

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Iunie 2025**

| cod 01 | | - lei - | | |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A.ACTIVE | | 001 | | |
| ACTIVE NECURENTE | | 002 | | |
| 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | | 003 | 458.770,00 | 413.008,00 |
| 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 | 301.121,00 | 1.259.455,00 |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200) | | 005 | 66.785.117,00 | 68.136.437,00 |
| 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 | 67.636.661,00 | 69.900.553,00 |
| 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 | 946.928,00 | 1.037.143,00 |
| 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 | 190.854,00 | 2.830,00 |
| 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 | 190.854,00 | |
| Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102 | | 0221 | 190.854,00 | |
| 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 | 6.748.655,00 | 7.644.903,00 |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 024 | 6.690.381,00 | 7.576.001,00 |
| | 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 | 183.737,00 | 183.737,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) | 026 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | 027 | | 100.000,00 |
| | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 030 | 7.123.246,00 | 7.931.470,00 |
| | 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 | 137.429,00 | 603.800,00 |
| | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 0331 | 13.166,00 | 11.317,00 |
| | 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 | 17.180,00 | 17.180,00 |
| | 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 | 167.775,00 | 632.297,00 |
| | 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 | 8.237.949,00 | 9.600.910,00 |
| | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 046 | 75.874.610,00 | 79.501.463,00 |
| | 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 | 17.180,00 | 17.180,00 |
| | 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 | 17.180,00 | 17.180,00 |
| | 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 | 1.836,00 | 139.367,00 |
| | 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 | | 137.131,00 |
| | 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 | 180.285,00 | 192.463,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 063 | | |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor) | 0631 | 105.799,00 | 107.060,00 |
| | 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 | 141.181,00 | 141.181,00 |
| | 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 | | 100.000,00 |
| 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 | 177.000,00 | 177.671,00 |
| 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 | 68.527,00 | 64.350,00 |
| | 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 | 568.829,00 | 815.032,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 079 | 586.009,00 | 832.212,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 080 | 75.288.601,00 | 78.669.251,00 |
| 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 | 50.376.714,00 | 50.376.714,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 085 | 8.840.771,00 | 24.925.788,00 |
| 3. | Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) | 086 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 087 | 16.071.116,00 | 3.366.749,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 088 | | |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 090 | 75.288.601,00 | 78.669.251,00 |

Conducatorul entitatii,
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil, DINU MARIANA

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2025**

cod 04

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | TOTAL | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|---|----------|-----------|----------------|----------------------|
| I | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 001 | | | |
| | 1. Incasari | 002 | | | |
| | 2. Plati | 003 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 004 | | | |
| II | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | |
| | 1. Incasari | 006 | | | |
| | 2. Plati | 007 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 008 | | | |
| III | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | |
| | 1. Incasari | 010 | | | |
| | 2. Plati | 011 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 012 | | | |
| IV | CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | | | |
| V | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 014 | 17.180,00 | | 17.180,00 |
| | 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 | 17.180,00 | | 17.180,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2025

- 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 | 6527674 | 1.049.735 | 0 | 5365616 | | | | | | 0 | 0 | 2.000 | | | 110.323 |
| 2. | Plati | 003 | 4927265 | 1.049.735 | 0 | 3765607 | | | | | | 0 | 0 | | | | 111.923 |
| 3. | Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03) | 004 | 1600409 | | 0 | 1600009 | | | | | | 0 | 0 | 2.000 | | | -1.600 |
| II. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1. | Incasari | 006 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Plati | 007 | 1134038 | | 0 | 1134038 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3. | Numerar net din activitatea de (rd.06-07) | 008 | -1134038 | | 0 | -1134038 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| III. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1. | Incasari | 010 | 100000 | | 0 | 100000 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Plati | 011 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3. | Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11) | 012 | 100000 | | 0 | 100000 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| IV. | CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | 566371 | | 0 | 565971 | | | | | | 0 | 0 | 2.000 | | | -1.600 |
| V. | NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI | 014 | 137429 | | 0 | 104128 | | | | | | 0 | 0 | 29.465 | | | 3.836 |
| | -sume recuperate din excedentul anului precedent | 0141 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | -sume utilizate din excedentul anului precedent | 0142 | 100000 | | 0 | 100000 | | | | | | 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 | 603800 | | 0 | 570099 | | | | | | 0 | 0 | 31.465 | | | 2.236 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 1 CONTURI DE CAPITALURI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 24.860.226,12 | 927.595,78 | 25.787.821,90 | 25.787.821,90 | 0,00 | 1 | | | | | | |
| | | 71.439.338,99 | 30.049.044,33 | 793.068,87 | 30.842.113,20 | 102.281.452,19 | 76.493.630,29 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 38.085.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.085.046,60 | 38.085.046,60 | 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 | | | | | | |
| | | 12.291.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.291.667,00 | 12.291.667,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 11.941.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.941.667,00 | 11.941.667,00 | 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 02A | | | | | | |
| 1170000 Rezultatul reportat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170000 | | 0,00 | 3.786.402,81 | 0,00 | 3.786.402,81 | 3.786.402,81 | 0,00 | 1170000 | | | | | | |
| | | 8.747.675,66 | 19.791.439,85 | 13.901,00 | 19.805.340,85 | 28.553.016,51 | 24.766.613,70 | | | | | | | |
| 01A | | 93.095,30 | 3.786.402,81 | 0,00 | 3.786.402,81 | 3.879.498,11 | 159.173,80 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.720.324,31 | 0,00 | 3.720.324,31 | 3.720.324,31 | 0,00 | 01A | | | | | | |
| 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 | | | | | | |
| | | 8.840.770,96 | 16.071.115,54 | 13.901,00 | 16.085.016,54 | 24.925.787,50 | 24.925.787,50 | | | | | | | |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 8.781.599,76 | 16.058.644,34 | 13.901,00 | 16.072.545,34 | 24.854.145,10 | 24.854.145,10 | 02A | | | | | | |
| 02E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 59.171,20 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 71.642,40 | 71.642,40 | 02E | | | | | | |
| 1210000 Rezultatul patrimonial | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210000 | | 0,00 | 21.073.823,31 | 927.595,78 | 22.001.419,09 | 22.001.419,09 | 0,00 | 1210000 | | | | | | |
| | | 12.311.002,73 | 10.257.604,48 | 779.167,87 | 11.036.772,35 | 23.347.775,08 | 1.346.355,99 | | | | | | | |
| 01A | | 3.760.112,81 | 1.708.713,00 | 311.680,00 | 2.020.393,00 | 5.780.505,81 | 2.020.393,00 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.760.112,81 | 0,00 | 3.760.112,81 | 3.760.112,81 | 0,00 | 01A | | | | | | |
| 02 | | 0,00 | 19.365.110,31 | 615.915,78 | 19.981.026,09 | 19.981.026,09 | 0,00 | 02 | | | | | | |
| | | 16.071.115,54 | 6.497.491,67 | 779.167,87 | 7.276.659,54 | 23.347.775,08 | 3.366.748,99 | | | | | | | |
| 02A | | 0,00 | 19.352.639,11 | 615.915,78 | 19.968.554,89 | 19.968.554,89 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 16.058.644,34 | 6.497.491,67 | 779.167,87 | 7.276.659,54 | 23.335.303,88 | 3.366.748,99 | 02A | | | | | | |
| 02E | | 0,00 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 12.471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.471,20 | 0,00 | 02E | | | | | | |
| 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510203 01A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510203 | | | | | | |
| | | 3.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,00 | 3.947,00 | 01A | | | | | | |
| 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 67.913.186,17 | 2.214.756,46 | 46.543,37 | 2.261.299,83 | 70.174.486,00 | 69.986.226,82 | 2 | | | | | | |
| | | 0,00 | 151.589,06 | 36.670,12 | 188.259,18 | 188.259,18 | 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 | 02A | | | | | | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 208 Alte active fixe necorporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 1.139.218,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.218,45 | 0,00 | 1.139.218,45 | 0,00 | 208 |
| 2080100 Programe informatice | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080100 02A | | 70.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.973,12 | 0,00 | 70.973,12 | 0,00 | 2080100 02A |
| 2080200 Alte active fixe necorporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080200 02A | | 1.068.245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.245,33 | 0,00 | 1.068.245,33 | 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 | | 33.567.849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.567.849,34 | 0,00 | 33.567.849,34 | 0,00 | 2120901 02A |
| 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | 1.262.046,41 | 0,00 | 1.044.010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.010,50 | 0,00 | 2.306.056,91 | 0,00 | 2.306.056,91 | 0,00 | 213 |
| 2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130100 02A | | 194.544,85 | 0,00 | 23.740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.740,50 | 0,00 | 218.285,35 | 0,00 | 218.285,35 | 0,00 | 2130100 02A |
| 2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130200 | | 238.889,13 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 276.219,13 | 0,00 | 276.219,13 | 0,00 | 2130200 |
| 01A | | 122.712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.712,80 | 0,00 | 122.712,80 | 0,00 | 01A |
| 02 | | 116.176,33 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 153.506,33 | 0,00 | 153.506,33 | 0,00 | 02 |
| 02A | | 111.176,33 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.330,00 | 0,00 | 148.506,33 | 0,00 | 148.506,33 | 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 | | 828.612,43 | 0,00 | 982.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.940,00 | 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 | | 195.190,04 | 0,00 | 11.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.662,00 | 0,00 | 206.852,04 | 0,00 | 206.852,04 | 0,00 | 2140000 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 01A | | 2.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,55 | 0,00 | 2.552,55 | 0,00 | 01A |
| 02A | | 192.637,49 | 0,00 | 11.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.662,00 | 0,00 | 204.299,49 | 0,00 | 204.299,49 | 0,00 | 02A |
| 2310000 Active fixe corporale în curs de executie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310000 02A | | 16.408.403,58 | 0,00 | 1.328.517,96 | 23.740,50 | 46.543,37 | 0,00 | 1.375.061,33 | 23.740,50 | 17.783.464,91 | 23.740,50 | 17.759.724,41 | 0,00 | 2310000 02A |
| 2320000 Avansuri acordate pentru active fixe corporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320000 02A | | 190.854,00 | 0,00 | -190.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320000 02A |
| 2330000 Active fixe necorporale în curs de executie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2330000 02A | | 189.242,27 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 210.662,27 | 0,00 | 210.662,27 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | 0,00 | 933.990,53 | 0,00 | 55.984,00 | 0,00 | 11.196,80 | 0,00 | 67.180,80 | 0,00 | 1.001.171,33 | 0,00 | 1.001.171,33 | 280 |
| 2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800300 02A | | 0,00 | 59.645,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 61.115,00 | 0,00 | 61.115,00 | 2800300 02A |
| 2800801 Amortizarea programelor informatice | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800801 02A | | 0,00 | 68.407,24 | 0,00 | 472,10 | 0,00 | 94,42 | 0,00 | 566,52 | 0,00 | 68.973,76 | 0,00 | 68.973,76 | 2800801 02A |
| 2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800809 02A | | 0,00 | 805.938,29 | 0,00 | 54.286,90 | 0,00 | 10.857,38 | 0,00 | 65.144,28 | 0,00 | 871.082,57 | 0,00 | 871.082,57 | 2800809 02A |
| 281 Amortizari privind activele fixe corporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | 0,00 | 1.070.444,65 | 0,00 | 71.864,56 | 0,00 | 25.473,32 | 0,00 | 97.337,88 | 0,00 | 1.167.782,53 | 0,00 | 1.167.782,53 | 281 |
| 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810301 02A | | 0,00 | 116.202,97 | 0,00 | 8.552,06 | 0,00 | 1.842,30 | 0,00 | 10.394,36 | 0,00 | 126.597,33 | 0,00 | 126.597,33 | 2810301 02A |
| 2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810302 | | 0,00 | 129.111,50 | 0,00 | 5.249,77 | 0,00 | 999,74 | 0,00 | 6.249,51 | 0,00 | 135.361,01 | 0,00 | 135.361,01 | 2810302 |
| 01A | | 0,00 | 37.042,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.042,22 | 0,00 | 37.042,22 | 01A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 92.069,28 | | 5.249,77 | | 999,74 | | 6.249,51 | | 98.318,79 | | 98.318,79 | | 02 |
| 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02A |
| | | 89.611,68 | | 5.249,77 | | 999,74 | | 6.249,51 | | 95.861,19 | | 95.861,19 | | 02A |
| 02E | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02E |
| | | 2.457,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.457,60 | | 2.457,60 | | 02E |
| 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810303 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810303 |
| | | 674.261,22 | | 53.889,69 | | 21.699,49 | | 75.589,18 | | 749.850,40 | | 749.850,40 | | 02A |
| 2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810400 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810400 |
| | | 150.868,96 | | 4.173,04 | | 931,79 | | 5.104,83 | | 155.973,79 | | 155.973,79 | | |
| 01A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 01A |
| | | 2.552,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.552,55 | | 2.552,55 | | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02A |
| | | 148.316,41 | | 4.173,04 | | 931,79 | | 5.104,83 | | 153.421,24 | | 153.421,24 | | 02A |
| 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 978.636,35 | | 289.859,39 | | 25.343,30 | | 315.202,69 | | 1.293.839,04 | | 1.068.848,18 | | 3 |
| | | 0,00 | | 200.229,87 | | 24.760,99 | | 224.990,86 | | 224.990,86 | | 0,00 | | |
| 302 Materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 2.641,32 | | 199.777,80 | | 25.343,30 | | 225.121,10 | | 227.762,42 | | 2.771,56 | | 302 |
| | | 0,00 | | 200.229,87 | | 24.760,99 | | 224.990,86 | | 224.990,86 | | 0,00 | | |
| 3020200 Combustibili | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020200 02A | | 2.641,32 | | 114.522,57 | | 15.239,70 | | 129.762,27 | | 132.403,59 | | 2.771,56 | | 3020200 |
| | | 0,00 | | 114.974,64 | | 14.657,39 | | 129.632,03 | | 129.632,03 | | 0,00 | | 02A |
| 3020400 Piese de schimb | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020400 02A | | 0,00 | | 16.170,03 | | 0,00 | | 16.170,03 | | 16.170,03 | | 0,00 | | 3020400 |
| | | 0,00 | | 16.170,03 | | 0,00 | | 16.170,03 | | 16.170,03 | | 0,00 | | 02A |
| 3020800 Alte materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020800 02A | | 0,00 | | 69.085,20 | | 10.103,60 | | 79.188,80 | | 79.188,80 | | 0,00 | | 3020800 |
| | | 0,00 | | 69.085,20 | | 10.103,60 | | 79.188,80 | | 79.188,80 | | 0,00 | | 02A |
| 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030200 | | 975.995,03 | | 90.081,59 | | 0,00 | | 90.081,59 | | 1.066.076,62 | | 1.066.076,62 | | 3030200 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 01A | | 31.709,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 31.709,62 | | 31.709,62 | | 01A |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 01A |
| 02 | | 944.285,41 | | 90.081,59 | | 0,00 | | 90.081,59 | | 1.034.367,00 | | 1.034.367,00 | | 02 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02 |
| 02A | | 906.650,76 | | 90.081,59 | | 0,00 | | 90.081,59 | | 996.732,35 | | 996.732,35 | | 02A |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02A |
| 02E | | 37.634,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 37.634,65 | | 37.634,65 | | 02E |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 02E |
| 4 CONTURI DE TERTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2.379.741,51 | | 15.303.736,91 | | 1.705.414,83 | | 17.009.151,74 | | 19.388.893,25 | | 6.980.560,90 | | 4 |
| | | 0,00 | | 10.843.164,97 | | 1.565.167,38 | | 12.408.332,35 | | 12.408.332,35 | | 0,00 | | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4010100 Furnizori sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010100 02A | | 0,00 | | 1.175.804,19 | | 192.764,63 | | 1.368.568,82 | | 1.368.568,82 | | 0,00 | | 4010100 |
| | | | 0,00 | | 1.219.112,73 | | 203.335,97 | | 1.422.448,70 | | 1.422.448,70 | | 53.879,88 | 02A |
| 4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040100 02A | | 0,00 | | 1.016.055,77 | | 117.982,37 | | 1.134.038,14 | | 1.134.038,14 | | 0,00 | | 4040100 |
| | | | 0,00 | | 1.170.745,96 | | 46.543,37 | | 1.217.289,33 | | 1.217.289,33 | | 83.251,19 | 02A |
| 4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4200201 01A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4200201 |
| | | | 50.531,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.531,00 | | 50.531,00 | 01A |
| 4210000 Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210000 | | 0,00 | | 2.951.684,00 | | 590.422,00 | | 3.542.106,00 | | 3.542.106,00 | | 0,00 | | 4210000 |
| | | | 339.148,00 | | 2.972.133,00 | | 554.735,00 | | 3.526.868,00 | | 3.866.016,00 | | 323.910,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 1.449.898,00 | | 279.721,00 | | 1.729.619,00 | | 1.729.619,00 | | 0,00 | | |
| | | | 164.911,00 | | 1.459.969,00 | | 253.071,00 | | 1.713.040,00 | | 1.877.951,00 | | 148.332,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 1.501.786,00 | | 310.701,00 | | 1.812.487,00 | | 1.812.487,00 | | 0,00 | | |
| | | | 174.237,00 | | 1.512.164,00 | | 301.664,00 | | 1.813.828,00 | | 1.988.065,00 | | 175.578,00 | 02A |
| 4250000 Avansuri acordate personalului | | | | | | | | | | | | | | |
| 4250000 02A | | 0,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | | 4250000 |
| | | | 0,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 0,00 | 02A |
| 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270100 | | 0,00 | | 14.123,00 | | 2.680,00 | | 16.803,00 | | 16.803,00 | | 0,00 | | 4270100 |
| | | | 3.460,00 | | 13.343,00 | | 2.642,00 | | 15.985,00 | | 19.445,00 | | 2.642,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 3.676,00 | | 759,00 | | 4.435,00 | | 4.435,00 | | 0,00 | | |
| | | | 697,00 | | 3.738,00 | | 721,00 | | 4.459,00 | | 5.156,00 | | 721,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 10.447,00 | | 1.921,00 | | 12.368,00 | | 12.368,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2.763,00 | | 9.605,00 | | 1.921,00 | | 11.526,00 | | 14.289,00 | | 1.921,00 | 02A |
| 4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280101 02A | | 0,00 | | 33.375,00 | | 3.224,00 | | 36.599,00 | | 36.599,00 | | 0,00 | | 4280101 |
| | | | 0,00 | | 33.375,00 | | 3.396,00 | | 36.771,00 | | 36.771,00 | | 172,00 | 02A |
| 4290000 Bursieri si doctoranzi | | | | | | | | | | | | | | |
| 4290000 01A | | 0,00 | | 243.918,00 | | 52.800,00 | | 296.718,00 | | 296.718,00 | | 0,00 | | 4290000 |
| | | | 0,00 | | 243.918,00 | | 52.800,00 | | 296.718,00 | | 296.718,00 | | 0,00 | 01A |
| 431 Asigurari sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | | 0,00 | | 1.068.627,00 | | 223.149,00 | | 1.291.776,00 | | 1.291.776,00 | | 0,00 | | 431 |
| | | | 210.334,00 | | 1.081.442,00 | | 201.455,00 | | 1.282.897,00 | | 1.493.231,00 | | 201.455,00 | |
| 4310200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310200 | | 0,00 | | 721.025,00 | | 149.751,00 | | 870.776,00 | | 870.776,00 | | 0,00 | | 4310200 |
| | | | 141.258,00 | | 729.518,00 | | 134.982,00 | | 864.500,00 | | 1.005.758,00 | | 134.982,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 359.551,00 | | 74.018,00 | | 433.569,00 | | 433.569,00 | | 0,00 | | |
| | | | 70.257,00 | | 363.312,00 | | 63.356,00 | | 426.668,00 | | 496.925,00 | | 63.356,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 361.474,00 | | 75.733,00 | | 437.207,00 | | 437.207,00 | | 0,00 | | |
| | | | 71.001,00 | | 366.206,00 | | 71.626,00 | | 437.832,00 | | 508.833,00 | | 71.626,00 | 02A |
| 4310400 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310400 | | 0,00 | | 283.826,00 | | 60.027,00 | | 343.853,00 | | 343.853,00 | | 0,00 | | 4310400 |
| | | | 56.513,00 | | 287.340,00 | | 54.332,00 | | 341.672,00 | | 398.185,00 | | 54.332,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 01A | | 0,00 | | 139.310,00 | | 29.159,00 | | 168.469,00 | | 168.469,00 | | 0,00 | | |
| | | | 28.104,00 | | 140.365,00 | | 25.345,00 | | 165.710,00 | | 193.814,00 | | 25.345,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 144.516,00 | | 30.868,00 | | 175.384,00 | | 175.384,00 | | 0,00 | | |
| | | | 28.409,00 | | 146.975,00 | | 28.987,00 | | 175.962,00 | | 204.371,00 | | 28.987,00 | 02A |
| 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310600 | | 0,00 | | 63.776,00 | | 13.371,00 | | 77.147,00 | | 77.147,00 | | 0,00 | | 4310600 |
| | | | 12.563,00 | | 64.584,00 | | 12.141,00 | | 76.725,00 | | 89.288,00 | | 12.141,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 31.308,00 | | 6.555,00 | | 37.863,00 | | 37.863,00 | | 0,00 | | |
| | | | 6.174,00 | | 31.689,00 | | 5.694,00 | | 37.383,00 | | 43.557,00 | | 5.694,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 32.468,00 | | 6.816,00 | | 39.284,00 | | 39.284,00 | | 0,00 | | |
| | | | 6.389,00 | | 32.895,00 | | 6.447,00 | | 39.342,00 | | 45.731,00 | | 6.447,00 | 02A |
| 4380000 Alte datorii sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4380000 02A | | 0,00 | | 438.581,00 | | 68.689,00 | | 507.270,00 | | 507.270,00 | | 0,00 | | 4380000 |
| | | | 68.527,00 | | 439.552,00 | | 63.541,00 | | 503.093,00 | | 571.620,00 | | 64.350,00 | 02A |
| 4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440000 | | 0,00 | | 165.768,00 | | 35.529,00 | | 201.297,00 | | 201.297,00 | | 0,00 | | 4440000 |
| | | | 33.225,00 | | 168.073,00 | | 31.933,00 | | 200.006,00 | | 233.231,00 | | 31.934,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 83.938,00 | | 17.619,00 | | 101.557,00 | | 101.557,00 | | 0,00 | | |
| | | | 17.013,00 | | 84.545,00 | | 15.432,00 | | 99.977,00 | | 116.990,00 | | 15.433,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 81.830,00 | | 17.910,00 | | 99.740,00 | | 99.740,00 | | 0,00 | | |
| | | | 16.212,00 | | 83.528,00 | | 16.501,00 | | 100.029,00 | | 116.241,00 | | 16.501,00 | 02A |
| 4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | | | | | |
| 4460100 02A | | 0,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 13.949,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 4460100 |
| | | | 0,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 13.949,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | 02A |
| 4480100 Alte datorii fata de buget | | | | | | | | | | | | | | |
| 4480100 02A | | 0,00 | | 5.140,00 | | 2.000,00 | | 7.140,00 | | 7.140,00 | | 0,00 | | 4480100 |
| | | | 58.274,38 | | 15.337,55 | | 2.430,51 | | 17.768,06 | | 76.042,44 | | 68.902,44 | 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 | | 42.555,89 | | 210.975,21 | | 0,00 | | 210.975,21 | | 253.531,10 | | 42.555,89 | | 458 |
| | | | 0,00 | | 210.975,21 | | 0,00 | | 210.975,21 | | 210.975,21 | | 0,00 | |
| 4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580301 02A | | 168.962,58 | | 177.290,09 | | 0,00 | | 177.290,09 | | 346.252,67 | | 168.962,58 | | 4580301 |
| | | | 0,00 | | 177.290,09 | | 0,00 | | 177.290,09 | | 177.290,09 | | 0,00 | 02A |
| 4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580302 02A | | 14.774,01 | | 33.685,12 | | 0,00 | | 33.685,12 | | 48.459,13 | | 14.774,01 | | 4580302 |
| | | | 0,00 | | 33.685,12 | | 0,00 | | 33.685,12 | | 33.685,12 | | 0,00 | 02A |
| 4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580501 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4580501 |
| | | | 126.102,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 126.102,60 | | 126.102,60 | 02A |
| 4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580502 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4580502 |
| | | | 15.078,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.078,10 | | 15.078,10 | 02A |
| 461 Debitori | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | | 72.823,38 | | 43.802,55 | | 14.331,51 | | 58.134,06 | | 130.957,44 | | 111.916,44 | | 461 |
| | | | 0,00 | | 5.140,00 | | 13.901,00 | | 19.041,00 | | 19.041,00 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat | | | | | | | | | | | | | | |
| 4610102 | 02A | 58.274,38 | 0,00 | 15.337,55 | 5.140,00 | 430,51 | 0,00 | 15.768,06 | 5.140,00 | 74.042,44 | 5.140,00 | 68.902,44 | 0,00 | 4610102 |
| 4610109 Debitori sub 1 an - alte creante | | | | | | | | | | | | | | |
| 4610109 | | 14.549,00 | 0,00 | 28.465,00 | 0,00 | 13.901,00 | 13.901,00 | 42.366,00 | 13.901,00 | 56.915,00 | 13.901,00 | 43.014,00 | 0,00 | 4610109 |
| 01A | | 14.549,00 | 0,00 | 25.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.635,00 | 0,00 | 40.184,00 | 0,00 | 40.184,00 | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 13.901,00 | 13.901,00 | 16.731,00 | 13.901,00 | 16.731,00 | 13.901,00 | 2.830,00 | 0,00 | 02A |
| 462 Creditori | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | | 0,00 | 19.015,64 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 19.415,64 | 0,00 | 19.415,64 | 462 |
| 4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4620109 | 02A | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | 4620109 |
| 4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4620209 | 02A | 0,00 | 17.179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.179,64 | 0,00 | 17.179,64 | 4620209 |
| 4640000 Creante ale bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 4640000 | 02A | 6.690.380,57 | 0,00 | 4.096.525,88 | 3.224.294,52 | 401.843,32 | 388.454,53 | 4.498.369,20 | 3.612.749,05 | 11.188.749,77 | 3.612.749,05 | 7.576.000,72 | 0,00 | 4640000 |
| 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | | |
| 4680107 | 02A | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4680107 |
| 4710000 Cheltuieli înregistrate în avans | | | | | | | | | | | | | | |
| 4710000 | 01A | 50.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.531,00 | 0,00 | 50.531,00 | 0,00 | 4710000 |
| 4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | | | | | | | | | | | | | | |
| 4890201 | 01A | 0,00 | 3.694.034,31 | 3.721.908,31 | 27.874,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.908,31 | 27.874,00 | 3.721.908,31 | 3.721.908,31 | 0,00 | 0,00 | 4890201 |
| 5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 167.774,96 | 0,00 | 7.146.007,38 | 2.648.175,07 | 1.211.804,62 | 445.469,54 | 8.357.812,00 | 3.093.644,61 | 8.525.586,96 | 3.093.644,61 | 5.431.942,35 | 0,00 | 5 |
| 512 Conturi la trezorerii si institutii de credit | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | | 17.179,64 | 0,00 | 105.584,53 | 105.565,15 | 1.198,39 | 1.217,77 | 106.782,92 | 106.782,92 | 123.962,56 | 106.782,92 | 17.179,64 | 0,00 | 512 |
| 5120101 Conturi la trezorerii în lei | | | | | | | | | | | | | | |
| 5120101 | 02A | 0,00 | 0,00 | 105.584,53 | 105.565,15 | 1.198,39 | 1.217,77 | 106.782,92 | 106.782,92 | 106.782,92 | 106.782,92 | 0,00 | 0,00 | 5120101 |
| 5120102 Conturi la institutii de credit în lei | | | | | | | | | | | | | | |
| 5120102 | 02A | 17.179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.179,64 | 0,00 | 17.179,64 | 0,00 | 5120102 |
| 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | | |
| 5190107 | 02A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5190107 |

| 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 | |
| 521 Disponibil al bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | | 104.127,97 | 0,00 | 4.913.627,36 | 313.809,43 | 883.938,86 | 118.140,40 | 5.797.566,22 | 431.949,83 | 5.901.694,19 | 431.949,83 | 5.469.744,36 | 0,00 | 521 |
| 5210100 Disponibil al bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 5210100 02A | | 0,00 | 0,00 | 4.913.627,36 | 213.809,43 | 883.938,86 | 118.140,40 | 5.797.566,22 | 331.949,83 | 5.797.566,22 | 331.949,83 | 5.465.616,39 | 0,00 | 5210100 02A |
| 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5210300 02A | | 104.127,97 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 104.127,97 | 100.000,00 | 4.127,97 | 0,00 | 5210300 02A |
| 5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| 5290201 02A | | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 5290201 02A |
| 5310101 Casa în lei | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310101 02A | | 0,00 | 0,00 | 940.942,00 | 940.942,00 | 108.793,00 | 108.793,00 | 1.049.735,00 | 1.049.735,00 | 1.049.735,00 | 1.049.735,00 | 0,00 | 0,00 | 5310101 02A |
| 532 Alte valori | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | | 13.166,00 | 0,00 | 28.500,00 | 30.905,00 | 5.000,00 | 4.444,00 | 33.500,00 | 35.349,00 | 46.666,00 | 35.349,00 | 11.317,00 | 0,00 | 532 |
| 5320100 Timbre fiscale si postale | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320100 02A | | 966,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.355,00 | 0,00 | 144,00 | 1.000,00 | 1.499,00 | 1.966,00 | 1.499,00 | 467,00 | 0,00 | 5320100 02A |
| 5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320400 02A | | 12.200,00 | 0,00 | 27.500,00 | 29.550,00 | 5.000,00 | 4.300,00 | 32.500,00 | 33.850,00 | 44.700,00 | 33.850,00 | 10.850,00 | 0,00 | 5320400 02A |
| 5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit | | | | | | | | | | | | | | |
| 5520000 02 | | 3.836,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 5520000 02 |
| 02A | | 1.836,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 02A |
| 02E | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02E |
| 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | | 29.465,35 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 31.465,35 | 0,00 | 31.465,35 | 0,00 | 562 |
| 5620101 Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| 5620101 02E | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5620101 02E |
| 5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5620300 02E | | 29.465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.465,35 | 0,00 | 29.465,35 | 0,00 | 5620300 02E |
| 5810101 Viramente interne - activitatea operationala | | | | | | | | | | | | | | |
| 5810101 02 | | 0,00 | 0,00 | 1.151.813,49 | 1.151.813,49 | 212.874,37 | 212.874,37 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 0,00 | 0,00 | 5810101 02 |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 1.151.813,49 | 1.151.813,49 | 212.874,37 | 212.874,37 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 1.364.687,86 | 0,00 | 0,00 | 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 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 | 5.002.707,77 | 5.002.707,77 | 927.595,78 | 927.595,78 | 5.930.303,55 | 5.930.303,55 | 5.930.303,55 | 5.930.303,55 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 602 Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | | 0,00 | 0,00 | 200.305,47 | 200.305,47 | 24.760,99 | 24.760,99 | 225.066,46 | 225.066,46 | 225.066,46 | 225.066,46 | 0,00 | 0,00 | 602 |
| 6020200 Cheltuieli privind combustibilul | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020200 02A | | 0,00 | 0,00 | 114.974,64 | 114.974,64 | 14.657,39 | 14.657,39 | 129.632,03 | 129.632,03 | 129.632,03 | 129.632,03 | 0,00 | 0,00 | 6020200 02A |
| 6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020400 02A | | 0,00 | 0,00 | 16.170,03 | 16.170,03 | 0,00 | 0,00 | 16.170,03 | 16.170,03 | 16.170,03 | 16.170,03 | 0,00 | 0,00 | 6020400 02A |
| 6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020800 02A | | 0,00 | 0,00 | 69.160,80 | 69.160,80 | 10.103,60 | 10.103,60 | 79.264,40 | 79.264,40 | 79.264,40 | 79.264,40 | 0,00 | 0,00 | 6020800 02A |
| 6100000 Cheltuieli privind energia si apa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100000 02A | | 0,00 | 0,00 | 148.459,23 | 148.459,23 | 807,00 | 807,00 | 149.266,23 | 149.266,23 | 149.266,23 | 149.266,23 | 0,00 | 0,00 | 6100000 02A |
| 6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | | | | | | | | | | | | | | |
| 6110000 02A | | 0,00 | 0,00 | 42.068,70 | 42.068,70 | 0,00 | 0,00 | 42.068,70 | 42.068,70 | 42.068,70 | 42.068,70 | 0,00 | 0,00 | 6110000 02A |
| 6120000 Cheltuieli cu chirile | | | | | | | | | | | | | | |
| 6120000 02A | | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 6120000 02A |
| 6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare | | | | | | | | | | | | | | |
| 6130000 02A | | 0,00 | 0,00 | 3.729,61 | 3.729,61 | 0,00 | 0,00 | 3.729,61 | 3.729,61 | 3.729,61 | 3.729,61 | 0,00 | 0,00 | 6130000 02A |
| 6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | | | | | | |
| 6140000 02A | | 0,00 | 0,00 | 5.297,00 | 5.297,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 6.383,00 | 6.383,00 | 6.383,00 | 6.383,00 | 0,00 | 0,00 | 6140000 02A |
| 6240200 Cheltuieli cu transportul de personal | | | | | | | | | | | | | | |
| 6240200 02A | | 0,00 | 0,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 02A |
| 6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | | | | | |
| 6260000 02A | | 0,00 | 0,00 | 13.742,79 | 13.742,79 | 2.763,60 | 2.763,60 | 16.506,39 | 16.506,39 | 16.506,39 | 16.506,39 | 0,00 | 0,00 | 6260000 02A |
| 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | | | | | |
| 6280000 02A | | 0,00 | 0,00 | 438.328,28 | 438.328,28 | 60.851,15 | 60.851,15 | 499.179,43 | 499.179,43 | 499.179,43 | 499.179,43 | 0,00 | 0,00 | 6280000 02A |
| 6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | | | | | | | | | | | | | | |
| 6290100 02A | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6290100 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | | | | | |
| 6350100 02A | | 0,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 13.949,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 6350100 02A |
| | | | 0,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | | 13.949,00 | | 13.949,00 | | 0,00 | |
| 6410000 Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | | | | | |
| 6410000 | | 0,00 | | 2.936.484,00 | | 547.684,00 | | 3.484.168,00 | | 3.484.168,00 | | 0,00 | | 6410000 |
| | | | 0,00 | | 2.936.484,00 | | 547.684,00 | | 3.484.168,00 | | 3.484.168,00 | | 0,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 1.432.750,00 | | 253.071,00 | | 1.685.821,00 | | 1.685.821,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 1.432.750,00 | | 253.071,00 | | 1.685.821,00 | | 1.685.821,00 | | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 1.503.734,00 | | 294.613,00 | | 1.798.347,00 | | 1.798.347,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 1.503.734,00 | | 294.613,00 | | 1.798.347,00 | | 1.798.347,00 | | 0,00 | 02A |
| 6420000 Cheltuieli salariale in natura | | | | | | | | | | | | | | |
| 6420000 02A | | 0,00 | | 5.600,00 | | 3.200,00 | | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 0,00 | | 6420000 02A |
| | | | 0,00 | | 5.600,00 | | 3.200,00 | | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 0,00 | |
| 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | | 0,00 | | 64.940,00 | | 12.256,00 | | 77.196,00 | | 77.196,00 | | 0,00 | | 645 |
| | | | 0,00 | | 64.940,00 | | 12.256,00 | | 77.196,00 | | 77.196,00 | | 0,00 | |
| 6450700 Contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450700 | | 0,00 | | 64.584,00 | | 12.141,00 | | 76.725,00 | | 76.725,00 | | 0,00 | | 6450700 |
| | | | 0,00 | | 64.584,00 | | 12.141,00 | | 76.725,00 | | 76.725,00 | | 0,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 31.689,00 | | 5.694,00 | | 37.383,00 | | 37.383,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 31.689,00 | | 5.694,00 | | 37.383,00 | | 37.383,00 | | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 32.895,00 | | 6.447,00 | | 39.342,00 | | 39.342,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 32.895,00 | | 6.447,00 | | 39.342,00 | | 39.342,00 | | 0,00 | 02A |
| 6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450800 01A | | 0,00 | | 356,00 | | 115,00 | | 471,00 | | 471,00 | | 0,00 | | 6450800 01A |
| | | | 0,00 | | 356,00 | | 115,00 | | 471,00 | | 471,00 | | 0,00 | |
| 6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | | | | | | | | | | | | | | |
| 6460000 02A | | 0,00 | | 16.368,00 | | 3.851,00 | | 20.219,00 | | 20.219,00 | | 0,00 | | 6460000 02A |
| | | | 0,00 | | 16.368,00 | | 3.851,00 | | 20.219,00 | | 20.219,00 | | 0,00 | |
| 6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni | | | | | | | | | | | | | | |
| 6580109 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | | 6580109 02A |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| 6770000 Ajutoare sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 6770000 02A | | 0,00 | | 626.984,13 | | 176.555,92 | | 803.540,05 | | 803.540,05 | | 0,00 | | 6770000 02A |
| | | | 0,00 | | 626.984,13 | | 176.555,92 | | 803.540,05 | | 803.540,05 | | 0,00 | |
| 6790000 Alte cheltuieli | | | | | | | | | | | | | | |
| 6790000 01A | | 0,00 | | 243.918,00 | | 52.800,00 | | 296.718,00 | | 296.718,00 | | 0,00 | | 6790000 01A |
| | | | 0,00 | | 243.918,00 | | 52.800,00 | | 296.718,00 | | 296.718,00 | | 0,00 | |
| 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6810100 02A | | 0,00 | | 127.848,56 | | 36.670,12 | | 164.518,68 | | 164.518,68 | | 0,00 | | 6810100 02A |
| | | | 0,00 | | 127.848,56 | | 36.670,12 | | 164.518,68 | | 164.518,68 | | 0,00 | |
| 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,00 | | 6.497.491,67 | | 779.167,87 | | 7.276.659,54 | | 7.276.659,54 | | 0,00 | | 7 |
| | | | 0,00 | | 12.419.874,63 | | 1.830.732,87 | | 14.250.607,50 | | 14.250.607,50 | | 6.973.947,96 | |

| 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 | |
| 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | | | | | | | | | | | | | | |
| 7310200 02A | | 0,00 | | 1.131.085,52 | | 375.476,58 | | 1.506.562,10 | | 1.506.562,10 | | 0,00 | | 7310200 |
| | | | 0,00 | | 1.131.085,52 | | 375.476,58 | | 1.506.562,10 | | 1.506.562,10 | | 0,00 | 02A |
| 7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 7320100 02A | | 0,00 | | 36.420,00 | | 2.006,00 | | 38.426,00 | | 38.426,00 | | 0,00 | | 7320100 |
| | | | 0,00 | | 36.420,00 | | 2.006,00 | | 38.426,00 | | 38.426,00 | | 0,00 | 02A |
| 7340000 Impozite si taxe pe proprietate | | | | | | | | | | | | | | |
| 7340000 02A | | 0,00 | | 1.131.389,39 | | 15.534,05 | | 1.146.923,44 | | 1.146.923,44 | | 0,00 | | 7340000 |
| | | | 0,00 | | 1.131.389,39 | | 15.534,05 | | 1.146.923,44 | | 1.146.923,44 | | 0,00 | 02A |
| 735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | | 0,00 | 0,00 | 1.855.901,31 | 1.855.901,31 | 321.701,85 | 321.701,85 | 2.177.603,16 | 2.177.603,16 | 2.177.603,16 | 2.177.603,16 | 0,00 | 0,00 | 735 |
| 7350200 Sume defalcate din TVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 7350200 02A | | 0,00 | | 1.408.899,00 | | 313.336,00 | | 1.722.235,00 | | 1.722.235,00 | | 0,00 | | 7350200 |
| | | | 0,00 | | 1.408.899,00 | | 313.336,00 | | 1.722.235,00 | | 1.722.235,00 | | 0,00 | 02A |
| 7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | | | | | | | | | | | | | | |
| 7350602 02A | | 0,00 | | 447.002,31 | | 8.365,85 | | 455.368,16 | | 455.368,16 | | 0,00 | | 7350602 |
| | | | 0,00 | | 447.002,31 | | 8.365,85 | | 455.368,16 | | 455.368,16 | | 0,00 | 02A |
| 7390000 Alte impozite si taxe fiscale | | | | | | | | | | | | | | |
| 7390000 02A | | 0,00 | | 539,33 | | 81,78 | | 621,11 | | 621,11 | | 0,00 | | 7390000 |
| | | | 0,00 | | 539,33 | | 81,78 | | 621,11 | | 621,11 | | 0,00 | 02A |
| 7500200 Alte venituri din proprietate | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500200 02A | | 0,00 | | 88.667,74 | | 1.166,71 | | 89.834,45 | | 89.834,45 | | 0,00 | | 7500200 |
| | | | 0,00 | | 88.667,74 | | 1.166,71 | | 89.834,45 | | 89.834,45 | | 0,00 | 02A |
| 751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | 0,00 | 0,00 | 417.677,10 | 417.677,10 | 48.057,90 | 48.057,90 | 465.735,00 | 465.735,00 | 465.735,00 | 465.735,00 | 0,00 | 0,00 | 751 |
| 7510300 Amenzi, penalitati si confiscari | | | | | | | | | | | | | | |
| 7510300 02A | | 0,00 | | 145.348,00 | | 44.593,25 | | 189.941,25 | | 189.941,25 | | 0,00 | | 7510300 |
| | | | 0,00 | | 145.348,00 | | 44.593,25 | | 189.941,25 | | 189.941,25 | | 0,00 | 02A |
| 7510400 Diverse venituri | | | | | | | | | | | | | | |
| 7510400 02A | | 0,00 | | 272.329,10 | | 3.464,65 | | 275.793,75 | | 275.793,75 | | 0,00 | | 7510400 |
| | | | 0,00 | | 272.329,10 | | 3.464,65 | | 275.793,75 | | 275.793,75 | | 0,00 | 02A |
| 7700000 Finantarea de la buget | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.922.382,96 | 0,00 | 1.051.565,00 | 0,00 | 6.973.947,96 | 6.973.947,96 | 6.973.947,96 | 0,00 | 0,00 | 7700000 |
| 01A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 1.718.411,00 | | 355.892,00 | | 2.074.303,00 | | 2.074.303,00 | | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 4.203.971,96 | | 695.673,00 | | 4.899.644,96 | | 4.899.644,96 | | 0,00 | 02A |
| 772 Venituri din subventii | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | | 0,00 | 0,00 | 633.098,19 | 633.098,19 | 15.143,00 | 15.143,00 | 648.241,19 | 648.241,19 | 648.241,19 | 648.241,19 | 0,00 | 0,00 | 772 |
| 7720100 Subventii de la bugetul de stat | | | | | | | | | | | | | | |
| 7720100 02A | | 0,00 | | 592.153,07 | | 15.143,00 | | 607.296,07 | | 607.296,07 | | 0,00 | | 7720100 |
| | | | 0,00 | | 592.153,07 | | 15.143,00 | | 607.296,07 | | 607.296,07 | | 0,00 | 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 7720200 Subventii de la alte bugete | | | | | | | | | | | | | | |
| 7720200 | 02A | 0,00 | | 40.945,12 | | 0,00 | | 40.945,12 | | 40.945,12 | | 0,00 | | 7720200 |
| | | | 0,00 | | 40.945,12 | | 0,00 | | 40.945,12 | | 40.945,12 | | 0,00 | 02A |
| 7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | | | | | | | | | | | | | | |
| 7750000 | 02A | 0,00 | | 177.290,09 | | 0,00 | | 177.290,09 | | 177.290,09 | | 0,00 | | 7750000 |
| | | | 0,00 | | 177.290,09 | | 0,00 | | 177.290,09 | | 177.290,09 | | 0,00 | 02A |
| 7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni | | | | | | | | | | | | | | |
| 7790109 | 02A | 0,00 | | 1.025.423,00 | | 0,00 | | 1.025.423,00 | | 1.025.423,00 | | 0,00 | | 7790109 |
| | | | 0,00 | | 1.025.423,00 | | 0,00 | | 1.025.423,00 | | 1.025.423,00 | | 0,00 | 02A |
| TOTAL | | 81.914.712,31 | | 61.314.785,70 | | 5.623.465,55 | | 66.938.251,25 | | 148.852.963,56 | | 88.957.722,76 | | TOTAL |
| | | 81.914.712,31 | | 61.314.785,70 | | 5.623.465,55 | | 66.938.251,25 | | 148.852.963,56 | | 88.957.722,76 | | |

Conducatorul entitatii,
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil, DINU MARIANA