

**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE**

**BILANT  
la data de Septembrie 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	379.418,00
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	1.196.915,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	66.785.117,00	71.050.157,00
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	72.718.143,00
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	1.046.217,00
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	7.643.231,00

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	6.690.381,00	7.574.394,00
	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	7.929.798,00
	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	345.743,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	13.166,00	7.371,00
	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	370.294,00
	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	9.346.309,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	75.874.610,00	82.064.452,00
	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	2.672.051,00
	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		2.669.192,00
	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	191.729,00
	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	106.696,00
	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	177.699,00
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	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	568.829,00	3.352.158,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	586.009,00	3.369.338,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	75.288.601,00	78.695.114,00
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	3.392.612,00
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	78.695.114,00

Conducatorul entitatii,  
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil, DINU MARIANA



**Primaria Barcanesti CENTRALIZARE****Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Septembrie 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  
Septembrie 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	8499384	1.281.006	0	7088325						0	0	13.700			116.353
	2. Plati	003	6742199	1.281.006	0	5343870						0	0				117.323
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1757185		0	1744455						0	0	13.700			-970
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
	1. Incasari	006			0	0						0	0				
	2. Plati	007	1548871		0	1548871						0	0				
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1548871		0	-1548871						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	308314		0	295584						0	0	13.700			-970
	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 disponibil 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	345743		0	299712						0	0	43.165			2.866

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	
<b>1 CONTURI DE CAPITALURI</b>														
<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>27.421.370,30</b>	<b>831.154,47</b>	<b>28.252.524,77</b>	<b>28.252.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>						
		<b>71.439.338,99</b>	<b>32.042.522,78</b>	<b>528.452,53</b>	<b>32.570.975,31</b>	<b>104.010.314,30</b>	<b>75.757.789,53</b>							
<b>1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
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						
<b>104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
<b>104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104</b>						
		<b>12.291.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.291.667,00</b>	<b>12.291.667,00</b>							
<b>1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>														
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						
<b>1040102 Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala</b>														
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						
<b>1170000 Rezultatul reportat</b>														
<b>1170000</b>		<b>0,00</b>	<b>3.779.794,81</b>	<b>-3.947,00</b>	<b>3.775.847,81</b>	<b>3.775.847,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1170000</b>						
		<b>8.747.675,66</b>	<b>19.805.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.805.340,85</b>	<b>28.553.016,51</b>	<b>24.777.168,70</b>							
01A		93.095,30	3.779.794,81	-3.947,00	3.775.847,81	3.868.943,11	148.618,80							
		0,00	3.720.324,31	0,00	3.720.324,31	3.720.324,31	0,00	01A						
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>						
		<b>8.840.770,96</b>	<b>16.085.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085.016,54</b>	<b>24.925.787,50</b>	<b>24.925.787,50</b>							
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8.781.599,76	16.072.545,34	0,00	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						
<b>1210000 Rezultatul patrimonial</b>														
<b>1210000</b>		<b>0,00</b>	<b>23.641.575,49</b>	<b>835.101,47</b>	<b>24.476.676,96</b>	<b>24.476.676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1210000</b>						
		<b>12.311.002,73</b>	<b>12.237.181,93</b>	<b>532.399,53</b>	<b>12.769.581,46</b>	<b>25.080.584,19</b>	<b>603.907,23</b>							
01A		3.760.112,81	2.502.839,00	285.866,00	2.788.705,00	6.548.817,81	2.788.705,00							
		0,00	3.760.112,81	0,00	3.760.112,81	3.760.112,81	0,00	01A						
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>21.138.736,49</b>	<b>549.235,47</b>	<b>21.687.971,96</b>	<b>21.687.971,96</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>						
		<b>16.071.115,54</b>	<b>8.477.069,12</b>	<b>532.399,53</b>	<b>9.009.468,65</b>	<b>25.080.584,19</b>	<b>3.392.612,23</b>							
02A		0,00	21.126.265,29	549.235,47	21.675.500,76	21.675.500,76	0,00							
		16.058.644,34	8.477.069,12	520.699,53	8.997.768,65	25.056.412,99	3.380.912,23	02A						
02E		0,00	12.471,20	0,00	12.471,20	12.471,20	0,00							
		12.471,20	0,00	11.700,00	11.700,00	24.171,20	11.700,00	02E						
<b>1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an</b>														
1510203 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510203						
		3.947,00	0,00	-3.947,00	-3.947,00	0,00	0,00	01A						
<b>2 CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>														
<b>2</b>		<b>67.913.186,17</b>	<b>2.619.158,45</b>	<b>2.625.812,36</b>	<b>5.244.970,81</b>	<b>73.158.156,98</b>	<b>72.803.816,77</b>	<b>2</b>						
		<b>0,00</b>	<b>317.480,52</b>	<b>36.859,69</b>	<b>354.340,21</b>	<b>354.340,21</b>	<b>0,00</b>							
<b>2030000 Cheltuieli de dezvoltare</b>														
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	
<b>208 Alte active fixe necorporale</b>														
<b>208</b>		<b>1.139.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>208</b>
<b>2080100 Programe informatice</b>														
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
<b>2080200 Alte active fixe necorporale</b>														
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
<b>211 Terenuri si amenajari la terenuri</b>														
<b>211</b>		<b>16.808.864,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.808.864,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.808.864,26</b>	<b>0,00</b>	<b>211</b>
<b>2110100 Terenuri</b>														
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
<b>2110200 Amenajari la terenuri</b>														
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
<b>2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii</b>														
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
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii</b>														
<b>213</b>		<b>1.262.046,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.109,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.109,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213</b>
<b>2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2130100 02A		194.544,85	0,00	34.140,50	0,00	0,00	0,00	34.140,50	0,00	228.685,35	0,00	228.685,35	0,00	2130100 02A
<b>2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</b>														
<b>2130200</b>		<b>238.889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>331.871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>331.871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2130200</b>
01A		122.712,80	0,00	55.652,22	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	178.365,02	0,00	178.365,02	0,00	01A
<b>02</b>		<b>116.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.506,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.506,33</b>	<b>0,00</b>	<b>02</b>
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
<b>2130300 Mijloace de transport</b>														
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
<b>2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale</b>														
<b>2140000</b>		<b>195.190,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>210.751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>210.751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2140000</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
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	15.561,63	0,00	0,00	0,00	15.561,63	0,00	208.199,12	0,00	208.199,12	0,00	02A
<b>2310000 Active fixe corporale în curs de executie</b>														
2310000 02A		16.408.403,58	0,00	1.662.968,10	23.740,50	2.625.812,36	0,00	4.288.780,46	23.740,50	20.697.184,04	23.740,50	20.673.443,54	0,00	2310000 02A
<b>2320000 Avansuri acordate pentru active fixe corporale</b>														
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
<b>2330000 Active fixe necorporale în curs de executie</b>														
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
<b>260 Titluri de participare</b>														
260		<b>91.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260</b>
<b>2600200 Titluri de participare necotate</b>														
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
<b>2600300 Alte participatii</b>														
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
<b>280 Amortizari privind activele fixe necorporale</b>														
280		<b>0,00</b>	<b>933.990,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89.574,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100.771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.761,73</b>	<b>280</b>
<b>2800300 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare</b>														
2800300 02A		0,00	59.645,00	0,00	1.960,00	0,00	245,00	0,00	2.205,00	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00	2800300 02A
<b>2800801 Amortizarea programelor informatice</b>														
2800801 02A		0,00	68.407,24	0,00	755,36	0,00	94,42	0,00	849,78	0,00	69.257,02	0,00	69.257,02	2800801 02A
<b>2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale</b>														
2800809 02A		0,00	805.938,29	0,00	86.859,04	0,00	10.857,38	0,00	97.716,42	0,00	903.654,71	0,00	903.654,71	2800809 02A
<b>281 Amortizari privind activele fixe corporale</b>														
281		<b>0,00</b>	<b>1.070.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>204.165,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662,89</b>	<b>0,00</b>	<b>229.828,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.273,16</b>	<b>281</b>
<b>2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)</b>														
2810301 02A		0,00	116.202,97	0,00	14.242,85	0,00	1.967,38	0,00	16.210,23	0,00	132.413,20	0,00	132.413,20	2810301 02A
<b>2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare</b>														
2810302		<b>0,00</b>	<b>129.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.901,21</b>	<b>0,00</b>	<b>999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,45</b>	<b>0,00</b>	<b>194.011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>194.011,95</b>	<b>2810302</b>
01A		0,00	37.042,22	0,00	55.652,22	0,00	0,00	0,00	55.652,22	0,00	92.694,44	0,00	92.694,44	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	
<b>02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		<b>92.069,28</b>		<b>8.248,99</b>		<b>999,24</b>		<b>9.248,23</b>		<b>101.317,51</b>		<b>101.317,51</b>		<b>02</b>
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02A
		89.611,68		8.248,99		999,24		9.248,23		98.859,91		98.859,91		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
<b>2810303 Amortizarea mijloacelor de transport</b>														
2810303 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303
		674.261,22		118.988,16		21.699,49		140.687,65		814.948,87		814.948,87		02A
<b>2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale</b>														
<b>2810400</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2810400</b>
		<b>150.868,96</b>		<b>7.033,40</b>		<b>996,78</b>		<b>8.030,18</b>		<b>158.899,14</b>		<b>158.899,14</b>		
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		7.033,40		996,78		8.030,18		156.346,59		156.346,59		02A
<b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>														
<b>3</b>		<b>978.636,35</b>		<b>399.021,52</b>		<b>35.446,00</b>		<b>434.467,52</b>		<b>1.413.103,87</b>		<b>1.077.922,32</b>		<b>3</b>
		<b>0,00</b>		<b>299.966,93</b>		<b>35.214,62</b>		<b>335.181,55</b>		<b>335.181,55</b>		<b>0,00</b>		
<b>302 Materiale consumabile</b>														
<b>302</b>		<b>2.641,32</b>		<b>301.089,93</b>		<b>35.446,00</b>		<b>336.535,93</b>		<b>339.177,25</b>		<b>3.995,70</b>		<b>302</b>
		<b>0,00</b>		<b>299.966,93</b>		<b>35.214,62</b>		<b>335.181,55</b>		<b>335.181,55</b>		<b>0,00</b>		
<b>3020200 Combustibili</b>														
3020200 02A		2.641,32		162.781,00		15.598,78		178.379,78		181.021,10		3.995,70		3020200
		0,00		161.658,00		15.367,40		177.025,40		177.025,40		0,00		02A
<b>3020400 Piese de schimb</b>														
3020400 02A		0,00		31.237,99		0,00		31.237,99		31.237,99		0,00		3020400
		0,00		31.237,99		0,00		31.237,99		31.237,99		0,00		02A
<b>3020800 Alte materiale consumabile</b>														
3020800 02A		0,00		107.070,94		19.847,22		126.918,16		126.918,16		0,00		3020800
		0,00		107.070,94		19.847,22		126.918,16		126.918,16		0,00		02A
<b>3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta</b>														
<b>3030200</b>		<b>975.995,03</b>		<b>97.931,59</b>		<b>0,00</b>		<b>97.931,59</b>		<b>1.073.926,62</b>		<b>1.073.926,62</b>		<b>3030200</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>02</b>		<b>944.285,41</b>		<b>97.931,59</b>		<b>0,00</b>		<b>97.931,59</b>		<b>1.042.217,00</b>		<b>1.042.217,00</b>		<b>02</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>02</b>
02A		906.650,76		97.931,59		0,00		97.931,59		1.004.582,35		1.004.582,35		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
<b>4 CONTURI DE TERTI</b>														
<b>4</b>		<b>2.379.741,51</b>		<b>20.012.715,16</b>		<b>1.467.034,75</b>		<b>21.479.749,91</b>		<b>23.859.491,42</b>		<b>4.485.954,63</b>		<b>4</b>
		<b>0,00</b>		<b>15.392.109,61</b>		<b>3.981.427,18</b>		<b>19.373.536,79</b>		<b>19.373.536,79</b>		<b>0,00</b>		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>4010100 Furnizori sub 1 an</b>														
4010100 02A		0,00		1.664.846,71		115.370,20		1.780.216,91		1.780.216,91		0,00		4010100
			0,00		1.735.232,74		117.739,16		1.852.971,90		1.852.971,90		72.754,99	02A
<b>4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an</b>														
4040100 02A		0,00		1.384.360,54		164.510,63		1.548.871,17		1.548.871,17		0,00		4040100
			0,00		1.519.495,73		2.625.812,36		4.145.308,09		4.145.308,09		2.596.436,92	02A
<b>420 Personal - drepturi de natura salariala suplimentare</b>														
<b>420</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.068,00</b>		<b>3.068,00</b>		<b>3.068,00</b>		<b>0,00</b>		<b>420</b>
			<b>50.531,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.311,00</b>		<b>-6.311,00</b>		<b>44.220,00</b>		<b>41.152,00</b>	
<b>4200102 Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an</b>														
4200102 01A		0,00		0,00		1.814,00		1.814,00		1.814,00		0,00		4200102
			0,00		0,00		1.814,00		1.814,00		1.814,00		0,00	01A
<b>4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an</b>														
4200201 01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4200201
			50.531,00		0,00		-12.072,00		-12.072,00		38.459,00		38.459,00	01A
<b>4200202 Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an</b>														
4200202 01A		0,00		0,00		1.254,00		1.254,00		1.254,00		0,00		4200202
			0,00		0,00		3.947,00		3.947,00		3.947,00		2.693,00	01A
<b>4210000 Personal - salarii datorate</b>														
<b>4210000</b>		<b>0,00</b>		<b>4.571.843,00</b>		<b>511.089,00</b>		<b>5.082.932,00</b>		<b>5.082.932,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4210000</b>
			<b>339.148,00</b>		<b>4.525.871,00</b>		<b>533.734,00</b>		<b>5.059.605,00</b>		<b>5.398.753,00</b>		<b>315.821,00</b>	
01A		0,00		2.167.678,00		215.274,00		2.382.952,00		2.382.952,00		0,00		
			164.911,00		2.118.497,00		239.587,00		2.358.084,00		2.522.995,00		140.043,00	01A
02A		0,00		2.404.165,00		295.815,00		2.699.980,00		2.699.980,00		0,00		
			174.237,00		2.407.374,00		294.147,00		2.701.521,00		2.875.758,00		175.778,00	02A
<b>4250000 Avansuri acordate personalului</b>														
4250000 02A		0,00		5.300,00		0,00		5.300,00		5.300,00		0,00		4250000
			0,00		5.300,00		0,00		5.300,00		5.300,00		0,00	02A
<b>4270100 Retineri din salarii datorate tertilor</b>														
<b>4270100</b>		<b>0,00</b>		<b>21.629,00</b>		<b>2.608,00</b>		<b>24.237,00</b>		<b>24.237,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4270100</b>
			<b>3.460,00</b>		<b>20.777,00</b>		<b>2.658,00</b>		<b>23.435,00</b>		<b>26.895,00</b>		<b>2.658,00</b>	
01A		0,00		5.859,00		687,00		6.546,00		6.546,00		0,00		
			697,00		5.849,00		737,00		6.586,00		7.283,00		737,00	01A
02A		0,00		15.770,00		1.921,00		17.691,00		17.691,00		0,00		
			2.763,00		14.928,00		1.921,00		16.849,00		19.612,00		1.921,00	02A
<b>4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an</b>														
4280101 02A		0,00		46.639,00		3.827,00		50.466,00		50.466,00		0,00		4280101
			0,00		46.639,00		3.827,00		50.466,00		50.466,00		0,00	02A
<b>4290000 Bursieri si doctoranzi</b>														
4290000 01A		0,00		388.200,00		40.800,00		429.000,00		429.000,00		0,00		4290000
			0,00		388.200,00		40.800,00		429.000,00		429.000,00		0,00	01A
<b>431 Asigurari sociale</b>														
<b>431</b>		<b>0,00</b>		<b>1.675.273,00</b>		<b>181.576,00</b>		<b>1.856.849,00</b>		<b>1.856.849,00</b>		<b>0,00</b>		<b>431</b>
			<b>210.334,00</b>		<b>1.646.515,00</b>		<b>195.910,00</b>		<b>1.842.425,00</b>		<b>2.052.759,00</b>		<b>195.910,00</b>	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale</b>														
<b>4310200</b>		<b>0,00</b>		<b>1.127.930,00</b>		<b>121.859,00</b>		<b>1.249.789,00</b>		<b>1.249.789,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310200</b>
		<b>141.258,00</b>		<b>1.108.531,00</b>		<b>131.564,00</b>		<b>1.240.095,00</b>		<b>1.381.353,00</b>		<b>131.564,00</b>		
01A		0,00		546.974,00		49.686,00		596.660,00		596.660,00		0,00		
		70.257,00		526.403,00		59.964,00		586.367,00		656.624,00		59.964,00		01A
02A		0,00		580.956,00		72.173,00		653.129,00		653.129,00		0,00		
		71.001,00		582.128,00		71.600,00		653.728,00		724.729,00		71.600,00		02A
<b>4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate</b>														
<b>4310400</b>		<b>0,00</b>		<b>447.066,00</b>		<b>48.759,00</b>		<b>495.825,00</b>		<b>495.825,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310400</b>
		<b>56.513,00</b>		<b>439.312,00</b>		<b>52.511,00</b>		<b>491.823,00</b>		<b>548.336,00</b>		<b>52.511,00</b>		
01A		0,00		213.831,00		19.876,00		233.707,00		233.707,00		0,00		
		28.104,00		205.603,00		23.859,00		229.462,00		257.566,00		23.859,00		01A
02A		0,00		233.235,00		28.883,00		262.118,00		262.118,00		0,00		
		28.409,00		233.709,00		28.652,00		262.361,00		290.770,00		28.652,00		02A
<b>4310600 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
<b>4310600</b>		<b>0,00</b>		<b>100.277,00</b>		<b>10.958,00</b>		<b>111.235,00</b>		<b>111.235,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4310600</b>
		<b>12.563,00</b>		<b>98.672,00</b>		<b>11.835,00</b>		<b>110.507,00</b>		<b>123.070,00</b>		<b>11.835,00</b>		
01A		0,00		48.055,00		4.462,00		52.517,00		52.517,00		0,00		
		6.174,00		46.343,00		5.391,00		51.734,00		57.908,00		5.391,00		01A
02A		0,00		52.222,00		6.496,00		58.718,00		58.718,00		0,00		
		6.389,00		52.329,00		6.444,00		58.773,00		65.162,00		6.444,00		02A
<b>4380000 Alte datorii sociale</b>														
<b>4380000</b>		<b>0,00</b>		<b>661.887,00</b>		<b>80.612,00</b>		<b>742.499,00</b>		<b>742.499,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4380000</b>
		<b>68.527,00</b>		<b>665.432,00</b>		<b>78.038,00</b>		<b>743.470,00</b>		<b>811.997,00</b>		<b>69.498,00</b>		
01A		0,00		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		
		0,00		74,00		0,00		74,00		74,00		0,00		01A
02A		0,00		661.813,00		80.612,00		742.425,00		742.425,00		0,00		
		68.527,00		665.358,00		78.038,00		743.396,00		811.923,00		69.498,00		02A
<b>4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>														
<b>4440000</b>		<b>0,00</b>		<b>262.877,00</b>		<b>28.868,00</b>		<b>291.745,00</b>		<b>291.745,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4440000</b>
		<b>33.225,00</b>		<b>258.520,00</b>		<b>31.268,00</b>		<b>289.788,00</b>		<b>323.013,00</b>		<b>31.268,00</b>		
01A		0,00		130.404,00		12.494,00		142.898,00		142.898,00		0,00		
		17.013,00		125.885,00		15.072,00		140.957,00		157.970,00		15.072,00		01A
02A		0,00		132.473,00		16.374,00		148.847,00		148.847,00		0,00		
		16.212,00		132.635,00		16.196,00		148.831,00		165.043,00		16.196,00		02A
<b>4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
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
<b>4480100 Alte datorii fata de buget</b>														
4480100 02A		0,00		7.140,00		11.354,00		18.494,00		18.494,00		0,00		4480100
		58.274,38		18.629,03		10.427,50		29.056,53		87.330,91		68.836,91		02A
<b>458 Sume de primit/de restituit Agentilor /Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE</b>														
<b>458</b>		<b>42.555,89</b>		<b>210.975,21</b>		<b>0,00</b>		<b>210.975,21</b>		<b>253.531,10</b>		<b>42.555,89</b>		<b>458</b>
		<b>0,00</b>		<b>210.975,21</b>		<b>0,00</b>		<b>210.975,21</b>		<b>210.975,21</b>		<b>0,00</b>		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
<b>4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>														
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
<b>4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>														
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
<b>4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>														
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
<b>4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET</b>														
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
<b>461 Debitori</b>														
<b>461</b>		<b>72.823,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89.371,03</b>	<b>19.658,00</b>	<b>12.127,50</b>	<b>12.437,00</b>	<b>101.498,53</b>	<b>32.095,00</b>	<b>174.321,91</b>	<b>32.095,00</b>	<b>142.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>461</b>
<b>4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat</b>														
<b>4610102 02</b>		<b>58.274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629,03</b>	<b>5.757,00</b>	<b>12.127,50</b>	<b>12.437,00</b>	<b>28.756,53</b>	<b>18.194,00</b>	<b>87.030,91</b>	<b>18.194,00</b>	<b>68.836,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4610102 02</b>
02A		58.274,38	0,00	16.629,03	5.757,00	427,50	737,00	17.056,53	6.494,00	75.330,91	6.494,00	68.836,91	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	02E
<b>4610109 Debitori sub 1 an - alte creante</b>														
<b>4610109</b>		<b>14.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.742,00</b>	<b>13.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.742,00</b>	<b>13.901,00</b>	<b>87.291,00</b>	<b>13.901,00</b>	<b>73.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4610109</b>
01A		14.549,00	0,00	56.011,00	0,00	0,00	0,00	56.011,00	0,00	70.560,00	0,00	70.560,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	16.731,00	13.901,00	0,00	0,00	16.731,00	13.901,00	16.731,00	13.901,00	2.830,00	0,00	02A
<b>462 Creditori</b>														
<b>462</b>		<b>0,00</b>	<b>19.015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,64</b>	<b>462</b>
<b>4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente</b>														
4620109 02A		0,00	1.836,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00	02A
<b>4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente</b>														
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	02A
<b>4640000 Creante ale bugetului local</b>														
4640000 02A		6.690.380,57	0,00	5.186.516,36	4.288.018,90	318.789,42	333.273,16	5.505.305,78	4.621.292,06	12.195.686,35	4.621.292,06	7.574.394,29	0,00	4640000 02A
<b>4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
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 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	
<b>4710000 Cheltuieli înregistrate în avans</b>														
4710000 01A		50.531,00		0,00		-7.565,00		-7.565,00		42.966,00		41.152,00		4710000 01A
			0,00		0,00		1.814,00		1.814,00		1.814,00		0,00	
<b>4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli</b>														
4890201 01A		0,00		3.721.908,31		0,00		3.721.908,31		3.721.908,31		0,00		4890201 01A
		3.694.034,31			27.874,00		0,00		27.874,00		3.721.908,31		0,00	
<b>5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>														
<b>5</b>		<b>167.774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346.740,80</b>	<b>3.895.335,14</b>	<b>1.052.803,17</b>	<b>508.948,90</b>	<b>11.399.543,97</b>	<b>4.404.284,04</b>	<b>11.567.318,93</b>	<b>4.404.284,04</b>	<b>7.163.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>512 Conturi la trezorerii si institutii de credit</b>														
<b>512</b>		<b>17.179,64</b>	<b>0,00</b>	<b>108.529,25</b>	<b>108.097,65</b>	<b>2.306,69</b>	<b>2.731,48</b>	<b>110.835,94</b>	<b>110.829,13</b>	<b>128.015,58</b>	<b>110.829,13</b>	<b>17.186,45</b>	<b>0,00</b>	<b>512</b>
<b>5120101 Conturi la trezorerii în lei</b>														
5120101 02A		0,00		108.529,25		2.306,69		110.835,94		110.835,94		6,81		5120101 02A
			0,00		108.097,65		2.731,48		110.829,13		110.829,13		0,00	
<b>5120102 Conturi la institutii de credit în lei</b>														
5120102 02A		17.179,64		0,00		0,00		0,00		17.179,64		17.179,64		5120102 02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare</b>														
5190107 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5190107 02A
			0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
<b>521 Disponibil al bugetului local</b>														
<b>521</b>		<b>104.127,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.302,29</b>	<b>682.585,23</b>	<b>700.390,85</b>	<b>164.782,79</b>	<b>7.935.693,14</b>	<b>847.368,02</b>	<b>8.039.821,11</b>	<b>847.368,02</b>	<b>7.192.453,09</b>	<b>0,00</b>	<b>521</b>
<b>5210100 Disponibil al bugetului local</b>														
5210100 02A		0,00		7.235.302,29		700.390,85		7.935.693,14		7.935.693,14		7.188.325,12		5210100 02A
			0,00		582.585,23		164.782,79		747.368,02		747.368,02		0,00	
<b>5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
5210300 02A		104.127,97		0,00		0,00		0,00		104.127,97		4.127,97		5210300 02A
			0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	
<b>5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie</b>														
5290201 02A		0,00		5.757,00		737,00		6.494,00		6.494,00		0,00		5290201 02A
			0,00		5.140,00		1.354,00		6.494,00		6.494,00		0,00	
<b>5310101 Casa în lei</b>														
5310101 02A		0,00		1.195.677,00		85.329,00		1.281.006,00		1.281.006,00		0,00		5310101 02A
			0,00		1.195.677,00		85.329,00		1.281.006,00		1.281.006,00		0,00	
<b>532 Alte valori</b>														
<b>532</b>		<b>13.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.883,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>47.795,00</b>	<b>55.166,00</b>	<b>47.795,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532</b>
<b>5320100 Timbre fiscale si postale</b>														
5320100 02A		966,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.966,00		971,00		5320100 02A
			0,00		1.883,00		112,00		1.995,00		1.995,00		0,00	
<b>5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto</b>														
5320400 02A		12.200,00		37.500,00		2.500,00		40.000,00		52.200,00		6.400,00		5320400 02A
			0,00		41.000,00		4.800,00		45.800,00		45.800,00		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	
<b>5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit</b>														
<b>5520000 02</b>		<b>3.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5520000 02</b>
02A		1.836,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00	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
<b>562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>														
<b>562</b>		<b>29.465,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>562</b>
<b>5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie</b>														
5620101 02E		0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	5620101 02E
<b>5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti</b>														
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
<b>5810101 Viramente interne - activitatea operationala</b>														
<b>5810101 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.952,26</b>	<b>249.839,63</b>	<b>249.839,63</b>	<b>249.839,63</b>	<b>2.010.791,89</b>	<b>2.010.791,89</b>	<b>2.010.791,89</b>	<b>2.010.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5810101 02</b>
02A		0,00	0,00	1.760.952,26	249.839,63	249.839,63	249.839,63	2.010.791,89	2.010.791,89	2.010.791,89	2.010.791,89	0,00	0,00	02A
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
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>														
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570.459,95</b>	<b>835.101,47</b>	<b>835.101,47</b>	<b>835.101,47</b>	<b>8.405.561,42</b>	<b>8.405.561,42</b>	<b>8.405.561,42</b>	<b>8.405.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>602 Cheltuieli cu materialele consumabile</b>														
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.042,53</b>	<b>35.214,62</b>	<b>35.214,62</b>	<b>35.214,62</b>	<b>335.257,15</b>	<b>335.257,15</b>	<b>335.257,15</b>	<b>335.257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602</b>
<b>6020200 Cheltuieli privind combustibilul</b>														
6020200 02A		0,00	0,00	161.658,00	15.367,40	15.367,40	15.367,40	177.025,40	177.025,40	177.025,40	177.025,40	0,00	0,00	6020200 02A
<b>6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb</b>														
6020400 02A		0,00	0,00	31.237,99	0,00	0,00	0,00	31.237,99	31.237,99	31.237,99	31.237,99	0,00	0,00	6020400 02A
<b>6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile</b>														
6020800 02A		0,00	0,00	107.146,54	19.847,22	19.847,22	19.847,22	126.993,76	126.993,76	126.993,76	126.993,76	0,00	0,00	6020800 02A
<b>6100000 Cheltuieli privind energia si apa</b>														
6100000 02A		0,00	0,00	202.413,59	1.420,83	1.420,83	1.420,83	203.834,42	203.834,42	203.834,42	203.834,42	0,00	0,00	6100000 02A
<b>6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile</b>														
6110000 02A		0,00	0,00	42.068,70	0,00	0,00	0,00	42.068,70	42.068,70	42.068,70	42.068,70	0,00	0,00	6110000 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	
<b>6120000 Cheltuieli cu chiriile</b>														
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
<b>6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare</b>														
6130000 02A		0,00	0,00	6.614,61	6.614,61	1.163,02	1.163,02	7.777,63	7.777,63	7.777,63	7.777,63	0,00	0,00	6130000 02A
<b>6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari</b>														
6140000 02A		0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	1.187,00	1.187,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	0,00	0,00	6140000 02A
<b>6240200 Cheltuieli cu transportul de personal</b>														
6240200 02A		0,00	0,00	18.485,00	18.485,00	2.350,00	2.350,00	20.835,00	20.835,00	20.835,00	20.835,00	0,00	0,00	6240200 02A
<b>6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>														
6260000 02A		0,00	0,00	21.352,84	21.352,84	2.614,48	2.614,48	23.967,32	23.967,32	23.967,32	23.967,32	0,00	0,00	6260000 02A
<b>6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>														
6280000 02A		0,00	0,00	648.799,83	648.799,83	79.506,83	79.506,83	728.306,66	728.306,66	728.306,66	728.306,66	0,00	0,00	6280000 02A
<b>6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente</b>														
6290100 02A		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	6290100 02A
<b>6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>														
6350100 02A		0,00	0,00	13.949,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	0,00	0,00	6350100 02A
<b>6410000 Cheltuieli cu salariile personalului</b>														
<b>6410000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.403,00</b>	<b>4.459.403,00</b>	<b>533.734,00</b>	<b>533.734,00</b>	<b>4.993.137,00</b>	<b>4.993.137,00</b>	<b>4.993.137,00</b>	<b>4.993.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6410000</b>
01A		0,00	0,00	2.067.510,00	2.067.510,00	239.587,00	239.587,00	2.307.097,00	2.307.097,00	2.307.097,00	2.307.097,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	2.391.893,00	2.391.893,00	294.147,00	294.147,00	2.686.040,00	2.686.040,00	2.686.040,00	2.686.040,00	0,00	0,00	02A
<b>6420000 Cheltuieli salariale in natura</b>														
6420000 02A		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	6420000 02A
<b>645 Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>														
<b>645</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.384,00</b>	<b>99.384,00</b>	<b>11.923,00</b>	<b>11.923,00</b>	<b>111.307,00</b>	<b>111.307,00</b>	<b>111.307,00</b>	<b>111.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645</b>
<b>6450700 Contributia asiguratorie pentru munca</b>														
<b>6450700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.672,00</b>	<b>98.672,00</b>	<b>11.835,00</b>	<b>11.835,00</b>	<b>110.507,00</b>	<b>110.507,00</b>	<b>110.507,00</b>	<b>110.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6450700</b>
01A		0,00	0,00	46.343,00	46.343,00	5.391,00	5.391,00	51.734,00	51.734,00	51.734,00	51.734,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	52.329,00	52.329,00	6.444,00	6.444,00	58.773,00	58.773,00	58.773,00	58.773,00	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	
<b>7500200 Alte venituri din proprietate</b>														
<b>7500200</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.283,71</b>	<b>94.283,71</b>	<b>13.822,13</b>	<b>13.822,13</b>	<b>108.105,84</b>	<b>108.105,84</b>	<b>108.105,84</b>	<b>108.105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7500200</b>
02A		0,00	0,00	94.283,71	94.283,71	2.122,13	2.122,13	96.405,84	96.405,84	96.405,84	96.405,84	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	02E
<b>751 Venituri din vânzări de bunuri si servicii</b>														
<b>751</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.563,23</b>	<b>543.563,23</b>	<b>47.724,89</b>	<b>47.724,89</b>	<b>591.288,12</b>	<b>591.288,12</b>	<b>591.288,12</b>	<b>591.288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751</b>
<b>7510300 Amenzi, penalitati si confiscari</b>														
7510300	02A	0,00	0,00	255.545,30	255.545,30	28.833,00	28.833,00	284.378,30	284.378,30	284.378,30	284.378,30	0,00	0,00	7510300
<b>7510400 Diverse venituri</b>														
7510400	02A	0,00	0,00	283.017,93	283.017,93	15.891,89	15.891,89	298.909,82	298.909,82	298.909,82	298.909,82	0,00	0,00	7510400
<b>7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)</b>														
7510500	02A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7510500
<b>7700000 Finantarea de la buget</b>														
<b>7700000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.591,25</b>	<b>0,00</b>	<b>921.347,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772.939,08</b>	<b>7700000</b>
01A		0,00	0,00	0,00	2.636.463,00	0,00	243.735,00	0,00	2.880.198,00	0,00	2.880.198,00	0,00	2.880.198,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	6.215.128,25	0,00	677.612,83	0,00	6.892.741,08	0,00	6.892.741,08	0,00	6.892.741,08	02A
<b>772 Venituri din subventii</b>														
<b>772</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.527,19</b>	<b>678.527,19</b>	<b>15.123,00</b>	<b>15.123,00</b>	<b>693.650,19</b>	<b>693.650,19</b>	<b>693.650,19</b>	<b>693.650,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772</b>
<b>7720100 Subventii de la bugetul de stat</b>														
7720100	02A	0,00	0,00	637.582,07	637.582,07	15.123,00	15.123,00	652.705,07	652.705,07	652.705,07	652.705,07	0,00	0,00	7720100
<b>7720200 Subventii de la alte bugete</b>														
7720200	02A	0,00	0,00	40.945,12	40.945,12	0,00	0,00	40.945,12	40.945,12	40.945,12	40.945,12	0,00	0,00	7720200
<b>7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>														
7750000	02A	0,00	0,00	177.290,09	177.290,09	0,00	0,00	177.290,09	177.290,09	177.290,09	177.290,09	0,00	0,00	7750000
<b>7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni</b>														
7790109	02A	0,00	0,00	1.025.423,00	1.025.423,00	0,00	0,00	1.025.423,00	1.025.423,00	1.025.423,00	1.025.423,00	0,00	0,00	7790109
<b>TOTAL</b>		<b>81.914.712,31</b>	<b>81.914.712,31</b>	<b>76.846.535,30</b>	<b>76.846.535,30</b>	<b>7.379.751,75</b>	<b>7.379.751,75</b>	<b>84.226.287,05</b>	<b>84.226.287,05</b>	<b>166.140.999,36</b>	<b>166.140.999,36</b>	<b>94.458.642,46</b>	<b>94.458.642,46</b>	<b>TOTAL</b>

Conducatorul entitatii,  
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil, DINU MARIANA