

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Martie 2026**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	339.357,00	312.016,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	1.302.722,00	1.241.375,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	71.164.077,00	71.164.077,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	91.653,00	91.653,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	91.653,00	91.653,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	72.897.809,00	72.809.121,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	1.395.153,00	1.394.962,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	2.653,00	347,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	7.476.507,00	9.534.833,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	7.413.571,00	9.455.654,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	7.479.160,00	9.535.180,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	89.675,00	876.490,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	6.034,00	6.458,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	12.553,00	12.553,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	108.262,00	895.501,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	8.982.575,00	11.825.643,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	81.880.384,00	84.634.764,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	12.553,00	12.553,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	12.553,00	12.553,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	2.085.681,00	2.257.341,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	2.082.822,00	2.254.482,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	178.284,00	197.127,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	100.357,00	102.261,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	168.354,00	171.282,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	74.646,00	69.498,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	2.506.965,00	2.695.248,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	2.519.518,00	2.707.801,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	79.360.866,00	81.926.963,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	70.754.676,00	70.754.676,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	25.076.576,00	8.606.190,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		2.566.097,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088	16.470.386,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	79.360.866,00	81.926.963,00

Conducatorul entitatii,
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil, DINU MARIANA

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2026**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	12.553,00		12.553,00
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	12.553,00		12.553,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2026

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru-muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	3781211	1.039.121	0	2512434						0	0				229.656
2.	Plati	003	2994396	1.039.121	0	1732205						0	0				223.070
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	786815		0	780229						0	0				6.586
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008			0	0						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010			0	0						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	786815		0	780229						0	0				6.586
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	89675		0	43651						0	0	41.165			4.859
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	876490		0	823880						0	0	41.165			11.445

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		17.786.659,85		699.633,40		18.486.293,25		18.486.293,25		0,00		1
		79.360.866,29		20.813.177,16		239.212,83		21.052.389,99		100.413.256,28		81.926.963,03		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		58.296.409,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.296.409,05		58.296.409,05		02A
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
		12.458.267,00		0,00		0,00		0,00		12.458.267,00		12.458.267,00		
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		12.108.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108.267,00		12.108.267,00		02A
1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala														
1040102 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040102
		350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00		02A
1170000 Rezultatul reportat														
1170000 02		0,00		16.480.835,79		0,00		16.480.835,79		16.480.835,79		0,00		1170000
		25.076.575,95		10.450,08		0,00		10.450,08		25.087.026,03		8.606.190,24		02
02A		0,00		16.480.835,79		0,00		16.480.835,79		16.480.835,79		0,00		
		25.004.933,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.004.933,55		8.524.097,76		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		71.642,40		10.450,08	0,00	10.450,08	0,00	82.092,48		82.092,48		82.092,48		02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000 02		16.470.385,71		1.305.824,06		699.633,40		2.005.457,46		18.475.843,17		0,00		1210000
		0,00		20.802.727,08		239.212,83		21.041.939,91		21.041.939,91		2.566.096,74		02
02A		16.480.835,79		1.295.373,98		699.633,40		1.995.007,38		18.475.843,17		0,00		
		0,00		20.802.727,08		239.212,83		21.041.939,91		21.041.939,91		2.566.096,74		02A
02E		0,00		10.450,08		0,00		10.450,08		10.450,08		0,00		
		10.450,08		0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,08		10.450,08		0,00		02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		72.897.807,21		0,00		0,00		0,00		72.897.807,21		72.809.121,24		2
		0,00		59.123,98		29.561,99		88.685,97		88.685,97		0,00		
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000 02A		64.300,00		0,00		0,00		0,00		64.300,00		64.300,00		2030000
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		02A
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000 02A		220,51		0,00		0,00		0,00		220,51		220,51		2050000
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		1.213.305,72		0,00		0,00		0,00		1.213.305,72		1.213.305,72		208
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2080100 Programe informatice														
2080100 02A		70.973,12		0,00		0,00		0,00		70.973,12		70.973,12		2080100
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200	02A	1.142.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.332,60	0,00	1.142.332,60	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		16.808.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808.864,26	0,00	16.808.864,26	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100	02A	13.089.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.878,00	0,00	13.089.878,00	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200	02A	3.718.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.986,26	0,00	3.718.986,26	0,00	2110200 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901	02A	53.945.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.945.811,79	0,00	53.945.811,79	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		2.355.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.314,03	0,00	2.355.314,03	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100	02A	227.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.601,03	0,00	227.601,03	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200	02	316.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.160,57	0,00	316.160,57	0,00	2130200 02
02A		311.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.160,57	0,00	311.160,57	0,00	02A
02E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	02E
2130300 Mijloace de transport														
2130300	02A	1.811.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.552,43	0,00	1.811.552,43	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000	02A	267.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.111,25	0,00	267.111,25	0,00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000	02A	409.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.400,64	0,00	409.400,64	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000	02A	134.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.165,00	0,00	134.165,00	0,00	2330000 02A
260 Titluri de participare														
260		91.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,00	0,00	91.653,00	0,00	260
2600200 Titluri de participare necotate														
2600200	02A	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	10.113,00	0,00	2600200 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		81.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.540,00	0,00	81.540,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		1.072.635,20	18.227,28	9.113,64	27.340,92	1.099.976,12	1.099.976,12							
2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare														
2800300 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800300 02A
		62.585,00	490,00	245,00	735,00	63.320,00	63.320,00							
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800500 02A
		165,40	0,00	0,00	0,00	165,40	165,40							
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800801 02A
		69.540,28	188,84	94,42	283,26	69.823,54	69.823,54							
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800809 02A
		940.344,52	17.548,44	8.774,22	26.322,66	966.667,18	966.667,18							
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
		1.319.703,79	40.896,70	20.448,35	61.345,05	1.381.048,84	1.381.048,84							
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810301 02A
		143.175,42	4.305,04	2.152,52	6.457,56	149.632,98	149.632,98							
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810302 02
		126.234,00	2.680,42	1.340,21	4.020,63	130.254,63	130.254,63							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		122.526,48	2.680,42	1.340,21	4.020,63	126.547,11	126.547,11							
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		3.707,52	0,00	0,00	0,00	3.707,52	3.707,52							
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810303 02A
		880.047,48	30.383,50	15.191,75	45.575,25	925.622,73	925.622,73							
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810400 02A
		170.246,89	3.527,74	1.763,87	5.291,61	175.538,50	175.538,50							
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		1.395.154,74	36.964,48	23.867,09	60.831,57	1.455.986,31	1.394.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
		0,00	37.022,10	24.003,82	61.025,92	61.025,92	61.025,92	0,00						
302 Materiale consumabile														
302		2.161,80	36.964,48	23.867,09	60.831,57	62.993,37	1.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302
		0,00	37.022,10	24.003,82	61.025,92	61.025,92	61.025,92	0,00						
3020200 Combustibili														
3020200 02A		2.161,80	30.718,00	15.611,89	46.329,89	48.491,69	1.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3020200 02A
		0,00	30.775,62	15.748,62	46.524,24	46.524,24	0,00							

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	3.060,00	3.060,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	3020400 02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		0,00	0,00	4.706,48	4.706,48	5.195,20	5.195,20	9.901,68	9.901,68	9.901,68	9.901,68	0,00	0,00	3020800 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02		1.392.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.992,94	0,00	1.392.992,94	0,00	3030200 02
02A		1.355.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.358,29	0,00	1.355.358,29	0,00	02A
02E		37.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.634,65	0,00	37.634,65	0,00	02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		4.959.642,19	0,00	5.503.577,71	2.545.032,73	984.236,51	2.075.043,89	6.487.814,22	4.620.076,62	11.447.456,41	4.620.076,62	6.827.379,79	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02A		0,00	0,00	192.572,64	374.778,38	291.797,33	281.251,68	484.369,97	656.030,06	484.369,97	656.030,06	0,00	171.660,09	4010100 02A
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00	2.082.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.821,92	0,00	2.082.821,92	4040100 02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000 02A		0,00	166.883,00	560.836,00	561.610,00	282.011,00	282.287,00	842.847,00	843.897,00	842.847,00	1.010.780,00	0,00	167.933,00	4210000 02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100 02A		0,00	1.471,00	2.942,00	3.132,00	1.661,00	2.582,00	4.603,00	5.714,00	4.603,00	7.185,00	0,00	2.582,00	4270100 02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00	0,00	12.028,00	12.028,00	8.637,00	9.404,00	20.665,00	21.432,00	20.665,00	21.432,00	0,00	767,00	4280101 02A
431 Asigurari sociale														
431		0,00	100.357,00	202.288,00	203.498,00	101.567,00	102.261,00	303.855,00	305.759,00	303.855,00	406.116,00	0,00	102.261,00	431
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200 02A		0,00	67.475,00	135.875,00	136.556,00	68.156,00	68.620,00	204.031,00	205.176,00	204.031,00	272.651,00	0,00	68.620,00	4310200 02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400 02A		0,00	26.818,00	54.193,00	54.652,00	27.277,00	27.465,00	81.470,00	82.117,00	81.470,00	108.935,00	0,00	27.465,00	4310400 02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600 02A		0,00	6.064,00	12.220,00	12.290,00	6.134,00	6.176,00	18.354,00	18.466,00	18.354,00	24.530,00	0,00	6.176,00	4310600 02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00	74.646,00	269.779,00	264.631,00	84.810,00	84.810,00	354.589,00	349.441,00	354.589,00	424.087,00	0,00	69.498,00	4380000 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000 02A		0,00		30.610,00		15.547,00		46.157,00		46.157,00		0,00		4440000
			14.991,00		31.166,00		15.687,00		46.853,00		61.844,00		15.687,00	02A
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100 02A		0,00		17.285,00		0,00		17.285,00		17.285,00		0,00		4460100
			0,00		17.285,00		0,00		17.285,00		17.285,00		0,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4480100
			62.935,90		17.378,72		-1.135,64		16.243,08		79.178,98		79.178,98	02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		0,00		5.284,06		5.284,06		5.284,06		0,00		458
			0,00		0,00		5.284,06		5.284,06		5.284,06		0,00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		0,00		0,00		4.440,39		4.440,39		4.440,39		0,00		4580301
			0,00		0,00		4.440,39		4.440,39		4.440,39		0,00	02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		0,00		0,00		843,67		843,67		843,67		0,00		4580302
			0,00		0,00		843,67		843,67		843,67		0,00	02A
461 Debitori														
461		65.588,90		15.072,72		-1.135,64		13.937,08		79.525,98		79.525,98		461
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02A		62.935,90		17.378,72		-1.135,64		16.243,08		79.178,98		79.178,98		4610102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109 02A		2.653,00		-2.306,00		0,00		-2.306,00		347,00		347,00		4610109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
462 Creditori														
462		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		462
			15.411,67		0,00		0,00		0,00		15.411,67		15.411,67	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620109
			2.859,00		0,00		0,00		0,00		2.859,00		2.859,00	02A
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620209
			12.552,67		0,00		0,00		0,00		12.552,67		12.552,67	02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		7.413.570,78		4.200.164,35		194.057,76		4.394.222,11		11.807.792,89		9.455.654,47		4640000
			0,00		1.059.525,63		1.292.612,79		2.352.138,42		2.352.138,42		0,00	02A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		108.262,15		2.135.350,55		2.706.618,60		4.841.969,15		4.950.231,30		2.627.706,58		5
			0,00		947.667,98		1.374.856,74		2.322.524,72		2.322.524,72		0,00	
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		12.552,67		104.972,09		116.730,73		221.702,82		234.255,49		19.139,13		512
			0,00		103.150,09		111.966,27		215.116,36		215.116,36		0,00	

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		0,00	0,00	104.972,09	103.150,09	116.730,73	111.966,27	221.702,82	215.116,36	221.702,82	215.116,36	6.586,46	0,00	5120101 02A
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		12.552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,67	0,00	12.552,67	0,00	5120102 02A
521 Disponibil al bugetului local														
521		43.651,13	0,00	1.184.788,46	5.357,89	1.333.282,87	279,47	2.518.071,33	5.637,36	2.561.722,46	5.637,36	2.556.085,10	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	1.184.788,46	5.357,89	1.333.282,87	279,47	2.518.071,33	5.637,36	2.518.071,33	5.637,36	2.512.433,97	0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		43.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.651,13	0,00	43.651,13	0,00	5210300 02A
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	0,00	0,00	5290201 02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02A		0,00	0,00	414.795,00	414.795,00	624.326,00	624.326,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	0,00	0,00	5310101 02A
532 Alte valori														
532		6.034,00	0,00	16.000,00	9.570,00	0,00	6.006,00	16.000,00	15.576,00	22.034,00	15.576,00	6.458,00	0,00	532
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100 02A		284,00	0,00	1.000,00	220,00	0,00	56,00	1.000,00	276,00	1.284,00	276,00	1.008,00	0,00	5320100 02A
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		5.750,00	0,00	15.000,00	9.350,00	0,00	5.950,00	15.000,00	15.300,00	20.750,00	15.300,00	5.450,00	0,00	5320400 02A
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101 02E		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5500101 02E
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02A		2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00	5520000 02A
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,35	0,00	41.165,35	0,00	5620300 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		0,00	0,00	414.795,00	414.795,00	624.326,00	624.326,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	0,00	0,00	5810101 02
02A		0,00	0,00	414.795,00	414.795,00	624.326,00	624.326,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	1.039.121,00	0,00	0,00	02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	1.295.373,98	1.295.373,98	699.633,40	699.633,40	1.995.007,38	1.995.007,38	1.995.007,38	1.995.007,38	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	37.043,10	37.043,10	24.003,82	24.003,82	61.046,92	61.046,92	61.046,92	61.046,92	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	30.775,62	30.775,62	15.748,62	15.748,62	46.524,24	46.524,24	46.524,24	46.524,24	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	3.060,00	3.060,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	6020400 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0,00	0,00	4.727,48	4.727,48	5.195,20	5.195,20	9.922,68	9.922,68	9.922,68	9.922,68	0,00	0,00	6020800 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00	0,00	95.422,11	95.422,11	33.091,76	33.091,76	128.513,87	128.513,87	128.513,87	128.513,87	0,00	0,00	6100000 02A
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,01	7.900,01	7.900,01	7.900,01	7.900,01	7.900,01	0,00	0,00	6110000 02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02A		0,00	0,00	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	1.253,56	1.253,56	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	6130000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.895,00	2.895,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	6140000 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	3.490,00	3.490,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00	0,00	12.595,95	12.595,95	2.460,35	2.460,35	15.056,30	15.056,30	15.056,30	15.056,30	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A		0,00	0,00	222.091,28	222.091,28	168.453,46	168.453,46	390.544,74	390.544,74	390.544,74	390.544,74	0,00	0,00	6280000 02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A		0,00	0,00	17.285,00	17.285,00	0,00	0,00	17.285,00	17.285,00	17.285,00	17.285,00	0,00	0,00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000 02A		0,00	0,00	561.610,00	561.610,00	282.287,00	282.287,00	843.897,00	843.897,00	843.897,00	843.897,00	0,00	0,00	6410000 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700 02A		0,00		12.290,00		6.176,00		18.466,00		18.466,00		0,00		6450700
			0,00		12.290,00		6.176,00		18.466,00		18.466,00		0,00	02A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		5.898,00		3.019,00		8.917,00		8.917,00		0,00		6460000
			0,00		5.898,00		3.019,00		8.917,00		8.917,00		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		264.631,00		136.295,01		400.926,01		400.926,01		0,00		6770000
			0,00		264.631,00		136.295,01		400.926,01		400.926,01		0,00	02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		59.123,98		29.561,99		88.685,97		88.685,97		0,00		6810100
			0,00		59.123,98		29.561,99		88.685,97		88.685,97		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	4.321.891,29	5.382.419,93	239.212,83	910.889,16	4.561.104,12	6.293.309,09	4.561.104,12	6.293.309,09	0,00	1.732.204,97	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		116.008,83		35.938,98		151.947,81		151.947,81		0,00		7310200
			0,00		116.008,83		35.938,98		151.947,81		151.947,81		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		11.076,00		4.211,50		15.287,50		15.287,50		0,00		7320100
			0,00		11.076,00		4.211,50		15.287,50		15.287,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		1.733.212,37		-91.499,72		1.641.712,65		1.641.712,65		0,00		7340000
			0,00		1.733.212,37		-91.499,72		1.641.712,65		1.641.712,65		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	1.034.447,91	1.034.447,91	266.670,79	266.670,79	1.301.118,70	1.301.118,70	1.301.118,70	1.301.118,70	0,00	0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		584.275,00		263.000,00		847.275,00		847.275,00		0,00		7350200
			0,00		584.275,00		263.000,00		847.275,00		847.275,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		450.172,91		3.670,79		453.843,70		453.843,70		0,00		7350602
			0,00		450.172,91		3.670,79		453.843,70		453.843,70		0,00	02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00		396,24		167,00		563,24		563,24		0,00		7390000
			0,00		396,24		167,00		563,24		563,24		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00		113.129,54		307,26		113.436,80		113.436,80		0,00		7500200
			0,00		113.129,54		307,26		113.436,80		113.436,80		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	1.239.902,40	1.239.902,40	2.669,96	2.669,96	1.242.572,36	1.242.572,36	1.242.572,36	1.242.572,36	0,00	0,00	751
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00		88.716,50		29.496,50		118.213,00		118.213,00		0,00		7510300
			0,00		88.716,50		29.496,50		118.213,00		118.213,00		0,00	02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7510400 Diverse venituri														
7510400	02A	0,00		1.151.185,90		-26.826,54		1.124.359,36		1.124.359,36		0,00		7510400
			0,00		1.151.185,90		-26.826,54		1.124.359,36		1.124.359,36		0,00	02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000	02A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00		1.060.528,64		671.676,33		1.732.204,97		1.732.204,97		1.732.204,97	02A
772 Venituri din subventii														
772		0,00		73.718,00		16.306,67		90.024,67		90.024,67		0,00		772
			0,00		73.718,00		16.306,67		90.024,67		90.024,67		0,00	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100	02A	0,00		73.718,00		15.463,00		89.181,00		89.181,00		0,00		7720100
			0,00		73.718,00		15.463,00		89.181,00		89.181,00		0,00	02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200	02A	0,00		0,00		843,67		843,67		843,67		0,00		7720200
			0,00		0,00		843,67		843,67		843,67		0,00	02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000	02A	0,00		0,00		4.440,39		4.440,39		4.440,39		0,00		7750000
			0,00		0,00		4.440,39		4.440,39		4.440,39		0,00	02A
TOTAL		100.753.558,56		31.079.817,86		5.353.201,83		36.433.019,69		137.186.578,25		88.847.993,62		TOTAL
		100.753.558,56		31.079.817,86		5.353.201,83		36.433.019,69		137.186.578,25		88.847.993,62		

Conducatorul entitatii,
RADU NICOLAEConducatorul compartimentului
financiar-contabil, DINU MARIANA