

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	4108507	4488846
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	4108507	4488846
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	4108507	4488846
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	14172	13225
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1600	4800
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	1600	4800
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	1600	4800
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1614034	1863971
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1614034	1863971
	Total creante(rd.176+184)	185	1614034	1863971
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	665690	1315373
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	77010	184101
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1600	2400
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1600	2400
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		3199333
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		3199333
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		3199333
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	70919	67200
	-Societati nefinanciare (S11)	313	70919	67200
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	582650	69937
	-Societati nefinanciare (S11)	321	582650	69937
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	146877	95914
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	147049	190607
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9144	13286

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total(rd.331+332+333+334)	335	303070	299807
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		5596251

Notă

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Sinteza platilor restante a anarazelor - Total
la data de 30-09-2023

Cod 73 -lel-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 05)	
		total **)	din care: anaraze ***)	total	din care: anaraze	total	din care: anaraze	total	din care: anaraze
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% dintrunare anaraze luna raportare ****) (rd3=1-(d2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b;
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b;
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coboana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 05

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alt donatori	Cod efectuate de rând	Pliși efectuate de la titlul 56 și 58	Pliși efectuate pentru cota- partă FEN (alin. 02)	Suma în curs de solitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solitare la rambursare în anul curent aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solitate la rambursare în anul curent aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior aferte în curs de autorizare	Suma rambursate aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate în anul curent aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanța- re dedusă din sumele solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	din care:		
																Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1						6+8+10+12+15											
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Pierdere (IPA) (56.07)	7																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alt donatori	Cod rând	P1(a) efectuate de la titlul 56 și 58	P1(a) efectuate pentru cota- parte FEN (altmest 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare in anul curent afuerente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare in anul curent afuerente cheltuielilor efectuate în anul anterior afiate în curs de autorizare	Suma rambursate in anul curent afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate in anul curent afuerente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizat e de autoritate de manage- ment afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizat e de autoritate de manage- ment afuerente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nereguli afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	din care:	
																Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli afuerente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+7+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56 08)	8																
Suma aferente Fondului European pentru Religii (56 09)	9																
Suma aferente Fondului European de Reintegrare (56 10)	10																
Suma aferente Fondului European de Integrare a resorțurilor terestru Nete (56 11)	11																
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56 12)	12																
Programa Frontiere din Facilitate de Tranzit (56 14)	14																
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007- 2013 (56 15)	15																
Alte facilități și instrumente postaderate (56 16)	16																
Mecanismul finanțar SEE (56 17)	17																
Mecanismul finanțar norvegian (56 18)	18																
Asistența tehnică în cadru Programului Operațional Asistența Tehnică (56 19)	19																

Denumirea programului cu finanțare UE/alt donator	Cod efectuate de rând	Plaf efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent afierente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare în anul curent afierente cheltuielilor efectuate în anul anterior afierente în curs de autorizare	Suma rambursată afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent afierente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată e de autoritățile de manage- ment afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată e de autoritățile de manage- ment afierente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din nerreguli afierente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
																	Suma rezultată din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare afierente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-1	4	5 = 6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Asistența tehnică în cadru programelor operationale, abele decat Programul Operational Asistența Tehnică (56, 20)	20																	
Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea departelor economice și sociale de cadru Unirii Europene entree (56, 25)	21																	
Fondul European de Asistență la Globalizare (56, 26)	22																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56, 27)	23																	
Fondul național pentru relații bilaterale alături mecanismelor financiare SEE (56, 28)	24																	
Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Unirii Europene (56, 40)	25																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58, 06)	26																	
Fondul pentru azil migrator și integrare (58, 07)	27																	
Fondul pentru securitate internă (58, 08)	28																	

Denumirea programului cu finanțare UE/AFI donator	Cod rând	Plajă efectuată de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare in anul curent afărentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare in anul curent afărentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată in anul curent afărentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma nouautorizată de autoritățile de management afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma nouautorizată de autoritățile de management afărentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neegului dăduse din sumele solicitate la rambursare afărentă cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți	din care:	
			1	2															
A	B				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Asistența tehnică pentru întreprinderi în domeniul absoților interne (56.09)	29																		
Alte programe comunitare înaritate în perioada 2014- 2020 (56.15)	30																		
Alte facilități și instrumente postilaterare (56.16)	31																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	32	4832503	4827503	4827503															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	33																		
Programe din Fondul de Coeziune (FEC) (56.03)	34																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	35																		
Programe din Fondul European pentru Pescuit și Acvicultură (FPA) (56.05)	36																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Președinte (IPA II) (56.11)	37																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (56.12)	38																		

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donații	Cod efectuate de rând la titlu 56 și 58	pajă efectuată pentru cota-parte FEN (alinoat 02)	pajă efectuată pentru cota-parte FEN (alinoat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțările deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțările deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neregui deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	Suma rezultată din neregui deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
																din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+9+10+13+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	40															
Fondul pentru securitatea internă 2021-2027 (FSI)	41															
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul incidentelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programul financiar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44															
Programul financiar din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	46															
Programul financiar din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	47															

Denumirea programului cu finanțare UE/ajp donatori	Cod efectuate de rând la titlul 56 și 58	Pisaj efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	din care:														din care:	
			Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent				
A	B	1	2	3=2+5	4	5 = 6+7+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III)	48																	
Programa Instrumentului de vechitatie, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (INDICI)	49																	
Asistența Tehnică, asistența cadrelor financiare 2021-2027	50																	
Total (cod 01 la 50)	99	4832503	4827503	4827503														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	37,256,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256,590.05	0.00	37,256,590.05
103.00	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	37,256,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256,590.05	0.00	37,256,590.05
103.00.00	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	37,256,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256,590.05	0.00	37,256,590.05
103.00.00.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	72,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,239.89	0.00	72,239.89
103.00.00.01.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	72,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,239.89	0.00	72,239.89
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	72,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,239.89	0.00	72,239.89
103.00.00.02	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	36,913,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913,512.41	0.00	36,913,512.41
103.00.00.02.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	14,788,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788,657.58	0.00	14,788,657.58
103.00.00.02.01.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	14,788,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788,657.58	0.00	14,788,657.58
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	14,788,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788,657.58	0.00	14,788,657.58
103.00.00.02.03	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	2,841,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,324.86	0.00	2,841,324.86
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	2,841,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,324.86	0.00	2,841,324.86
103.00.00.02.06	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	18,293,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293,529.97	0.00	18,293,529.97
103.00.00.02.06.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	18,293,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293,529.97	0.00	18,293,529.97
103.00.00.03	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	1,270,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,837.75	0.00	1,270,837.75
103.00.00.03.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	1,194,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,788.69	0.00	1,194,788.69
103.00.00.03.01.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	1,194,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,788.69	0.00	1,194,788.69
103.00.00.03.03.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	76,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,049.06	0.00	76,049.06
104	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	224,923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,923.31	0.00	224,923.31
104.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	224,923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,923.31	0.00	224,923.31
104.01.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	224,923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,923.31	0.00	224,923.31
104.01.01.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	111,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479.57	0.00	111,479.57
104.01.01.01.01	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	91,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,433.57	0.00	91,433.57
104.01.01.01.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	91,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,433.57	0.00	91,433.57
104.01.01.01.02	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00
104.01.01.02	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.02	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.02.02.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	50,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034.68	0.00	50,034.68
104.01.01.04	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06
104.01.01.04.02.A	Fondul bugetar care acorda ajutoare Fondul bugetar care acorda ajutoare	0.00	63,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.06	0.00	63,409.06

Sembolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	Rezerve din rezervele	0.00	4,025,429.35	0.00	0.00	11,428.23	0.00	11,428.23	0.00	11,428.23	4,025,429.35	0.00	4,023,898.12
105.02	Rezerve din rezervele sociale	0.00	3,886,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,015.03	0.00	3,886,015.03
105.02.00	Rezerve din rezervele sociale	0.00	3,886,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,015.03	0.00	3,886,015.03
105.02.00.02.A	Rezerve din rezervele sociale	0.00	3,886,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,015.03	0.00	3,886,015.03
105.03	Rezerve din rezervele sociale	0.00	129,908.48	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	129,908.48	0.00	119,901.95
105.03.00	Rezerve din rezervele sociale	0.00	129,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,908.48	0.00	119,901.95
105.03.00.01	Rezerve din rezervele sociale	0.00	129,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,908.48	0.00	119,901.95
105.03.00.01.02.A	Rezerve din rezervele sociale	0.00	100,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,728.38	0.00	100,728.38
105.03.00.02	Rezerve din rezervele sociale	0.00	2,864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.05	0.00	2,864.05
105.03.00.02.02.A	Rezerve din rezervele sociale	0.00	2,864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.05	0.00	2,864.05
105.03.00.03	Rezerve din rezervele sociale	0.00	26,286.05	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	26,286.05	0.00	16,279.52
105.03.00.03.02.A	Rezerve din rezervele sociale	0.00	26,286.05	0.00	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	0.00	10,006.53	26,286.05	0.00	16,279.52
105.04	Rezerve din rezervele sociale	0.00	19,502.84	0.00	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	19,502.84	0.00	18,081.14
105.04.00	Rezerve din rezervele sociale	0.00	19,502.84	0.00	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	19,502.84	0.00	18,081.14
105.04.00.02.A	Rezerve din rezervele sociale	0.00	19,502.84	0.00	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	0.00	1,421.70	19,502.84	0.00	18,081.14
117	Rezultatul raportat	0.00	17,458,072.50	0.00	0.00	2,056,174.82	2,056,174.82	2,056,174.82	22,183,163.23	0.00	20,126,988.41	0.00	20,126,988.41
117.00	Rezultatul raportat	0.00	17,458,072.50	0.00	0.00	2,056,174.82	2,056,174.82	2,056,174.82	22,183,163.23	0.00	20,126,988.41	0.00	20,126,988.41
117.00.00	Rezultatul raportat	0.00	17,458,072.50	0.00	0.00	2,056,174.82	2,056,174.82	2,056,174.82	22,183,163.23	0.00	20,126,988.41	0.00	20,126,988.41
117.00.00.02.A	Rezultatul raportat	0.00	17,458,072.50	0.00	0.00	2,056,174.82	2,056,174.82	2,056,174.82	22,183,163.23	0.00	20,126,988.41	0.00	20,126,988.41
121	Rezultatul raportat	0.00	2,560,614.29	0.00	0.00	8,321,453.86	11,718,139.11	8,321,453.86	14,278,753.42	0.00	5,957,299.54	0.00	5,957,299.54
121.00	Rezultatul raportat	0.00	2,560,614.29	0.00	0.00	8,321,453.86	11,718,139.11	8,321,453.86	14,278,753.42	0.00	5,957,299.54	0.00	5,957,299.54
121.00.00	Rezultatul raportat	0.00	2,560,614.29	0.00	0.00	8,321,453.86	11,718,139.11	8,321,453.86	14,278,753.42	0.00	5,957,299.54	0.00	5,957,299.54
121.00.00.02.A	Rezultatul raportat	0.00	2,560,614.29	0.00	0.00	8,321,453.86	11,718,139.11	8,321,453.86	14,278,753.42	0.00	5,957,299.54	0.00	5,957,299.54
208	Alte active fixe necorporale	263,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	263,574.36	50,225.04	213,349.32	0.00
208.01	Programa informatica	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00	Programa informatica	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00.02	Programa informatica - Dupa Plural	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.01.00.02.02	Programa informatica - Dupa Plural	87,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,119.83	0.00	87,119.83	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	176,454.53	50,225.04	126,229.49	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	176,454.53	50,225.04	126,229.49	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale	176,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	176,454.53	50,225.04	126,229.49	0.00
208.02.00.02.01	Alte active fixe necorporale	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	50,225.04	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02.01.02.A	Alte active fixe necorporale	50,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.04	0.00	50,225.04	50,225.04	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale	126,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,229.49	0.00	126,229.49	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
206.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Din Privat al UAT	126.229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.229.49	0.00	126.229.49	0.00
211	Terenuri si constructii la terenuri	394.428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.428.27	0.00	394.428.27	0.00
211.01	Terenuri	163.673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.673.46	0.00	163.673.46	0.00
211.01.00	Terenuri	163.673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.673.46	0.00	163.673.46	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Din: Public	72.239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.239.89	0.00	72.239.89	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Din: Public al UAT	72.239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.239.89	0.00	72.239.89	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Din: Public al UAT	72.239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.239.89	0.00	72.239.89	0.00
211.01.00.02	Terenuri - Din: Privat	91.433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.433.57	0.00	91.433.57	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Din: Privat al UAT	91.433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.433.57	0.00	91.433.57	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri - Din: Privat al UAT	91.433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.433.57	0.00	91.433.57	0.00
211.02	Acorduri la terenuri	230.754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.754.81	0.00	230.754.81	0.00
211.02.00	Acorduri la terenuri	230.754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.754.81	0.00	230.754.81	0.00
211.02.00.02	Acorduri la terenuri - Din: Privat al UAT	230.754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.754.81	0.00	230.754.81	0.00
211.02.00.02.02	Acorduri la terenuri - Din: Privat al UAT	230.754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.754.81	0.00	230.754.81	0.00
211.02.00.02.02.01	Acorduri la terenuri acordate de catre Privat al UAT	210.708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.708.81	0.00	210.708.81	0.00
211.02.00.02.02.01.02.A	Acorduri la terenuri acordate de catre Privat al UAT	210.708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.708.81	0.00	210.708.81	0.00
211.02.00.02.02.02	Acorduri la terenuri neamplasate de catre Privat al UAT	20.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.046.00	0.00	20.046.00	0.00
211.02.00.02.02.02.02.A	Acorduri la terenuri neamplasate de catre Privat al UAT	20.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.046.00	0.00	20.046.00	0.00
212	Constructii	40.050.194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.050.194.57	0.00	40.050.194.57	0.00
212.01	Constructii - infrastructura de drumuri	17.829.981.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.829.981.37	0.00	17.829.981.37	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	14.788.657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.788.657.58	0.00	14.788.657.58	0.00
212.01.01.01	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public	14.788.657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.788.657.58	0.00	14.788.657.58	0.00
212.01.01.01.02	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14.788.657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.788.657.58	0.00	14.788.657.58	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14.788.657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.788.657.58	0.00	14.788.657.58	0.00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	3.041.323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.041.323.79	0.00	3.041.323.79	0.00
212.01.02.02	Constructii - drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat	3.041.323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.041.323.79	0.00	3.041.323.79	0.00
212.01.02.02.02	Constructii - drumuri industriale si agricole din Domeniul Privat al U.A.T.	3.041.323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.041.323.79	0.00	3.041.323.79	0.00
212.01.02.02.02.01	Constructii - drumuri industriale si agricole amplasate din Domeniul Privat	3.041.323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.041.323.79	0.00	3.041.323.79	0.00
212.01.02.02.02.01.02.A	Constructii - drumuri industriale si agricole amplasate din Domeniul Privat	3.041.323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.041.323.79	0.00	3.041.323.79	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	3.817.726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.817.726.32	0.00	3.817.726.32	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	3.817.726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.817.726.32	0.00	3.817.726.32	0.00
212.03.01.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	2.841.324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.841.324.86	0.00	2.841.324.86	0.00
212.03.01.01.02	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	2.841.324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.841.324.86	0.00	2.841.324.86	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	2.841.324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.841.324.86	0.00	2.841.324.86	0.00
212.03.01.02	Constructii - poduri, podete, pasarele si structuri pentru transportul feroviar	976.401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.401.46	0.00	976.401.46	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.03.01.02.02	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	976.401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.401.46	0.00	976.401.46	0.00
212.03.01.02.02.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	976.401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.401.46	0.00	976.401.46	0.00
212.03.01.02.02.01.02.A	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	976.401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.401.46	0.00	976.401.46	0.00
212.09	Constructii - alte activitate noi	18.402.486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.402.486.88	0.00	18.402.486.88	0.00
212.09.01	Constructii - alte activitate noi	18.402.486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.402.486.88	0.00	18.402.486.88	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte activitate noi	18.283.529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.283.529.97	0.00	18.283.529.97	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte activitate noi	18.283.529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.283.529.97	0.00	18.283.529.97	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte activitate noi	18.283.529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.283.529.97	0.00	18.283.529.97	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte activitate noi	118.956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.956.91	0.00	118.956.91	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte activitate noi	68.922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.922.23	0.00	68.922.23	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte activitate noi	68.922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.922.23	0.00	68.922.23	0.00
212.09.01.02.02.02	Constructii - alte activitate noi	50.034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.034.68	0.00	50.034.68	0.00
212.09.01.02.02.02.02.A	Constructii - alte activitate noi	50.034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.034.68	0.00	50.034.68	0.00
213	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	2.251.662.14	0.00	0.00	0.00	233.673.71	0.00	233.673.71	0.00	2.485.335.85	0.00	2.485.335.85	0.00
213.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	1.773.145.70	0.00	0.00	0.00	4.618.39	0.00	4.618.39	0.00	1.777.764.09	0.00	1.777.764.09	0.00
213.01.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	1.773.145.70	0.00	0.00	0.00	4.618.39	0.00	4.618.39	0.00	1.777.764.09	0.00	1.777.764.09	0.00
213.01.02.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	1.194.788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.194.788.69	0.00	1.194.788.69	0.00
213.01.02.01.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	1.194.788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.194.788.69	0.00	1.194.788.69	0.00
213.01.02.01.02.02.A	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	1.194.788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.194.788.69	0.00	1.194.788.69	0.00
213.01.02.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	578.357.01	0.00	0.00	0.00	4.618.39	0.00	4.618.39	0.00	582.975.40	0.00	582.975.40	0.00
213.01.02.02.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	578.357.01	0.00	0.00	0.00	4.618.39	0.00	4.618.39	0.00	582.975.40	0.00	582.975.40	0.00
213.01.02.02.01.02.A	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	578.357.01	0.00	0.00	0.00	4.618.39	0.00	4.618.39	0.00	582.975.40	0.00	582.975.40	0.00
213.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.02.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.02.01.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.02.01.02.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.02.01.02.02.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.02.01.02.02.01.02.A	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	30.958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.958.90	0.00	30.958.90	0.00
213.03	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	447.547.54	0.00	0.00	0.00	229.055.32	0.00	229.055.32	0.00	676.602.86	0.00	676.602.86	0.00
213.03.01	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	447.547.54	0.00	0.00	0.00	229.055.32	0.00	229.055.32	0.00	676.602.86	0.00	676.602.86	0.00
213.03.01.02	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	76.049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.049.06	0.00	76.049.06	0.00
213.03.01.02.02.A	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	76.049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.049.06	0.00	76.049.06	0.00
213.03.01.02.02.02.A	Transport, servicii, mijloace de transport, servicii si servicii	76.049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.049.06	0.00	76.049.06	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.06.00.02.A	Alte materii consumabile	20.724.11	0.00	0.00	0.00	318.989.92	107.760.09	318.989.92	107.760.09	339.714.03	107.760.09	231.953.94	0.00
302.09	Medicamente si tratamente servicii	101.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.060.00	0.00	101.060.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materii servicii	101.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.060.00	0.00	101.060.00	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materii servicii	101.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.060.00	0.00	101.060.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	448.103.31	0.00	0.00	0.00	154.000.52	71.019.09	154.000.52	71.019.09	602.103.83	71.019.09	531.084.74	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	768.43	0.00	0.00	0.00	152.500.52	18.676.89	152.500.52	18.676.89	153.268.05	18.676.89	134.612.06	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	768.43	0.00	0.00	0.00	152.500.52	18.676.89	152.500.52	18.676.89	153.268.05	18.676.89	134.612.06	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	768.43	0.00	0.00	0.00	152.500.52	18.676.89	152.500.52	18.676.89	153.268.05	18.676.89	134.612.06	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	447.314.88	0.00	0.00	0.00	52.342.20	52.342.20	52.342.20	52.342.20	448.814.88	52.342.20	396.472.68	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	447.314.88	0.00	0.00	0.00	52.342.20	52.342.20	52.342.20	52.342.20	448.814.88	52.342.20	396.472.68	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	447.314.88	0.00	0.00	0.00	52.342.20	52.342.20	52.342.20	52.342.20	448.814.88	52.342.20	396.472.68	0.00
401	Functii	2.558.34	0.00	0.00	0.00	1.166.511.42	1.217.023.40	1.166.511.42	1.217.023.40	2.383.522.82	0.00	2.383.522.82	0.00
401.01	Functii sub 1 an	2.558.34	0.00	0.00	0.00	834.813.37	874.785.54	834.813.37	874.785.54	1.669.628.91	0.00	1.669.628.91	0.00
401.01.00	Functii sub 1 an	2.558.34	0.00	0.00	0.00	834.813.37	874.785.54	834.813.37	874.785.54	1.669.628.91	0.00	1.669.628.91	0.00
401.01.00.02.A	Functii sub 1 an	2.558.34	0.00	0.00	0.00	834.813.37	874.785.54	834.813.37	874.785.54	1.669.628.91	0.00	1.669.628.91	0.00
401.02	Functii peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52
401.02.00	Functii peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52
401.02.00.02.A	Functii peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52	331.698.05	339.679.52
404	Functii de activitate	651.010.10	0.00	0.00	0.00	7.687.186.71	7.122.782.04	7.687.186.71	7.122.782.04	14.809.968.75	0.00	14.809.968.75	0.00
404.01	Functii de activitate sub 1 an	580.091.45	0.00	0.00	0.00	7.450.352.55	6.897.667.88	7.450.352.55	6.897.667.88	14.300.705.13	0.00	14.300.705.13	0.00
404.01.00	Functii de activitate sub 1 an	580.091.45	0.00	0.00	0.00	7.450.352.55	6.897.667.88	7.450.352.55	6.897.667.88	14.300.705.13	0.00	14.300.705.13	0.00
404.01.00.00000002.A	Functii de activitate sub 1 an	580.091.45	0.00	0.00	0.00	7.450.352.55	6.897.667.88	7.450.352.55	6.897.667.88	14.300.705.13	0.00	14.300.705.13	0.00
404.01.00.00000011.02.A	Functii de activitate sub 1 an	580.091.45	0.00	0.00	0.00	7.450.352.55	6.897.667.88	7.450.352.55	6.897.667.88	14.300.705.13	0.00	14.300.705.13	0.00
404.01.00.02.A	Functii de activitate sub 1 an	580.091.45	0.00	0.00	0.00	7.450.352.55	6.897.667.88	7.450.352.55	6.897.667.88	14.300.705.13	0.00	14.300.705.13	0.00
404.02	Functii de activitate peste 1 an	70.918.65	0.00	0.00	0.00	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16
404.02.00	Functii de activitate peste 1 an	70.918.65	0.00	0.00	0.00	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16
404.02.00.00000017.02.A	Functii de activitate peste 1 an	70.918.65	0.00	0.00	0.00	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16
404.02.00.02.A	Functii de activitate peste 1 an	70.918.65	0.00	0.00	0.00	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16	226.814.16	225.114.16
421	Personal - salarii datorate	144.002.00	0.00	0.00	0.00	2.722.914.00	2.766.924.00	2.722.914.00	2.766.924.00	5.489.838.00	0.00	5.489.838.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	144.002.00	0.00	0.00	0.00	2.722.914.00	2.766.924.00	2.722.914.00	2.766.924.00	5.489.838.00	0.00	5.489.838.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	144.002.00	0.00	0.00	0.00	2.722.914.00	2.766.924.00	2.722.914.00	2.766.924.00	5.489.838.00	0.00	5.489.838.00	0.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	144.002.00	0.00	0.00	0.00	2.722.914.00	2.766.924.00	2.722.914.00	2.766.924.00	5.489.838.00	0.00	5.489.838.00	0.00
423	Personal - salarii si indemnizatii	1.158.00	0.00	0.00	0.00	1.158.00	0.00	1.158.00	0.00	2.316.00	0.00	2.316.00	0.00
423.00	Personal - salarii si indemnizatii	1.158.00	0.00	0.00	0.00	1.158.00	0.00	1.158.00	0.00	2.316.00	0.00	2.316.00	0.00
423.00.00	Personal - salarii si indemnizatii	1.158.00	0.00	0.00	0.00	1.158.00	0.00	1.158.00	0.00	2.316.00	0.00	2.316.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
423.00.00.02.A	Revenit salariale si indemnizatii	0.00	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00
427	Revenit din salarii si din alte drepturi sociale	0.00	289.00	0.00	0.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,510.00	0.00	195.00
427.01	Revenit din salarii datorate unitatii	0.00	289.00	0.00	0.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,510.00	0.00	195.00
427.01.00	Revenit din salarii datorate unitatii	0.00	289.00	0.00	0.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,221.00	2,315.00	2,510.00	0.00	195.00
427.01.00.01	CAR	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427.01.00.02	Revenit	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
427.01.00.02.02.A	Revenit	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
427.01.00.03	Alte Rate, popor	0.00	466.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popor	0.00	466.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
427.01.00.04	Devenit de restituire (venit)	0.00	195.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,950.00	0.00	195.00
427.01.00.04.02.A	Devenit de restituire (venit)	0.00	195.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,950.00	0.00	195.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,600.00	0.00	0.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	48,004.00	0.00	2,400.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,600.00	0.00	0.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	48,004.00	0.00	2,400.00
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,600.00	0.00	0.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	48,004.00	0.00	2,400.00
428.01.01.02.A	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,600.00	0.00	0.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	46,404.00	45,604.00	48,004.00	0.00	2,400.00
429	Bururi si doboravari	0.00	0.00	0.00	0.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	0.00	0.00
429.00	Bururi si doboravari	0.00	0.00	0.00	0.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	0.00	0.00
429.00.00	Bururi si doboravari	0.00	0.00	0.00	0.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bururi si doboravari	0.00	0.00	0.00	0.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	134,443.00	0.00	0.00
431	Alte venituri sociale	0.00	122,587.00	0.00	0.00	1,069,915.00	1,026,907.00	1,069,915.00	1,026,907.00	1,069,915.00	1,149,494.00	0.00	78,579.00
431.02	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	59,905.00	0.00	0.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	763,927.00	0.00	76,899.00
431.02.00	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	59,905.00	0.00	0.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	763,927.00	0.00	76,899.00
431.02.00.02.A	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	59,905.00	0.00	0.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	704,022.00	687,028.00	763,927.00	0.00	76,899.00
431.04	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	57,962.00	0.00	0.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	320,081.00	0.00	30,762.00
431.04.00	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	57,962.00	0.00	0.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	320,081.00	0.00	30,762.00
431.04.00.02.A	Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	57,962.00	0.00	0.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	262,129.00	289,319.00	320,081.00	0.00	30,762.00
431.06	Contributia angajatilor pentru muncă	0.00	7,967.00	0.00	0.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	66,723.00	0.00	6,549.00
431.06.00	Contributia angajatilor pentru muncă	0.00	7,967.00	0.00	0.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	66,723.00	0.00	6,549.00
431.06.00.02.A	Contributia angajatilor pentru muncă	0.00	7,967.00	0.00	0.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	60,756.00	63,174.00	66,723.00	0.00	6,549.00
431.07	Contributia angajatilor pentru pensii	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	-3,237.00	0.00	-33,631.00
431.07.00	Contributia angajatilor pentru pensii	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	-3,237.00	0.00	-33,631.00
431.07.00.02.A	Contributia angajatilor pentru pensii	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	0.00	30,394.00	-3,237.00	0.00	-33,631.00
438	Alte datorii sociale	0.00	9,144.00	0.00	0.00	189,736.00	193,878.00	189,736.00	193,878.00	189,736.00	203,022.00	0.00	13,286.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	9,144.00	0.00	0.00	189,736.00	193,878.00	189,736.00	193,878.00	189,736.00	203,022.00	0.00	13,286.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Ruile precedente		Ruile lunare		Ruile cumulate		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
464.00.00.04	Creante pe termen scurt - majorati la expirarea termenului de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	0.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante pe termen scurt - majorati la expirarea termenului de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	14.602.84	0.00	0.00
468	Impozitul pe terenuri si/sau acordat potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00
468.01	Impozitul pe terenuri si/sau acordat potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00	3.199.332.57	0.00
473	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	196.036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.036.04	0.00	196.036.04	0.00
473.01	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	196.036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.036.04	0.00	196.036.04	0.00
473.01.09	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate - din obiectivele culturale	196.036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.036.04	0.00	196.036.04	0.00
473.01.09.02.A	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate - din obiectivele culturale	196.036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.036.04	0.00	196.036.04	0.00
481	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Decoratiuni din opere de arta de pretiozitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Impozitul pe terenuri si/sau acordat potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Impozitul pe terenuri si/sau acordat potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru activitatea gospod. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Dispozitie de plata locala	4.108.323.43	0.00	0.00	0.00	15.500.571.31	3.199.332.57	15.500.571.31	3.199.332.57	18.699.904.74	3.199.332.57	18.699.904.74	0.00
521.01	Dispozitie de plata locala	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00
521.01.00	Dispozitie de plata locala	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00
521.01.00.02.A	Dispozitie de plata locala	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00	15.500.571.31	0.00
521.03	Restulul excedentului anului precedent	4.108.323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	4.108.323.43	3.199.332.57	608.990.96	0.00	608.990.96	0.00
521.03.00	Restulul excedentului anului precedent	4.108.323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	4.108.323.43	3.199.332.57	608.990.96	0.00	608.990.96	0.00
521.03.00.000009.02.A	Restulul excedentului anului precedent	-83.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83.300.00	0.00	-83.300.00	0.00	-83.300.00	0.00
521.03.00.0000011.02.A	Restulul excedentului anului precedent	-31.070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.070.00	0.00	-31.070.00	0.00	-31.070.00	0.00
521.03.00.02.A	Restulul excedentului anului precedent	4.222.693.43	0.00	0.00	0.00	3.199.332.57	4.222.693.43	3.199.332.57	4.222.693.43	1.023.360.96	0.00	1.023.360.96	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	0.00	0.00
531.01	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	0.00	0.00
531.01.01	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	0.00	0.00
531.01.01.0000011.02.A	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	2.568.168.21	0.00	0.00
532	Alte venituri	14.172.47	0.00	0.00	0.00	53.895.80	54.844.37	53.895.80	54.844.37	98.050.27	54.844.37	13.224.90	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532 01	Treze fixate si pechide	2.484.37	0.00	0.00	0.00	2.846.80	294.37	2.846.80	294.37	5.311.17	294.37	5.016.80	0.00
532 01 00	Treze fixate si pechide	2.484.37	0.00	0.00	0.00	2.846.80	294.37	2.846.80	294.37	5.311.17	294.37	5.016.80	0.00
532 01 00 02 A	Treze fixate si pechide	2.484.37	0.00	0.00	0.00	2.846.80	294.37	2.846.80	294.37	5.311.17	294.37	5.016.80	0.00
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.500.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	0.00	0.00
532 04 00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.500.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	0.00	0.00
532 04 00 02 A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.500.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	12.500.00	0.00	0.00
532 05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	0.00	0.00
532 05 00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	0.00	0.00
532 05 00 02 A	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	42.050.00	0.00	0.00
532 06	Alte valori	8.208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.208.10	0.00	8.208.10	0.00
532 06 00	Alte valori	8.208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.208.10	0.00	8.208.10	0.00
532 06 00 02 A	Alte valori	8.208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.208.10	0.00	8.208.10	0.00
550	Dispozitii din fonduri cu destinatie speciala	1.800.00	0.00	0.00	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
550 01	Dispozitii din fonduri cu destinatie speciala	1.800.00	0.00	0.00	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
550 01 02	Dispozitii din fonduri cu destinatie speciala la stabilirea de preturi	1.800.00	0.00	0.00	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
550 01 02 02 A	Dispozitii din fonduri cu destinatie speciala la stabilirea de preturi	1.800.00	0.00	0.00	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
552	Dispozitii pentru sume de marcare si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23	0.00	184.23	0.00
552 00	Dispozitii pentru sume de marcare si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23	0.00	184.23	0.00
552 00 00	Dispozitii pentru sume de marcare si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23	0.00	184.23	0.00
552 00 00 02 A	Dispozitii pentru sume de marcare si sume in depozit	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.23	0.00	184.23	0.00
581	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	0.00	0.00
581 01	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	2.606.576.53	0.00	0.00
581 01 01	Venituri financiare - activitatea de servituta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.672.368.21	2.672.368.21	2.672.368.21	2.672.368.21	2.672.368.21	2.672.368.21	0.00	0.00
581 01 01 02 A	Venituri financiare - activitatea de servituta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.671.808.21	2.671.808.21	2.671.808.21	2.671.808.21	2.671.808.21	2.671.808.21	0.00	0.00
581 01 02	Venituri financiare - activitatea de servituta	0.00	0.00	0.00	0.00	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	0.00	0.00
581 01 02 02 A	Venituri financiare - activitatea de servituta	0.00	0.00	0.00	0.00	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	34.208.32	0.00	0.00
602	Debitul cu materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	271.879.86	271.879.86	271.879.86	271.879.86	271.879.86	271.879.86	0.00	0.00
602 02	Debitul privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	0.00	0.00
602 02 00	Debitul privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	0.00	0.00
602 02 00 02 A	Debitul privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	155.889.72	0.00	0.00
602 04	Debitul privind passiv de activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	0.00	0.00
602 04 00	Debitul privind passiv de activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	0.00	0.00
602 04 00 02 A	Debitul privind passiv de activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	14.530.07	0.00	0.00
602 06	Debitul privind activitatea de servituta	0.00	0.00	0.00	0.00	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602 08 00	Cheltuieli privind alte materii consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	0.00	0.00
602 08 00 02 A	Cheltuieli privind alte materii consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	101.460.09	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materiale de natură obiectivă de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	0.00	0.00
603 00	Cheltuieli privind materiale de natură obiectivă de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	0.00	0.00
603 00 00	Cheltuieli privind materiale de natură obiectivă de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	0.00	0.00
603 00 00 00	Cheltuieli privind materiale de natură obiectivă de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	0.00	0.00
603 00 00 02 A	Cheltuieli privind materiale de natură obiectivă de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	26.672.11	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia și gaze	0.00	0.00	0.00	0.00	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	0.00	0.00
610 00	Cheltuieli privind energia și gaze	0.00	0.00	0.00	0.00	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	0.00	0.00
610 00 00	Cheltuieli privind energia și gaze	0.00	0.00	0.00	0.00	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	0.00	0.00
610 00 00 02 A	Cheltuieli privind energia și gaze	0.00	0.00	0.00	0.00	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	220.566.29	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu telefonarea și internetul	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
611 00	Cheltuieli cu telefonarea și internetul	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
611 00 00	Cheltuieli cu telefonarea și internetul	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
611 00 00 02 A	Cheltuieli cu telefonarea și internetul	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
623	Cheltuieli cu întreținerea și repararea imobilelor	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
623 00	Cheltuieli cu întreținerea și repararea imobilelor	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
623 00 00	Cheltuieli cu întreținerea și repararea imobilelor	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
623 00 00 02 A	Cheltuieli cu întreținerea și repararea imobilelor	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	773.50	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	0.00	0.00
624 02	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	0.00	0.00
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	0.00	0.00
624 02 00 02 A	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	59.492.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	0.00	0.00
626 00 00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	0.00	0.00
626 00 00 02 A	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	28.443.99	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	0.00	0.00
628 00	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	0.00	0.00
628 00 00	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	0.00	0.00
628 00 00 02 A	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	385.118.54	0.00	0.00
629	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	0.00	0.00
629 01	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	0.00	0.00
629 01 00	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	0.00	0.00
629 01 00 02 A	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	8.657.82	0.00	0.00
541	Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	2.739.031.00	2.739.031.00	2.739.031.00	2.739.031.00	2.739.031.00	2.739.031.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cursul		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00	Cheltuieli la salaria personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli la salaria personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli la salaria personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	2,739.031.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția angajatorilor la asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția angajatorilor la asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contribuția angajatorilor la asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	60,756.00	0.00	0.00
656	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	0.00	0.00
656.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	0.00	0.00
656.01.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	0.00	0.00
656.01.01.02.A	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	17,176.89	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	193,878.00	0.00	0.00
678	Alte creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	0.00	0.00
678.00	Alte creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	0.00	0.00
678.00.00	Alte creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	0.00	0.00
678.00.00.02.A	Alte creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	155,293.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	263,039.88	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și contigiu din activitatea de producție	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,412.21	1,145,412.21	1,145,412.21	1,145,412.21	1,145,412.21	1,145,412.21	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00
731.02	Cota și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	0.00	0.00
731.02.00	Cota și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cota și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	1,138,466.21	0.00	0.00
734	Impozit și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	309,023.61	309,023.61	309,023.61	309,023.61	309,023.61	309,023.61	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedente		Rulajul Lunar		Rulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	309.023.61	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.774.118.28	3.774.118.28	3.774.118.28	3.774.118.28	3.774.118.28	3.774.118.28	0.00	0.00
735.02	Sume de plată din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume de plată din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume de plată din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	3.491.000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe valoarea adăugată	0.00	0.00	0.00	0.00	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	0.00	0.00
735.06.02	Taxe pe valoarea adăugată	0.00	0.00	0.00	0.00	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Taxe pe valoarea adăugată	0.00	0.00	0.00	0.00	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	283.118.28	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	0.00	0.00
751	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	112.566.04	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii si activități	0.00	0.00	0.00	0.00	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii si activități	0.00	0.00	0.00	0.00	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestări de servicii si activități	0.00	0.00	0.00	0.00	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	525.630.24	0.00	0.00
751.02	Venituri din activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	165.645.31	0.00	0.00
751.03	Acțiuni, participări si confecțiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	0.00	0.00
751.03.00	Acțiuni, participări si confecțiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Acțiuni, participări si confecțiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	79.180.94	0.00	0.00
751.05	Transferuri de activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri de activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
751.05.00.02.A	Transferuri de activități financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
770	Transferuri de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	0.00	0.00
770.00	Transferuri de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	0.00	0.00
770.00.00	Transferuri de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	11.920.899.41	0.00	0.00
770.00.00.00000005.02.A	Transferuri de la buget A, transferuri de la buget COMUNA COPOLAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	109.414.16	109.414.16	109.414.16	109.414.16	109.414.16	109.414.16	0.00	0.00
770.00.00.00000011.02.A	Transferuri de la buget A, transferuri de la buget COMUNA COPOLAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	84.060.00	84.060.00	84.060.00	84.060.00	84.060.00	84.060.00	0.00	0.00
770.00.00.00000017.02.A	Transferuri de la buget A, transferuri de la buget COMUNA COPOLAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	62.714.16	62.714.16	62.714.16	62.714.16	62.714.16	62.714.16	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Transferuri de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	11.664.711.09	11.664.711.09	11.664.711.09	11.664.711.09	11.664.711.09	11.664.711.09	0.00	0.00
772	Venituri din activități	0.00	0.00	0.00	0.00	1.037.422.86	1.037.422.86	1.037.422.86	1.037.422.86	1.037.422.86	1.037.422.86	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje procedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772 01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	0.00	0.00
772 01 00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	0.00	0.00
772 01 00 02 A	Subvenții de la buget de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	479,270.16	0.00	0.00
772 02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	0.00	0.00
772 02 00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	0.00	0.00
772 02 00 02 A	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	558,152.72	0.00	0.00
775	Transferenți din fonduri externe nerambursabile postdecontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	0.00	0.00
775 00	Transferenți din fonduri externe nerambursabile postdecontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	0.00	0.00
775 00 00	Transferenți din fonduri externe nerambursabile postdecontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	0.00	0.00
775 00 00 02 A	Transferenți din fonduri externe nerambursabile postdecontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	3,070,400.00	0.00	0.00
778	Venituri din costuri suportate de către organizațiile financiare aflate în controlul instituției	0.00	0.00	0.00	0.00	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	0.00	0.00
778 00	Venituri din costuri suportate de către organizațiile financiare aflate în controlul instituției	0.00	0.00	0.00	0.00	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	0.00	0.00
778 00 00	Venituri din costuri suportate de către organizațiile financiare aflate în controlul instituției	0.00	0.00	0.00	0.00	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	0.00	0.00
778 00 00 02 A	Venituri din costuri suportate de către organizațiile financiare aflate în controlul instituției	0.00	0.00	0.00	0.00	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	460,755.18	0.00	0.00
TOTAL		83,802,240.84	63,802,240.94	0.00	0.00	75,851,688.23	75,851,688.23	75,851,688.23	75,851,688.23	139,653,929.17	139,653,929.17	86,149,042.96	86,149,042.96

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate

[Signature]

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/09/2023 pentru :

Entitatea: COMUNA COPALAU

Judetul: Botosani

Adresa: localitatea COPALAU

Numar din registrul comertului: J ____/_____/____

Forma de proprietate:

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411

„Servicii de administratie publica generala”

Cod de identificare fiscala: 3372190

Primarul Comunei Copalau, IVANOV CIPRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/09/2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



RAPORT

asupra sistemului de control intern la data de 30 septembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul IVANOV CIPRIAN, în calitate de primar, declar că Comuna COPALAU dispune de un sistem de control intern a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern, deținută în cadrul Comunei Copalau, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 septembrie 2023, sistemul de control intern al Comunei Copalau este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern,

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari de credite, direct subordonați rezulta că :

- o entitate are sistem parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern.

PRIMAR,

IVANOV CIPRIAN



ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COPALAU
E-mail: primariacopalau@yahoo.com

RAPORT

**Anual privind realizarea criteriilor de performanta anexat la situatiile
financiare pentru trim III 2023**

Situatiile financiare la data de la 30 septembrie 2023 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și prezintă situația financiară și patrimonială a Primăriei comunei Copălău

Activele fixe corporale sunt cele care îndeplinesc cumulativ cele doua conditii: au o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului si o durata normata de utilizare mai mare de un an. La data de la 30 septembrie 2023 situatia acestora se prezinta astfel :

- Active fixe necorporale 194922 lei.
 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birotica in suma de 1747010 lei
 - Terenuri si cladiri in suma de 59988490 lei
 - Stocurile la da 30 septembrie 2023 sunt in suma de 954494 lei respective:
 - Creante din operatiuni comerciale in suma de 196036 lei,
 - Creantele bugetare sunt in suma de 1863971 lei
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Contul de execuție | - venituri - 15500571 lei |
| a bugetului local total | - cheltuieli - 11920899 lei; |
| | - EXCEDENT - 3579677 lei; |

Contul de execuție	- venituri	- 9750589 lei
a bugetului local	secțiunea de dezvoltare	- cheltuieli - 7650569 lei;
		- excedent - 2100020 lei;
Contul de execuție	- venituri	- 5749982 lei;
a bugetului local	secțiunea de funcționare	- cheltuieli - 4270330 lei;
		- excedent - 1479652 lei;

Veniturile bugetului local sunt realizate în procent de 107 %, din programul de 14521750 lei, prognozat a se încasa la de la 30 septembrie 2023, s-a încasat suma de 15500571 lei.

Pe capitole veniturile s-au realizat după cum urmează:

-veniturile fiscale au fost realizate în procent de 102 % din programul de 4986300 lei s-a realizat 5108016 lei.

-impozitele și taxe pe proprietate au fost realizate în procent de 99 % din programul de 244500 lei s-a realizat 2242820 lei;

-impozitul pe clădiri de la persoanele fizice și juridice a fost realizat la 30 septembrie 2023, în procent de 67 % din programul de 116400 lei s-a realizat 77950 lei

-impozitul pe teren de la persoanele fizice și juridice a fost realizat în procent de 132 % din programul 120600 lei s-a realizat 159734 lei

-impozite și taxe pe bunuri și servicii au fost realizate în procent de 100 %, din programul de 3687000 lei s-a realizat suma de 3719784 lei.

- veniturile nefiscale au fost realizate în procent de 103 % din programul de 494100 lei s-a realizat 508796 lei

Cheltuielile bugetului local au fost realizate față de programul la de la 30 septembrie 2023. Din programul de 18625250 lei s-a realizat 11920899 lei, cu un excedent de 3579677lei.

Pe capitole de cheltuieli au fost realizate astfel:

1.Autoritati executive –program 2116550 lei , plăți efectuate 1691407 lei;

2.Servicii publice generale - program 15000 lei , plăți efectuate 0 lei;

3.Protectie civila – program 55300 lei , plăți efectuate 47900 lei;

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COPALAU

NOTA EXPLICATIVA

Privind bilantul lunar la data de 30 SEPTEMBRIE 2023

Potrivit ORDIN nr. 1.287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, referitor la posturile din bilant pentru luna mai 2023, va comunicam urmatoarele:

-la rd.1cod.22 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 +4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100);

Sold la inceputul anului : 0 lei

Sold la sfarsitul perioadei : 0 lei

-la rd.3cod.61 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

Sold la inceputul anului : 582650 lei

Sold la sfarsitul perioadei : 69937 lei

-la rd.6cod.63.1 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

Sold la inceputul anului : 122587 lei

Sold la sfarsitul perioadei : 79579 lei

-la rd.7cod.72 Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101)

Sold la inceputul anului : 147049 lei

Sold la sfarsitul perioadei : 190607 lei

-la rd.8cod.73 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) din care:

Sold la inceputul anului : 9144 lei

Sold la sfarsitul perioadei : 13286 lei

PRIMAR,

Ivanoy Ciprian



CONTABIL,

Mihaela - Artemiza Leonte

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul III pe anul 2023

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit



Contabil

Handwritten signature of the accountant in blue ink.