994.12	-278,980.00	1,512,994.12	16,363,697.53	1,512,994.12	14,850,703.41	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	16,642,677.53	0.00	0.00	0.00	-278,980.00	1,512,994.12	-278,980.00	1,512,994.12	16,363,697.53	1,512,994.12	14,850,703.41	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	87,187.38	0.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,111.87	119,427.13	-121,111.87	119,427.13	-121,111.87	119,427.13	-240,539.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,111.87	119,427.13	-121,111.87	119,427.13	-121,111.87	119,427.13	-240,539.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	0.00	0.00
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	43,271.48	0.00	0.00
481	Decontari intrre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	7,924,457.33	15,848,914.66	15,848,914.66	0.00	0.00
489	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
489.02.01.01.A	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	37,582,818.60	768,930.38	37,582,818.60	768,930.38	46,818,245.95	768,930.38	46,049,315.57	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	37,582,818.60	768,930.38	37,582,818.60	768,930.38	46,818,245.95	768,930.38	46,049,315.57	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	37,582,818.60	768,930.38	37,582,818.60	768,930.38	46,818,245.95	768,930.38	46,049,315.57	0.00
521.01.00.?000004.02.A	Disponibili ai bugetului local.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00
521.01.00.02.A	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360,768.31	768,930.38	37,360,768.31	768,930.38	37,360,768.31	768,930.38	36,591,837.93	0.00
521.03	Rezultatii executiei bugetare din anii precedenti	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,427.35	0.00	9,235,427.35	0.00
521.03.00	Rezultatii executiei bugetare din anii precedenti	9,235,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,427.35	0.00	9,235,427.35	0.00
521.03.00.?000004.02.A	Rezultatii executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.CO	-123,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,215.87	0.00	-123,215.87	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatii executiei bugetare din anii precedenti	9,358,643.22	0.00	0.00	0.00	9,358,643.22	0.00	9,358,643.22	0.00	9,358,643.22	0.00	9,358,643.22	0.00
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	12,168.00	0.00
529.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	12,168.00	0.00
529.01.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	12,168.00	0.00
529.01.01.02.A	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	51,413.00	39,245.00	12,168.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	15,910.02	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	15,910.02	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	7,818,787.29	7,802,877.27	15,910.02	0.00
531.01.01.01.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345,956.35	7,330,046.33	7,345,956.35	7,330,046.33	7,345,956.35	7,330,046.33	15,910.02	0.00
531.01.01.02.E	Casierie E. Activitati finantate integral din veniuri proprii.COMUNA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,135.94	58,135.94	58,135.94	58,135.94	58,135.94	58,135.94	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	156,300.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	156,300.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	156,300.00	0.00
532.08.00.01.A	Alte valori A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	218,650.00	156,300.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,005.15	0.00	0.00	0.00	816,775.51	797,297.24	816,775.51	797,297.24	821,780.66	797,297.24	24,483.42	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,005.15	0.00	0.00	0.00	816,775.51	797,297.24	816,775.51	797,297.24	821,780.66	797,297.24	24,483.42	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,005.15	0.00	0.00	0.00	816,775.51	797,297.24	816,775.51	797,297.24	821,780.66	797,297.24	24,483.42	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,005.15	0.00	0.00	0.00	816,775.51	797,297.24	816,775.51	797,297.24	821,780.66	797,297.24	24,483.42	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	212,759.01	0.00	0.00	0.00	244,929.44	214,795.75	244,929.44	214,795.75	457,688.45	214,795.75	242,892.70	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	212,759.01	0.00	0.00	0.00	244,929.44	214,795.75	244,929.44	214,795.75	457,688.45	214,795.75	242,892.70	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	212,759.01	0.00	0.00	0.00	244,929.44	214,795.75	244,929.44	214,795.75	457,688.45	214,795.75	242,892.70	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	212,759.01	0.00	0.00	0.00	244,929.44	214,795.75	244,929.44	214,795.75	457,688.45	214,795.75	242,892.70	0.00
552.00.00.02.A.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit A. Integral de la buget	212,759.01	0.00	0.00	0.00	244,929.44	214,795.75	244,929.44	214,795.75	457,688.45	214,795.75	242,892.70	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din veniuri proprii	986,197.68	0.00	0.00	0.00	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	1,077,964.92	24,371.35	1,053,593.57	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din veniuri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	67,395.89	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din veniuri proprii - Disponibil integral din veniuri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	67,395.89	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din veniuri proprii - Disponibil precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	91,767.24	24,371.35	67,395.89	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
562.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti E. Activitati finantate integral din veniuri proprii	986,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,197.68	0.00	986,197.68	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240,445.46	30,240,445.46	30,240,445.46	30,240,445.46	44,528,289.40	44,528,289.40	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240,445.46	30,240,445.46	30,240,445.46	30,240,445.46	44,528,289.40	44,528,289.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	14,282,970.00	0.00	0.00	0.00	7,788,360.46	22,071,330.46	7,788,360.46	22,071,330.46	22,076,204.40	22,076,204.40	0.00	0.00
581.01.01.01.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	414,695.00	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	14,282,843.94	0.00	0.00	0.00	7,288,394.27	21,576,238.21	7,288,394.27	21,576,238.21	21,576,238.21	21,576,238.21	0.00	0.00
581.01.01.02.E	Viramente interne - activitatea operationala E. Activitati finantate integral din veniuri proprii	0.00	4,873.94	0.00	0.00	85,271.19	80,397.25	85,271.19	80,397.25	85,271.19	85,271.19	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	14,282,970.00	0.00	0.00	22,452,085.00	8,169,115.00	22,452,085.00	8,169,115.00	22,452,085.00	22,452,085.00	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	14,282,970.00	0.00	0.00	22,452,085.00	8,169,115.00	22,452,085.00	8,169,115.00	22,452,085.00	22,452,085.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	123,383.65	123,383.65	123,383.65	123,383.65	123,383.65	123,383.65	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Ilaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01.00.02.A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	8,701.82	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	42,059.72	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	9,949.02	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	5,275,987.32	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	1,455,045.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	14,448.49	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	75,779.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Bilaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	6.433.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	168.602.82	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	7.508.736.70	0.00	0.00
628.00.00.02.E	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.E: Activitati finantate integral din lege	0.00	0.00	0.00	0.00	7.469.453.01	7.469.453.01	7.469.453.01	7.469.453.01	7.469.453.01	7.469.453.01	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	39.283.69	39.283.69	39.283.69	39.283.69	39.283.69	39.283.69	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	272.478.71	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	13.095.058.00	0.00	0.00
641.00.00.01.A	Cheltuieli cu salariile personalului.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5.628.442.00	5.628.442.00	5.628.442.00	5.628.442.00	5.628.442.00	5.628.442.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7.466.616.00	7.466.616.00	7.466.616.00	7.466.616.00	7.466.616.00	7.466.616.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	324.508.00	0.00	0.00
642.00.00.01.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	62.350.00	62.350.00	62.350.00	62.350.00	62.350.00	62.350.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	262.158.00	262.158.00	262.158.00	262.158.00	262.158.00	262.158.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	396.121.00	396.121.00	396.121.00	396.121.00	396.121.00	396.121.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	0.00	0.00
645.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	42.495.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	0.00	0.00
645.02.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	1.448.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	0.00	0.00
645.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	16.295.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00
645.04	Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.04.00.02.A	Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
645.05	Contributia angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributia angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.05.00.02.A	Contributia angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	49,003.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	286,409.00	0.00	0.00
645.07.00.01.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	127,479.00	127,479.00	127,479.00	127,479.00	127,479.00	127,479.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	158,930.00	158,930.00	158,930.00	158,930.00	158,930.00	158,930.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	454,518.78	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	2,636,260.60	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	59,318.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
691.00.00.02.E	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe E. Activitati finalizate inainte	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	6,733,918.64	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738,924.30	10,738,924.30	10,738,924.30	10,738,924.30	10,738,924.30	10,738,924.30	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	416,192.50	0.00	0.00
731.02	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	0.00	0.00
731.02.00	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	10,322,731.80	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ialaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	12,270,183.94	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,921,709.22	13,921,709.22	13,921,709.22	13,921,709.22	13,921,709.22	13,921,709.22	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	9,255,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	18,591.54	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	0.00	0.00
735.06.00.02.A	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	4,648,117.68	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	138,153.01	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	0.00	0.00
750.00.00.02.A	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	2,475,676.41	0.00	0.00
750.00.00.02.E	Venituri din proprietate E Activitati finantate integral din venitul propriu.C	0.00	0.00	0.00	0.00	44,715.08	44,715.08	44,715.08	44,715.08	44,715.08	44,715.08	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,848.13	2,435,848.13	2,435,848.13	2,435,848.13	2,435,848.13	2,435,848.13	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	779,521.64	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	1,620,101.86	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	38,359,124.21	38,359,124.21	38,359,124.21	38,359,124.21	38,359,124.21	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Bilaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21	0.00	38,359,124.21
770.00.00.01.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,957.00	0.00	5,820,957.00	0.00	5,820,957.00	0.00	5,820,957.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498,883.52	0.00	32,498,883.52	0.00	32,498,883.52	0.00	32,498,883.52
770.00.00.02.E	Finantarea de la buget.E Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,283.69	0.00	39,283.69	0.00	39,283.69	0.00	39,283.69
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	1,089,365.63	0.00	0.00
775.00.00.000004.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	362,443.58	362,443.58	362,443.58	362,443.58	362,443.58	362,443.58	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	726,922.05	726,922.05	726,922.05	726,922.05	726,922.05	726,922.05	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
779.01.09.02.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	138,058.93	0.00	0.00
TOTAL		294,360,293.48	294,360,293.48	0.00	0.00	376,269,740.97	376,269,740.98	376,269,740.97	376,269,740.98	707,096,340.46	707,096,340.47	353,200,924.67	353,200,924.68

Conducatorul institutiei  
SULEA HORIA PETRU

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

DOJA RALUCA IOANA

