

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Iunie 2024**

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	596.108,00	708.955,00
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	553.835,00	564.997,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	31.075.162,00	32.169.397,00
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		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008		
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		-587,00
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	32.225.105,00	33.442.762,00
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	785.924,00	802.063,00
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	13.136,00	13.156,00
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	11.636,00	11.656,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.776.129,00	2.034.207,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.760.207,00	2.024.252,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		4.613.396,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.789.265,00	6.660.759,00
	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	4.668.817,00	3.993.830,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	46.981,00	57.192,00
	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	7.716,00	8.383,00
	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	4.723.514,00	4.059.405,00
	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		116,00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	7.298.703,00	11.522.343,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	39.523.808,00	44.965.105,00
	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	8.216,00	8.883,00
	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	8.216,00	8.883,00
	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	101.134,00	207.969,00
	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	98.354,00	205.866,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611	70,00	70,00
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	57.636,00	71.458,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	42.241,00	49.642,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		4.613.396,00
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	68.402,00	71.752,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	24.948,00	44.088,00
	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	252.120,00	5.008.663,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	260.336,00	5.017.546,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	39.263.472,00	39.947.559,00
	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	27.173.141,00	27.173.141,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	9.818.210,00	12.124.098,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.272.121,00	650.320,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	39.263.472,00	39.947.559,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Iunie 2024**

- lei -

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Iunie 2024**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		20,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	4.668.817,00	3.993.810,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	4.668.817,00	3.993.830,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	4.668.817,00	3.993.830,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	46.981,00	57.192,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	7.716,00	8.383,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7.716,00	8.383,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7.716,00	8.383,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	11.636,00	11.656,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	11.636,00	11.656,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.760.207,00	2.024.252,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.760.207,00	2.024.252,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.760.207,00	2.024.252,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	10.996,00	10.986,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	10.996,00	10.986,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		4.613.396,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		4.613.396,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		4.613.396,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	98.354,00	205.866,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	98.354,00	205.866,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	57.616,00	71.314,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	68.402,00	71.752,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	24.948,00	44.088,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	150.966,00	187.154,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Ordonator principal de credite,
Ing.LEFTER SORIN DANUT

Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2024**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	667,00		667,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	667,00		667,00
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	667,00		667,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	7.716,00		7.716,00
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	8.383,00		8.383,00

Ordonator principal de credite,
Compartimentului financiar contabil,

COMUNA COCORA - CENTRALIZARE
CIF: 4427943

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2024

- 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	2978248	639.982	0	2299195						0	0	28.764			10.307
2.	Plati	003	2276239	639.962	0	1607770						0	0	22.995			5.512
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	702009	20	0	691425						0	0	5.769			4.795
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	1376996		0	1376996						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1376996		0	-1376996						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	4613396		0	4333940						0	0	279.456			
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	4613396		0	4333940						0	0	279.456			
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	3938409	20	0	3648369						0	0	285.225			4.795
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	4668817		0	4333941						0	0	330.603			4.273
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	4613396		0	4333940						0	0	279.456			
	-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	3993830	20	0	3648370						0	0	336.372			9.068

Ordonator principal de credite,
 Ing.LEFTER SORIN DANUT

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	
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		152.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.888,31	0,00	152.888,31	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02A		325.344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.344,23	0,00	325.344,23	0,00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		4.084.676,57	0,00	1.064.054,47	0,00	30.180,80	0,00	1.094.235,27	0,00	5.178.911,84	0,00	5.178.911,84	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		284.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.297,82	0,00	284.297,82	0,00	2330000 02A
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500 02A		0,00	3.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,30	0,00	3.649,30	2800500 02A
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0,00	26.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,65	0,00	26.655,65	2800801 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	241.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.824,03	0,00	241.824,03	2800809 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	116.249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.249,23	0,00	116.249,23	2810301 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302 02A		0,00	62.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,94	0,00	62.084,94	2810302 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02A		0,00	152.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.888,01	0,00	152.888,01	2810303 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400 02A		0,00	30.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.369,32	0,00	30.369,32	2810400 02A
3020100 Materiale auxiliare														
3020100 02A		0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	719,99	0,00	719,99	0,00	3020100 02A
3020200 Combustibili														
3020200 02A		14.433,18	0,00	11.497,53	0,00	0,00	216,26	11.497,53	216,26	25.930,71	216,26	25.714,45	0,00	3020200 02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		26.812,53	0,00	4.057,90	0,00	3.000,22	6.095,20	7.058,12	6.095,20	33.870,65	6.095,20	27.775,45	0,00	3020800 02A
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900 02A		210.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.226,80	0,00	210.226,80	0,00	3020900 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	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100 02A		25.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,20	0,00	25.375,20	0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02A		463.361,11	0,00	3.175,50	0,00	0,00	0,00	3.175,50	0,00	466.536,61	0,00	466.536,61	0,00	3030200 02A
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02A 510103 200101		0,00	0,00	17.758,65	17.758,65	0,00	0,00	17.758,65	17.758,65	17.758,65	17.758,65	0,00	0,00	4010100510 02A200101
4010100 02A 510103 200102		0,00	0,00	2.713,90	2.713,90	0,00	0,00	2.713,90	2.713,90	2.713,90	2.713,90	0,00	0,00	4010100510 02A200102
4010100 02A 510103 200103		0,00	0,00	4.076,77	4.425,98	349,21	747,58	4.425,98	5.173,56	4.425,98	5.173,56	0,00	747,58	4010100510 02A200103
4010100 02A 510103 200105		0,00	0,00	5.021,27	5.021,27	0,00	0,00	5.021,27	5.021,27	5.021,27	5.021,27	0,00	0,00	4010100510 02A200105
4010100 02A 510103 200108		0,00	615,00	4.014,02	3.400,61	505,46	626,96	4.519,48	4.027,57	4.519,48	4.642,57	0,00	123,09	4010100510 02A200108
4010100 02A 510103 200109		0,00	6.470,72	89.900,72	92.122,28	7.174,88	3.526,24	97.075,60	95.648,52	97.075,60	102.119,24	0,00	5.043,64	4010100510 02A200109
4010100 02A 510103 200130		0,00	0,00	6.294,60	6.483,86	189,26	2.391,90	6.483,86	8.875,76	6.483,86	8.875,76	0,00	2.391,90	4010100510 02A200130
4010100 02A 510103 200530		0,00	0,00	1.915,37	1.915,37	0,00	0,00	1.915,37	1.915,37	1.915,37	1.915,37	0,00	0,00	4010100510 02A200530
4010100 02A 510103 203030		0,00	26.325,00	57.578,48	65.393,48	0,00	0,00	57.578,48	65.393,48	57.578,48	91.718,48	0,00	34.140,00	4010100510 02A203030
4010100 02A 610500 200109		0,00	226,85	226,85	0,00	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	0,00	4010100610 02A200109
4010100 02A 610500 200130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	4010100610 02A200130
4010100 02A 650401 200101		0,00	584,39	584,39	0,00	0,00	601,72	584,39	601,72	584,39	1.186,11	0,00	601,72	4010100650 02A200101
4010100 02A 650401 200102		0,00	-1.388,50	1.538,40	1.038,40	0,00	653,50	1.538,40	1.691,90	2.926,90	1.691,90	0,00	-1.235,00	4010100650 02A200102
4010100 02A 650401 200103		0,00	4.400,48	9.180,36	6.040,97	0,00	1.244,08	9.180,36	7.285,05	9.180,36	11.685,53	0,00	2.505,17	4010100650 02A200103
4010100 02A 650401 200104		0,00	506,88	1.520,64	1.520,64	0,00	253,44	1.520,64	1.774,08	1.520,64	2.280,96	0,00	760,32	4010100650 02A200104
4010100 02A 650401 200105		0,00	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,89	0,00	554,89	4010100650 02A200105
4010100 02A 650401 200108		0,00	175,92	935,25	935,25	0,00	186,87	935,25	1.122,12	935,25	1.298,04	0,00	362,79	4010100650 02A200108
4010100 02A 650401 200130		0,00	1.071,04	40.420,94	40.115,67	0,00	1.949,63	40.420,94	42.065,30	40.420,94	43.136,34	0,00	2.715,40	4010100650 02A200130
4010100 02A 650401 200530		0,00	0,00	1.460,13	1.460,13	0,00	0,00	1.460,13	1.460,13	1.460,13	1.460,13	0,00	0,00	4010100650 02A200530

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4010100 02A 650401 203030		0,00		14.950,85		0,00		14.950,85		14.950,85		0,00		4010100650 02A203030
			2.524,21		23.201,36		2.942,70		26.144,06		28.668,27		13.717,42	
4010100 02A 650401 850101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100650 02A850101
			1.915,00		0,00		0,00		0,00		1.915,00		1.915,00	
4010100 02A 651130 570205		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100651 02A570205
			0,00		0,00		69.313,32		69.313,32		69.313,32		69.313,32	
4010100 02A 655000 200103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100655 02A200103
			315,22		0,00		0,00		0,00		315,22		315,22	
4010100 02A 655000 200105		0,00		3.760,00		0,00		3.760,00		3.760,00		0,00		4010100655 02A200105
			0,00		3.760,00		0,00		3.760,00		3.760,00		0,00	
4010100 02A 655000 200109		0,00		13.002,39		0,00		13.002,39		13.002,39		0,00		4010100655 02A200109
			0,00		13.002,39		0,00		13.002,39		13.002,39		0,00	
4010100 02A 655000 200130		0,00		7.820,00		0,00		7.820,00		7.820,00		0,00		4010100655 02A200130
			0,00		8.120,00		0,00		8.120,00		8.120,00		300,00	
4010100 02A 655000 570203		0,00		10.123,05		2.128,01		12.251,06		12.251,06		0,00		4010100655 02A570203
			1.680,01		10.123,05		2.128,01		12.251,06		13.931,07		1.680,01	
4010100 02A 655000 580102		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100655 02A580102
			13,06		0,00		0,00		0,00		13,06		13,06	
4010100 02A 670501 200103		0,00		36,58		0,00		36,58		36,58		0,00		4010100670 02A200103
			0,00		36,58		0,00		36,58		36,58		0,00	
4010100 02A 670501 200130		0,00		1.425,28		0,00		1.425,28		1.425,28		0,00		4010100670 02A200130
			115,60		1.425,28		0,00		1.425,28		1.540,88		115,60	
4010100 02A 670503 200109		0,00		2.150,00		271,00		2.421,00		2.421,00		0,00		4010100670 02A200109
			0,00		2.421,00		0,00		2.421,00		2.421,00		0,00	
4010100 02A 700600 200103		0,00		45.102,14		7.396,18		52.498,32		52.498,32		0,00		4010100700 02A200103
			0,00		52.498,32		5.842,42		58.340,74		58.340,74		5.842,42	
4010100 02A 700600 200109		0,00		3.219,99		0,00		3.219,99		3.219,99		0,00		4010100700 02A200109
			0,00		3.219,99		0,00		3.219,99		3.219,99		0,00	
4010100 02A 700600 200130		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100700 02A200130
			0,00		2.062,00		0,00		2.062,00		2.062,00		2.062,00	
4010100 02A 705000 200501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4010100705 02A200501
			5.430,92		0,00		0,00		0,00		5.430,92		5.430,92	
4010100 02A 740501 200109		0,00		159.509,13		13.424,01		172.933,14		172.933,14		0,00		4010100740 02A200109
			10.752,31		172.933,14		12.869,60		185.802,74		196.555,05		23.621,91	
4010100 02A 740501 200530		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		4010100740 02A200530
			3.000,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A 655000 570203		0,00		0,00		0,00		0,00		1.680,01		0,00		4040100655 02A570203
			-1.680,01		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.680,01	
4040100 02A 655000 580102		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4040100655 02A580102
			4.675,00		0,00		0,00		0,00		4.675,00		4.675,00	
4040100 02A 655000 600100		0,00		112.846,54		0,00		112.846,54		112.846,54		0,00		4040100655 02A600100
			0,00		112.846,54		0,00		112.846,54		112.846,54		0,00	
4040100 02A 670307 710101		0,00		17.531,00		0,00		17.531,00		17.531,00		0,00		4040100670 02A710101
			0,00		17.531,00		0,00		17.531,00		17.531,00		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	
4040100 02A 670307 710130		0,00		0,00		30.180,80		30.180,80		30.180,80		0,00		4040100670 02A710130
			0,00		0,00		30.180,80		30.180,80		30.180,80		0,00	
4040100 02A 670503 710101		0,00		16.362,00		0,00		16.362,00		16.362,00		0,00		4040100670 02A710101
			0,00		16.362,00		892,50		17.254,50		17.254,50		892,50	
4040100 02A 700600 710102		0,00		62.897,50		213,05		63.110,55		63.110,55		0,00		4040100700 02A710102
			0,00		71.673,70		213,05		71.886,75		71.886,75		8.776,20	
4040100 02A 840303 710101		0,00		1.134.857,13		1.523,20		1.136.380,33		1.136.380,33		0,00		4040100840 02A710101
			30.210,00		1.106.170,33		0,00		1.106.170,33		1.136.380,33		0,00	
4040100 02A 875000 710103		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		0,00		4040100875 02A710103
			-180,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-180,00	
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200 02A 670307 710130		0,00		585,00		0,00		585,00		585,00		0,00		4040200670 02A710130
			0,00		585,00		0,00		585,00		585,00		0,00	
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000 02A 510103 200103		0,00		0,00		335,96		335,96		335,96		0,00		4080000510 02A200103
			0,00		335,96		0,00		335,96		335,96		0,00	
4190000 Clienti - creditor														
4190000 02A 340200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4190000340 02A
			70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		70,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000 02A 510103 100101		0,00		420.091,00		90.758,00		510.849,00		510.849,00		0,00		4210000510 02A100101
			48.376,00		423.269,00		88.398,00		511.667,00		560.043,00		49.194,00	
4210000 02A 510103 100106		0,00		8.568,00		1.209,00		9.777,00		9.777,00		0,00		4210000510 02A100106
			0,00		8.568,00		1.209,00		9.777,00		9.777,00		0,00	
4210000 02A 510103 100112		0,00		45.168,00		8.694,00		53.862,00		53.862,00		0,00		4210000510 02A100112
			4.842,00		45.402,00		8.694,00		54.096,00		58.938,00		5.076,00	
4210000 02A 510103 100117		0,00		20.055,00		3.470,00		23.525,00		23.525,00		0,00		4210000510 02A100117
			1.041,00		20.055,00		3.799,00		23.854,00		24.895,00		1.370,00	
4210000 02A 510103 100130		0,00		791,00		0,00		791,00		791,00		0,00		4210000510 02A100130
			0,00		791,00		0,00		791,00		791,00		0,00	
4210000 02A 510103 100205		0,00		3.469,60		859,00		4.328,60		4.328,60		0,00		4210000510 02A100205
			0,00		3.469,60		859,00		4.328,60		4.328,60		0,00	
4210000 02A 510103 100206		0,00		19.200,00		0,00		19.200,00		19.200,00		0,00		4210000510 02A100206
			0,00		19.200,00		0,00		19.200,00		19.200,00		0,00	
4210000 02A 680502 100101		0,00		116.617,00		23.530,00		140.147,00		140.147,00		0,00		4210000680 02A100101
			12.676,00		118.157,00		24.255,00		142.412,00		155.088,00		14.941,00	
4210000 02A 680502 100117		0,00		11.104,00		2.429,00		13.533,00		13.533,00		0,00		4210000680 02A100117
			1.041,00		11.104,00		1.735,00		12.839,00		13.880,00		347,00	
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100 02A 510103 100101		0,00		2.181,00		440,00		2.621,00		2.621,00		0,00		4270100510 02A100101
			426,00		2.195,00		453,00		2.648,00		3.074,00		453,00	
4270100 02A 680502 100101		0,00		1.572,00		786,00		2.358,00		2.358,00		0,00		4270100680 02A100101
			0,00		2.358,00		371,00		2.729,00		2.729,00		371,00	
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A 650401 100115		0,00		18.430,00		1.570,00		20.000,00		20.000,00		0,00		4280101650 02A100115
			0,00		18.430,00		1.570,00		20.000,00		20.000,00		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	
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an														
4280201 02A 510103 100101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4280201510 02A100101
			7.716,20		467,01		200,00		667,01		8.383,21		8.383,21	
4310200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale														
4310200 02A 510103 100101		0,00		110.063,00		20.192,00		130.255,00		130.255,00		0,00		4310200510 02A100101
			20.682,00		109.573,00		23.278,00		132.851,00		153.533,00		23.278,00	
4310200 02A 510103 100106		0,00		1.448,00		2.381,00		3.829,00		3.829,00		0,00		4310200510 02A100106
			424,00		3.405,00		74,00		3.479,00		3.903,00		74,00	
4310200 02A 510103 100112		0,00		11.266,00		2.178,00		13.444,00		13.444,00		0,00		4310200510 02A100112
			2.070,00		11.374,00		2.178,00		13.552,00		15.622,00		2.178,00	
4310200 02A 680502 100101		0,00		30.810,00		6.671,00		37.481,00		37.481,00		0,00		4310200680 02A100101
			5.166,00		32.315,00		6.497,00		38.812,00		43.978,00		6.497,00	
4310200 02A 680502 100117		0,00		6,00		0,00		6,00		6,00		0,00		4310200680 02A100117
			6,00		0,00		0,00		0,00		6,00		0,00	
4310400 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400 02A 510103 100101		0,00		26.058,00		3.910,00		29.968,00		29.968,00		0,00		4310400510 02A100101
			4.786,00		25.182,00		7.697,00		32.879,00		37.665,00		7.697,00	
4310400 02A 510103 100106		0,00		3.698,00		2.154,00		5.852,00		5.852,00		0,00		4310400510 02A100106
			689,00		5.163,00		1.135,00		6.298,00		6.987,00		1.135,00	
4310400 02A 510103 100112		0,00		4.514,00		873,00		5.387,00		5.387,00		0,00		4310400510 02A100112
			828,00		4.559,00		873,00		5.432,00		6.260,00		873,00	
4310400 02A 510103 100117		0,00		14.852,00		2.967,00		17.819,00		17.819,00		0,00		4310400510 02A100117
			2.969,00		14.850,00		2.429,00		17.279,00		20.248,00		2.429,00	
4310400 02A 680502 100101		0,00		6.430,00		1.279,00		7.709,00		7.709,00		0,00		4310400680 02A100101
			1.035,00		6.674,00		1.211,00		7.885,00		8.920,00		1.211,00	
4310400 02A 680502 100117		0,00		5.893,00		1.388,00		7.281,00		7.281,00		0,00		4310400680 02A100117
			1.035,00		6.246,00		1.388,00		7.634,00		8.669,00		1.388,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600 02A 510103 100307		0,00		11.048,00		2.228,00		13.276,00		13.276,00		0,00		4310600510 02A100307
			2.086,00		11.190,00		2.297,00		13.487,00		15.573,00		2.297,00	
4310600 02A 680502 100307		0,00		2.773,00		600,00		3.373,00		3.373,00		0,00		4310600680 02A100307
			465,00		2.908,00		585,00		3.493,00		3.958,00		585,00	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		197.756,22		38.838,00		236.594,22		236.594,22		0,00		4380000 02A
			24.948,00		210.638,22		45.096,00		255.734,22		280.682,22		44.088,00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000 02A 510103 100101		0,00		27.870,00		5.650,00		33.520,00		33.520,00		0,00		4440000510 02A100101
			5.221,00		28.299,00		7.776,00		36.075,00		41.296,00		7.776,00	
4440000 02A 510103 100112		0,00		2.934,00		567,00		3.501,00		3.501,00		0,00		4440000510 02A100112
			540,00		2.961,00		567,00		3.528,00		4.068,00		567,00	
4440000 02A 680502 100101		0,00		5.997,00		1.303,00		7.300,00		7.300,00		0,00		4440000680 02A100101
			923,00		6.377,00		1.235,00		7.612,00		8.535,00		1.235,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		1.884,80		0,00		1.884,80		1.884,80		0,00		4480100 02A
			8.690,80		5.288,00		0,00		5.288,00		13.978,80		12.094,00	

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	
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101 02A		11.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,00	0,00	11.636,00	0,00	4610101 02A
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02A		0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610102 02A
4610102 02A 160201		7.297,20	1.444,40	216,80	0,00	1.444,40	216,80	8.741,60	216,80	8.524,80	0,00	8.524,80	0,00	4610102160 02A
4610102 02A 160202		1.393,60	3.843,60	3.856,80	0,00	3.843,60	3.856,80	5.237,20	3.856,80	1.380,40	0,00	1.380,40	0,00	4610102160 02A
4610102 02A 330800		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4610102330 02A
4610209 Debitori peste 1 an - alte creante necurente														
4610209 02A		0,00	-587,00	0,00	0,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	4610209 02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4620109 02A
4620109 02A 510103 100101		0,00	29.776,66	28.976,66	0,00	29.776,66	28.976,66	29.776,66	30.876,66	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4620109510 02A100101
4620109 02A 510103 200101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	4620109510 02A200101
4620109 02A 510103 200130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	-205,78	0,00	-83,02	4620109510 02A200130
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A 510103 100101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4620209510 02A100101
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A 070101		52.148,00	38.005,00	10.149,00	0,00	38.005,00	10.189,00	90.153,00	10.189,00	79.964,00	0,00	79.964,00	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 070102		26.741,00	78.127,00	94.915,00	210,00	78.337,00	97.515,00	105.078,00	97.515,00	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 070201		167.048,25	57.688,00	40.316,25	10,00	57.698,00	40.840,25	224.746,25	40.840,25	183.906,00	0,00	183.906,00	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 070202		8.285,00	7.069,00	12.877,00	0,00	7.069,00	13.162,00	15.354,00	13.162,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 070203		496.344,70	280.803,00	226.782,00	14,00	280.817,00	230.488,00	777.161,70	230.488,00	546.673,70	0,00	546.673,70	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 070300		0,00	39.319,06	38.831,95	2.110,00	41.429,06	40.941,95	41.429,06	40.941,95	487,11	0,00	487,11	0,00	4640000070 02A
4640000 02A 160201		186.404,80	121.531,60	53.497,20	58,00	121.589,60	55.232,20	307.994,40	55.232,20	252.762,20	0,00	252.762,20	0,00	4640000160 02A
4640000 02A 160202		9.445,40	50.516,40	53.443,20	0,00	50.516,40	53.443,20	59.961,80	53.443,20	6.518,60	0,00	6.518,60	0,00	4640000160 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	
4640000 02A 165000		3.550,00	0,00	2.365,00	516,00	0,00	0,00	2.365,00	516,00	5.915,00	516,00	5.399,00	0,00	4640000165 02A
4640000 02A 185000		3.187,00	0,00	7.944,00	4.153,00	1.597,62	1.597,62	9.541,62	5.750,62	12.728,62	5.750,62	6.978,00	0,00	4640000185 02A
4640000 02A 300530		29.697,00	0,00	52.479,00	39.103,76	535,00	2.220,00	53.014,00	41.323,76	82.711,00	41.323,76	41.387,24	0,00	4640000300 02A
4640000 02A 330800		0,00	0,00	2.414,00	5.457,00	5.317,00	0,00	7.731,00	5.457,00	7.731,00	5.457,00	2.274,00	0,00	4640000330 02A
4640000 02A 332800		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	4640000332 02A
4640000 02A 340200		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4640000340 02A
4640000 02A 350102		633.316,10	0,00	104.831,50	34.947,30	19.598,50	5.470,50	124.430,00	40.417,80	757.746,10	40.417,80	717.328,30	0,00	4640000350 02A
4640000 02A 360600		142.100,24	0,00	62.178,00	35.051,68	-96,00	652,00	62.082,00	35.703,68	204.182,24	35.703,68	168.478,56	0,00	4640000360 02A
4640000 02A 423400		0,00	0,00	10.072,00	10.072,00	0,00	0,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00	0,00	0,00	4640000423 02A
4670200 Creditori ai bugetului local														
4670200 02A 070203		0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	4670200070 02A
4670200 02A 423400		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	4670200423 02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02A		0,00	0,00	4.333.940,00	0,00	0,00	0,00	4.333.940,00	0,00	4.333.940,00	0,00	4.333.940,00	0,00	4680107 02A
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000 02A		0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	4710000 02A
4810102 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii														
4810102 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4810102 02A
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		7.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,20	0,00	7.716,20	0,00	5120102 02A
5120102 02A 510103 100101		0,00	0,00	467,01	0,00	200,00	0,00	667,01	0,00	667,01	0,00	667,01	0,00	5120102510 02A100101
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02A		0,00	0,00	0,00	4.333.940,00	0,00	0,00	0,00	4.333.940,00	0,00	4.333.940,00	0,00	4.333.940,00	5190107 02A
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A 031800		0,00	0,00	9.729,00	0,00	120,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	5210100031 02A
5210100 02A 040100		0,00	0,00	227.443,23	0,00	26.539,38	0,00	253.982,61	0,00	253.982,61	0,00	253.982,61	0,00	5210100040 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	
5210100	02A 433400	0,00	0,00	57.259,44	0,00	0,00	0,00	57.259,44	0,00	57.259,44	0,00	57.259,44	0,00	5210100433 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300	02A 980000	4.333.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.940,72	0,00	4.333.940,72	0,00	0,72	0,00	5210300980 02A
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201	02A	0,00	0,00	6.110,40	0,00	0,00	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40	0,00	3.283,20	0,00	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301	02A	0,00	0,00	4.073,60	0,00	0,00	0,00	4.073,60	0,00	4.073,60	0,00	2.188,80	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei														
5310101	02A 070101	0,00	0,00	9.490,00	40,00	40,00	40,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	0,00	0,00	5310101070 02A
5310101	02A 070102	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	5310101070 02A
5310101	02A 070201	0,00	0,00	38.838,25	524,00	524,00	524,00	39.362,25	39.362,25	39.362,25	39.362,25	0,00	0,00	5310101070 02A
5310101	02A 070203	0,00	0,00	120.837,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	124.262,00	124.262,00	124.262,00	124.262,00	0,00	0,00	5310101070 02A
5310101	02A 070300	0,00	0,00	2.658,15	2.110,00	2.110,00	2.110,00	4.768,15	4.768,15	4.768,15	4.768,15	0,00	0,00	5310101070 02A
5310101	02A 160201	0,00	0,00	53.264,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	54.999,00	54.999,00	54.999,00	54.999,00	0,00	0,00	5310101160 02A
5310101	02A 160202	0,00	0,00	10.617,00	0,00	0,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	0,00	5310101160 02A
5310101	02A 165000	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	5310101165 02A
5310101	02A 185000	0,00	0,00	3.416,00	1.597,62	1.617,62	1.617,62	5.013,62	5.013,62	5.013,62	5.013,62	0,00	0,00	5310101185 02A
5310101	02A 300530	0,00	0,00	31.409,76	2.220,00	2.220,00	2.220,00	33.629,76	33.629,76	33.629,76	33.629,76	0,00	0,00	5310101300 02A
5310101	02A 330800	0,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	0,00	0,00	5310101330 02A
5310101	02A 350102	0,00	0,00	28.135,30	5.371,50	5.671,50	5.671,50	33.506,80	33.506,80	33.506,80	33.506,80	0,00	0,00	5310101350 02A
5310101	02A 360600	0,00	0,00	34.667,68	652,00	652,00	652,00	35.319,68	35.319,68	35.319,68	35.319,68	0,00	0,00	5310101360 02A
5310101	02A 510103 100101	0,00	0,00	33.717,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	0,00	0,00	5310101510 02A100101
5310101	02A 510103 100112	0,00	0,00	13.892,00	0,00	0,00	0,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	0,00	0,00	5310101510 02A100112
5310101	02A 650401 100115	0,00	0,00	18.430,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5310101650 02A100115

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	
5310101 02A 650401 200601		0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00		5310101650 02A200601
			0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00	
5310101 02A 650704 570201		0,00		6.249,00		1.068,00		7.317,00		7.317,00		0,00		5310101650 02A570201
			0,00		6.249,00		1.068,00		7.317,00		7.317,00		0,00	
5310101 02A 670503 710101		0,00		1.011,00		0,00		1.011,00		1.011,00		0,00		5310101670 02A710101
			0,00		1.011,00		0,00		1.011,00		1.011,00		0,00	
5310101 02A 680502 100101		0,00		21.117,00		8.115,00		29.232,00		29.232,00		0,00		5310101680 02A100101
			0,00		21.117,00		8.115,00		29.232,00		29.232,00		0,00	
5310101 02A 680502 100117		0,00		1.735,00		0,00		1.735,00		1.735,00		0,00		5310101680 02A100117
			0,00		1.735,00		0,00		1.735,00		1.735,00		0,00	
5310101 02A 680502 570201		0,00		109.584,00		0,00		109.584,00		109.584,00		0,00		5310101680 02A570201
			0,00		109.584,00		0,00		109.584,00		109.584,00		0,00	
5310101 02A 681000 570201		0,00		23.772,00		6.480,00		30.252,00		30.252,00		0,00		5310101681 02A570201
			0,00		23.772,00		6.480,00		30.252,00		30.252,00		0,00	
5310101 02A 681501 570201		0,00		3.528,00		0,00		3.528,00		3.528,00		0,00		5310101681 02A570201
			0,00		3.528,00		0,00		3.528,00		3.528,00		0,00	
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02A		35.400,93		0,00		0,00		0,00		35.400,93		35.400,93		5320400 02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5320800 Alte valori														
5320800 02A		11.580,01		8.083,00		2.128,00		10.211,00		21.791,01		21.791,01		5320800 02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5420100 Avansuri de trezorerie in lei														
5420100 02A 650401 200601		0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00		5420100650 02A200601
			0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00	
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000 02A		3.386,00		0,00		122,76		122,76		3.508,76		2.708,76		5520000 02A
			0,00		800,00		0,00		800,00		800,00		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02A		0,00		572.748,14		39.556,12		612.304,26		612.304,26		0,00		5810101 02A
			0,00		572.748,14		39.556,12		612.304,26		612.304,26		0,00	
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102 02A		0,00		1.011,00		0,00		1.011,00		1.011,00		0,00		5810102 02A
			0,00		1.011,00		0,00		1.011,00		1.011,00		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A 650401 200130		0,00		0,00		216,26		216,26		216,26		0,00		6020200650 02A200130
			0,00		0,00		216,26		216,26		216,26		0,00	
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700 02A 651130 570205		0,00		0,00		69.313,32		69.313,32		69.313,32		0,00		6020700651 02A570205
			0,00		0,00		69.313,32		69.313,32		69.313,32		0,00	
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A 510103 200101		0,00		17.758,65		0,00		17.758,65		17.758,65		0,00		6020800510 02A200101
			0,00		17.758,65		0,00		17.758,65		17.758,65		0,00	
6020800 02A 510103 200102		0,00		1.761,90		0,00		1.761,90		1.761,90		0,00		6020800510 02A200102
			0,00		1.761,90		0,00		1.761,90		1.761,90		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	
6020800 02A 510103 200103		0,00		27,12		0,00		27,12		27,12		0,00		6020800510 02A200103
			0,00		27,12		0,00		27,12		27,12		0,00	
6020800 02A 510103 200109		0,00		3.956,28		617,03		4.573,31		4.573,31		0,00		6020800510 02A200109
			0,00		3.956,28		617,03		4.573,31		4.573,31		0,00	
6020800 02A 510103 200130		0,00		775,02		0,00		775,02		775,02		0,00		6020800510 02A200130
			0,00		775,02		0,00		775,02		775,02		0,00	
6020800 02A 510103 203030		0,00		2.249,99		0,00		2.249,99		2.249,99		0,00		6020800510 02A203030
			0,00		2.249,99		0,00		2.249,99		2.249,99		0,00	
6020800 02A 610500 200130		0,00		0,00		5.480,00		5.480,00		5.480,00		0,00		6020800610 02A200130
			0,00		0,00		5.480,00		5.480,00		5.480,00		0,00	
6020800 02A 650401 200101		0,00		0,00		601,72		601,72		601,72		0,00		6020800650 02A200101
			0,00		0,00		601,72		601,72		601,72		0,00	
6020800 02A 650401 200102		0,00		0,00		1.691,90		1.691,90		1.691,90		0,00		6020800650 02A200102
			0,00		0,00		1.691,90		1.691,90		1.691,90		0,00	
6020800 02A 650401 200130		0,00		0,00		2.056,58		2.056,58		2.056,58		0,00		6020800650 02A200130
			0,00		0,00		2.056,58		2.056,58		2.056,58		0,00	
6020800 02A 650401 203030		0,00		0,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		0,00		6020800650 02A203030
			0,00		0,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		0,00	
6020800 02A 670501 200130		0,00		1.425,28		0,00		1.425,28		1.425,28		0,00		6020800670 02A200130
			0,00		1.425,28		0,00		1.425,28		1.425,28		0,00	
6020800 02A 670503 200109		0,00		2.421,00		0,00		2.421,00		2.421,00		0,00		6020800670 02A200109
			0,00		2.421,00		0,00		2.421,00		2.421,00		0,00	
6020800 02A 700600 200130		0,00		2.062,00		0,00		2.062,00		2.062,00		0,00		6020800700 02A200130
			0,00		2.062,00		0,00		2.062,00		2.062,00		0,00	
6020800 02A 740501 200109		0,00		13.239,20		0,00		13.239,20		13.239,20		0,00		6020800740 02A200109
			0,00		13.239,20		0,00		13.239,20		13.239,20		0,00	
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A 510103 200530		0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00		6030000510 02A200530
			0,00		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A 510103 200103		0,00		4.734,82		747,58		5.482,40		5.482,40		0,00		6100000510 02A200103
			0,00		4.734,82		747,58		5.482,40		5.482,40		0,00	
6100000 02A 510103 200109		0,00		0,00		170,00		170,00		170,00		0,00		6100000510 02A200109
			0,00		0,00		170,00		170,00		170,00		0,00	
6100000 02A 510103 200130		0,00		654,99		0,00		654,99		654,99		0,00		6100000510 02A200130
			0,00		654,99		0,00		654,99		654,99		0,00	
6100000 02A 650401 200103		0,00		6.040,97		1.244,08		7.285,05		7.285,05		0,00		6100000650 02A200103
			0,00		6.040,97		1.244,08		7.285,05		7.285,05		0,00	
6100000 02A 650401 200104		0,00		1.520,64		253,44		1.774,08		1.774,08		0,00		6100000650 02A200104
			0,00		1.520,64		253,44		1.774,08		1.774,08		0,00	
6100000 02A 670501 200103		0,00		36,58		0,00		36,58		36,58		0,00		6100000670 02A200103
			0,00		36,58		0,00		36,58		36,58		0,00	
6100000 02A 700600 200103		0,00		38.557,37		5.842,42		44.399,79		44.399,79		0,00		6100000700 02A200103
			0,00		38.557,37		5.842,42		44.399,79		44.399,79		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	
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A 510103 200109		0,00		48,00		0,00		48,00		48,00		0,00		6140000510 02A200109
			0,00		48,00		0,00		48,00		48,00		0,00	
6140000 02A 650401 200601		0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00		6140000650 02A200601
			0,00		444,00		165,00		609,00		609,00		0,00	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A 510103 200108		0,00		3.400,61		626,96		4.027,57		4.027,57		0,00		6260000510 02A200108
			0,00		3.400,61		626,96		4.027,57		4.027,57		0,00	
6260000 02A 650401 200108		0,00		935,25		186,87		1.122,12		1.122,12		0,00		6260000650 02A200108
			0,00		935,25		186,87		1.122,12		1.122,12		0,00	
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A 510103 200109		0,00		88.166,00		2.739,21		90.905,21		90.905,21		0,00		6280000510 02A200109
			0,00		88.166,00		2.739,21		90.905,21		90.905,21		0,00	
6280000 02A 510103 200130		0,00		5.053,85		2.391,90		7.445,75		7.445,75		0,00		6280000510 02A200130
			0,00		5.053,85		2.391,90		7.445,75		7.445,75		0,00	
6280000 02A 510103 203030		0,00		80.532,57		0,00		80.532,57		80.532,57		0,00		6280000510 02A203030
			0,00		80.532,57		0,00		80.532,57		80.532,57		0,00	
6280000 02A 650401 200130		0,00		37.842,83		1.949,63		39.792,46		39.792,46		0,00		6280000650 02A200130
			0,00		37.842,83		1.949,63		39.792,46		39.792,46		0,00	
6280000 02A 650401 203030		0,00		23.201,36		1.197,70		24.399,06		24.399,06		0,00		6280000650 02A203030
			0,00		23.201,36		1.197,70		24.399,06		24.399,06		0,00	
6280000 02A 655000 200109		0,00		13.002,39		0,00		13.002,39		13.002,39		0,00		6280000655 02A200109
			0,00		13.002,39		0,00		13.002,39		13.002,39		0,00	
6280000 02A 655000 200130		0,00		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00		6280000655 02A200130
			0,00		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00	
6280000 02A 655000 570203		0,00		2.040,05		0,01		2.040,06		2.040,06		0,00		6280000655 02A570203
			0,00		2.040,05		0,01		2.040,06		2.040,06		0,00	
6280000 02A 670307 710101		0,00		2.531,00		0,00		2.531,00		2.531,00		0,00		6280000670 02A710101
			0,00		2.531,00		0,00		2.531,00		2.531,00		0,00	
6280000 02A 670503 710101		0,00		5.831,00		892,50		6.723,50		6.723,50		0,00		6280000670 02A710101
			0,00		5.831,00		892,50		6.723,50		6.723,50		0,00	
6280000 02A 700600 200103		0,00		13.940,95		0,00		13.940,95		13.940,95		0,00		6280000700 02A200103
			0,00		13.940,95		0,00		13.940,95		13.940,95		0,00	
6280000 02A 700600 710102		0,00		60.511,50		213,05		60.724,55		60.724,55		0,00		6280000700 02A710102
			0,00		60.511,50		213,05		60.724,55		60.724,55		0,00	
6280000 02A 740501 200109		0,00		159.693,94		12.869,60		172.563,54		172.563,54		0,00		6280000740 02A200109
			0,00		159.693,94		12.869,60		172.563,54		172.563,54		0,00	
6280000 02A 840303 710101		0,00		68.231,86		0,00		68.231,86		68.231,86		0,00		6280000840 02A710101
			0,00		68.231,86		0,00		68.231,86		68.231,86		0,00	
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A 655000 200130		0,00		7.820,00		0,00		7.820,00		7.820,00		0,00		6350100655 02A200130
			0,00		7.820,00		0,00		7.820,00		7.820,00		0,00	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000 02A 510103 100101		0,00		423.269,00		88.398,00		511.667,00		511.667,00		0,00		6410000510 02A100101
			0,00		423.269,00		88.398,00		511.667,00		511.667,00		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	
6410000 02A 510103 100106		0,00		8.568,00		1.209,00		9.777,00		9.777,00		0,00		6410000510 02A100106
			0,00		8.568,00		1.209,00		9.777,00		9.777,00		0,00	
6410000 02A 510103 100112		0,00		45.402,00		8.694,00		54.096,00		54.096,00		0,00		6410000510 02A100112
			0,00		45.402,00		8.694,00		54.096,00		54.096,00		0,00	
6410000 02A 510103 100117		0,00		20.055,00		3.799,00		23.854,00		23.854,00		0,00		6410000510 02A100117
			0,00		20.055,00		3.799,00		23.854,00		23.854,00		0,00	
6410000 02A 680502 100101		0,00		118.157,00		24.255,00		142.412,00		142.412,00		0,00		6410000680 02A100101
			0,00		118.157,00		24.255,00		142.412,00		142.412,00		0,00	
6410000 02A 680502 100117		0,00		11.104,00		1.735,00		12.839,00		12.839,00		0,00		6410000680 02A100117
			0,00		11.104,00		1.735,00		12.839,00		12.839,00		0,00	
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000 02A 510103 100205		0,00		3.469,60		859,00		4.328,60		4.328,60		0,00		6420000510 02A100205
			0,00		3.469,60		859,00		4.328,60		4.328,60		0,00	
6420000 02A 510103 100206		0,00		19.200,00		0,00		19.200,00		19.200,00		0,00		6420000510 02A100206
			0,00		19.200,00		0,00		19.200,00		19.200,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700 02A 510103 100307		0,00		11.190,00		2.297,00		13.487,00		13.487,00		0,00		6450700510 02A100307
			0,00		11.190,00		2.297,00		13.487,00		13.487,00		0,00	
6450700 02A 680502 100307		0,00		2.908,00		585,00		3.493,00		3.493,00		0,00		6450700680 02A100307
			0,00		2.908,00		585,00		3.493,00		3.493,00		0,00	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A 510103 100130		0,00		791,00		0,00		791,00		791,00		0,00		6460000510 02A100130
			0,00		791,00		0,00		791,00		791,00		0,00	
6460000 02A 650401 100115		0,00		18.430,00		1.570,00		20.000,00		20.000,00		0,00		6460000650 02A100115
			0,00		18.430,00		1.570,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A 650704 570201		0,00		6.249,00		1.068,00		7.317,00		7.317,00		0,00		6770000650 02A570201
			0,00		6.249,00		1.068,00		7.317,00		7.317,00		0,00	
6770000 02A 651130 570205		0,00		10.045,22		0,00		10.045,22		10.045,22		0,00		6770000651 02A570205
			0,00		10.045,22		0,00		10.045,22		10.045,22		0,00	
6770000 02A 680502 570201		0,00		146.020,00		37.548,00		183.568,00		183.568,00		0,00		6770000680 02A570201
			0,00		146.020,00		37.548,00		183.568,00		183.568,00		0,00	
6770000 02A 681000 570201		0,00		43.496,00		6.480,00		49.976,00		49.976,00		0,00		6770000681 02A570201
			0,00		43.496,00		6.480,00		49.976,00		49.976,00		0,00	
6770000 02A 681501 570201		0,00		3.528,00		0,00		3.528,00		3.528,00		0,00		6770000681 02A570201
			0,00		3.528,00		0,00		3.528,00		3.528,00		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A 040100		0,00		227.443,23		26.539,38		253.982,61		253.982,61		0,00		7310200040 02A
			0,00		227.443,23		26.539,38		253.982,61		253.982,61		0,00	
7310200 02A 040400		0,00		97.213,00		26.822,00		124.035,00		124.035,00		0,00		7310200040 02A
			0,00		97.213,00		26.822,00		124.035,00		124.035,00		0,00	
7310200 02A 040500		0,00		187.127,00		53.194,00		240.321,00		240.321,00		0,00		7310200040 02A
			0,00		187.127,00		53.194,00		240.321,00		240.321,00		0,00	
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A 031800		0,00		9.729,00		120,00		9.849,00		9.849,00		0,00		7320100031 02A
			0,00		9.729,00		120,00		9.849,00		9.849,00		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	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A 070101		0,00	0,00	37.852,00	37.852,00	0,00	0,00	37.852,00	37.852,00	37.852,00	37.852,00	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 070102		0,00	0,00	78.127,00	78.127,00	210,00	210,00	78.337,00	78.337,00	78.337,00	78.337,00	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 070201		0,00	0,00	57.669,00	57.669,00	10,00	10,00	57.679,00	57.679,00	57.679,00	57.679,00	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 070202		0,00	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00	0,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 070203		0,00	0,00	280.707,00	280.707,00	14,00	14,00	280.721,00	280.721,00	280.721,00	280.721,00	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 070300		0,00	0,00	39.319,06	39.319,06	2.110,00	2.110,00	41.429,06	41.429,06	41.429,06	41.429,06	0,00	0,00	7340000070 02A
7340000 02A 160201		0,00	0,00	120.983,60	120.983,60	58,00	58,00	121.041,60	121.041,60	121.041,60	121.041,60	0,00	0,00	7340000160 02A
7340000 02A 160202		0,00	0,00	50.516,40	50.516,40	0,00	0,00	50.516,40	50.516,40	50.516,40	50.516,40	0,00	0,00	7340000160 02A
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A 110200		0,00	0,00	352.700,00	352.700,00	63.600,00	63.600,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	7350200110 02A
7350200 02A 110600		0,00	0,00	400.600,00	400.600,00	78.400,00	78.400,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	7350200110 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A 165000		0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	7350602165 02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A 185000		0,00	0,00	7.944,00	7.944,00	1.597,62	1.597,62	9.541,62	9.541,62	9.541,62	9.541,62	0,00	0,00	7390000185 02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A 300530		0,00	0,00	52.279,00	52.279,00	535,00	535,00	52.814,00	52.814,00	52.814,00	52.814,00	0,00	0,00	7500200300 02A
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02A 330800		0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	5.317,00	5.317,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00	0,00	0,00	7510100330 02A
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A 340200		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	7510200340 02A
7510200 02A 345000		0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	7510200345 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A 350102		0,00	0,00	57.464,00	57.464,00	22.047,50	22.047,50	79.511,50	79.511,50	79.511,50	79.511,50	0,00	0,00	7510300350 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A 360600		0,00	0,00	62.178,00	62.178,00	-96,00	-96,00	62.082,00	62.082,00	62.082,00	62.082,00	0,00	0,00	7510400360 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	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000 02A 510103 100101		0,00	0,00	0,00	449.990,66	0,00	81.746,00	0,00	531.736,66	0,00	531.736,66	0,00	531.736,66	7700000510 02A100101
7700000 02A 510103 100106		0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	4.535,00	0,00	9.681,00	0,00	9.681,00	0,00	9.681,00	7700000510 02A100106
7700000 02A 510103 100112		0,00	0,00	0,00	44.988,00	0,00	8.694,00	0,00	53.682,00	0,00	53.682,00	0,00	53.682,00	7700000510 02A100112
7700000 02A 510103 100117		0,00	0,00	0,00	20.057,00	0,00	4.008,00	0,00	24.065,00	0,00	24.065,00	0,00	24.065,00	7700000510 02A100117
7700000 02A 510103 100130		0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	7700000510 02A100130
7700000 02A 510103 100205		0,00	0,00	0,00	3.469,60	0,00	859,00	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	7700000510 02A100205
7700000 02A 510103 100206		0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	7700000510 02A100206
7700000 02A 510103 100307		0,00	0,00	0,00	11.048,00	0,00	2.228,00	0,00	13.276,00	0,00	13.276,00	0,00	13.276,00	7700000510 02A100307
7700000 02A 510103 200101		0,00	0,00	0,00	17.758,65	0,00	0,00	0,00	17.758,65	0,00	17.758,65	0,00	17.758,65	7700000510 02A200101
7700000 02A 510103 200102		0,00	0,00	0,00	2.713,90	0,00	0,00	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	7700000510 02A200102
7700000 02A 510103 200103		0,00	0,00	0,00	4.076,77	0,00	685,17	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94	7700000510 02A200103
7700000 02A 510103 200105		0,00	0,00	0,00	5.021,27	0,00	0,00	0,00	5.021,27	0,00	5.021,27	0,00	5.021,27	7700000510 02A200105
7700000 02A 510103 200108		0,00	0,00	0,00	4.129,52	0,00	505,46	0,00	4.634,98	0,00	4.634,98	0,00	4.634,98	7700000510 02A200108
7700000 02A 510103 200109		0,00	0,00	0,00	89.948,72	0,00	7.174,88	0,00	97.123,60	0,00	97.123,60	0,00	97.123,60	7700000510 02A200109
7700000 02A 510103 200130		0,00	0,00	0,00	6.294,60	0,00	189,26	0,00	6.483,86	0,00	6.483,86	0,00	6.483,86	7700000510 02A200130
7700000 02A 510103 200530		0,00	0,00	0,00	1.915,37	0,00	0,00	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	7700000510 02A200530
7700000 02A 510103 203030		0,00	0,00	0,00	57.578,48	0,00	0,00	0,00	57.578,48	0,00	57.578,48	0,00	57.578,48	7700000510 02A203030
7700000 02A 610500 200109		0,00	0,00	0,00	226,85	0,00	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	7700000610 02A200109
7700000 02A 650401 100115		0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	1.570,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7700000650 02A100115
7700000 02A 650401 200101		0,00	0,00	0,00	584,39	0,00	0,00	0,00	584,39	0,00	584,39	0,00	584,39	7700000650 02A200101
7700000 02A 650401 200102		0,00	0,00	0,00	1.538,40	0,00	0,00	0,00	1.538,40	0,00	1.538,40	0,00	1.538,40	7700000650 02A200102
7700000 02A 650401 200103		0,00	0,00	0,00	9.180,36	0,00	0,00	0,00	9.180,36	0,00	9.180,36	0,00	9.180,36	7700000650 02A200103

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	
7700000 02A 650401 200104		0,00	0,00	0,00	1.520,64	0,00	0,00	0,00	1.520,64	0,00	1.520,64	0,00	1.520,64	7700000650 02A200104
7700000 02A 650401 200108		0,00	0,00	0,00	935,25	0,00	0,00	0,00	935,25	0,00	935,25	0,00	935,25	7700000650 02A200108
7700000 02A 650401 200130		0,00	0,00	0,00	40.420,94	0,00	0,00	0,00	40.420,94	0,00	40.420,94	0,00	40.420,94	7700000650 02A200130
7700000 02A 650401 200530		0,00	0,00	0,00	1.460,13	0,00	0,00	0,00	1.460,13	0,00	1.460,13	0,00	1.460,13	7700000650 02A200530
7700000 02A 650401 200601		0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	165,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	7700000650 02A200601
7700000 02A 650401 203030		0,00	0,00	0,00	14.950,85	0,00	0,00	0,00	14.950,85	0,00	14.950,85	0,00	14.950,85	7700000650 02A203030
7700000 02A 650401 850101		0,00	0,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	-587,00	7700000650 02A850101
7700000 02A 650704 570201		0,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	1.068,00	0,00	7.317,00	0,00	7.317,00	0,00	7.317,00	7700000650 02A570201
7700000 02A 651130 570205		0,00	0,00	0,00	10.045,22	0,00	0,00	0,00	10.045,22	0,00	10.045,22	0,00	10.045,22	7700000651 02A570205
7700000 02A 655000 200105		0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	7700000655 02A200105
7700000 02A 655000 200109		0,00	0,00	0,00	13.002,39	0,00	0,00	0,00	13.002,39	0,00	13.002,39	0,00	13.002,39	7700000655 02A200109
7700000 02A 655000 200130		0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7700000655 02A200130
7700000 02A 655000 570203		0,00	0,00	0,00	10.123,05	0,00	2.128,01	0,00	12.251,06	0,00	12.251,06	0,00	12.251,06	7700000655 02A570203
7700000 02A 655000 600100		0,00	0,00	0,00	112.846,54	0,00	0,00	0,00	112.846,54	0,00	112.846,54	0,00	112.846,54	7700000655 02A600100
7700000 02A 670307 710101		0,00	0,00	0,00	17.531,00	0,00	0,00	0,00	17.531,00	0,00	17.531,00	0,00	17.531,00	7700000670 02A710101
7700000 02A 670307 710130		0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	30.180,80	0,00	30.765,80	0,00	30.765,80	0,00	30.765,80	7700000670 02A710130
7700000 02A 670501 200103		0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00	36,58	7700000670 02A200103
7700000 02A 670501 200130		0,00	0,00	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	1.425,28	7700000670 02A200130
7700000 02A 670503 200109		0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	271,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	7700000670 02A200109
7700000 02A 670503 710101		0,00	0,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00	16.362,00	0,00	16.362,00	0,00	16.362,00	7700000670 02A710101
7700000 02A 680502 100101		0,00	0,00	0,00	113.702,00	0,00	24.255,00	0,00	137.957,00	0,00	137.957,00	0,00	137.957,00	7700000680 02A100101
7700000 02A 680502 100117		0,00	0,00	0,00	10.757,00	0,00	2.429,00	0,00	13.186,00	0,00	13.186,00	0,00	13.186,00	7700000680 02A100117

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	
7700000 02A 680502 100307		0,00	0,00	0,00	2.773,00	0,00	600,00	0,00	3.373,00	0,00	3.373,00	0,00	3.373,00	7700000680 02A100307
7700000 02A 680502 570201		0,00	0,00	0,00	139.678,00	0,00	31.290,00	0,00	170.968,00	0,00	170.968,00	0,00	170.968,00	7700000680 02A570201
7700000 02A 681000 570201		0,00	0,00	0,00	36.956,00	0,00	6.480,00	0,00	43.436,00	0,00	43.436,00	0,00	43.436,00	7700000681 02A570201
7700000 02A 681501 570201		0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	7700000681 02A570201
7700000 02A 700600 200103		0,00	0,00	0,00	45.102,14	0,00	7.396,18	0,00	52.498,32	0,00	52.498,32	0,00	52.498,32	7700000700 02A200103
7700000 02A 700600 200109		0,00	0,00	0,00	3.219,99	0,00	0,00	0,00	3.219,99	0,00	3.219,99	0,00	3.219,99	7700000700 02A200109
7700000 02A 700600 710102		0,00	0,00	0,00	62.897,50	0,00	213,05	0,00	63.110,55	0,00	63.110,55	0,00	63.110,55	7700000700 02A710102
7700000 02A 740501 200109		0,00	0,00	0,00	159.509,13	0,00	13.424,01	0,00	172.933,14	0,00	172.933,14	0,00	172.933,14	7700000740 02A200109
7700000 02A 740501 200530		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7700000740 02A200530
7700000 02A 840303 710101		0,00	0,00	0,00	1.134.857,13	0,00	1.523,20	0,00	1.136.380,33	0,00	1.136.380,33	0,00	1.136.380,33	7700000840 02A710101
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A 423400		0,00	0,00	44.736,00	44.736,00	6.480,00	6.480,00	51.216,00	51.216,00	51.216,00	51.216,00	0,00	0,00	7720100423 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A 433400		0,00	0,00	57.259,44	57.259,44	0,00	0,00	57.259,44	57.259,44	57.259,44	57.259,44	0,00	0,00	7720200433 02A
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	7760000 02A
Total sursa														
02E		422.100,60	422.100,60	764.748,16	764.748,16	30.029,25	30.029,25	794.777,41	794.777,41	1.216.908,25	1.216.908,25	739.375,62	739.375,62	02E
1170000 Rezultatul raportat														
1170000 02E		0,00	407.527,77	0,00	14.603,07	0,00	0,00	0,00	14.603,07	0,00	422.130,84	0,00	422.130,84	1170000 02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000 02E		0,00	14.603,07	46.448,33	20.440,80	5.973,76	1.131,82	52.422,09	21.572,62	52.422,09	36.175,69	16.246,40	0,00	1210000 02E
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02E		36.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,72	0,00	36.161,72	0,00	2130100 02E
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine														
3030100 02E		3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	3030100 02E

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	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02E		41.882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.882,98	0,00	41.882,98	0,00	3030200 02E
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02E 705000 200103		0,00	9.520,27	1.771,69	11.291,96	11.291,96	0,00	11.291,96	0,00	11.291,96	0,00	0,00	4.018,39	4010100705 02E200103
4010100 02E 705000 200109		0,00	6.975,72	0,00	6.975,72	6.990,96	0,00	6.990,96	0,00	6.990,96	0,00	0,00	7.582,68	4010100705 02E200109
4010100 02E 705000 200130		0,00	4.537,56	0,00	4.537,56	4.552,56	-15,24	4.537,56	0,00	4.537,56	0,00	0,00	-15,00	4010100705 02E200130
4010100 02E 705000 203030		0,00	190,18	0,00	190,18	190,18	-15,00	190,18	0,00	190,18	0,00	0,00	3.207,29	4010100705 02E203030
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101 02E 330800		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	4110101330 02E
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02E 330800		7.231,66	20.443,80	1.111,82	21.555,62	28.787,28	4.431,84	28.787,28	0,00	28.787,28	0,00	0,00	0,00	4610102330 02E
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02E		0,00	279.456,00	0,00	279.456,00	279.456,00	0,00	279.456,00	0,00	279.456,00	0,00	279.456,00	0,00	4680107 02E
4810101 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala														
4810101 02E		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4810101 02E
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.456,00	5190107 02E
5310101 Casa în lei														
5310101 02E 330800		0,00	21.254,84	4.111,84	25.366,68	25.366,68	4.807,28	25.366,68	20,00	25.366,68	0,00	20,00	0,00	5310101330 02E
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101 02E		887,07	0,00	0,00	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00	5500101 02E
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E 330800		0,00	23.640,00	5.127,28	28.767,28	28.767,28	3,00	28.767,28	0,00	28.767,28	0,00	28.764,28	0,00	5620101330 02E
5620101 02E 401501		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5620101401 02E
5620101 02E 401502		0,00	264.456,00	0,00	264.456,00	264.456,00	0,00	264.456,00	0,00	264.456,00	0,00	264.456,00	0,00	5620101401 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E 980000		330.603,17	0,00	0,00	0,00	330.603,17	0,00	330.603,17	51.147,17	330.603,17	0,00	51.147,17	0,00	5620300980 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02E		0,00	20.539,40	4.807,28	25.346,68	25.346,68	4.807,28	25.346,68	0,00	25.346,68	0,00	0,00	0,00	5810101 02E

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	
8060000 Credite bugetare aprobate														
8060000	02A 510103 100101	0,00	0,00	1.161.801,00	16.650,00	0,00	0,00	1.161.801,00	16.650,00	1.161.801,00	16.650,00	1.145.151,00	0,00	8060000510 02A100101
8060000	02A 510103 100106	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	8060000510 02A100106
8060000	02A 510103 100112	0,00	0,00	99.650,00	0,00	0,00	0,00	99.650,00	0,00	99.650,00	0,00	99.650,00	0,00	8060000510 02A100112
8060000	02A 510103 100113	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8060000510 02A100113
8060000	02A 510103 100117	0,00	0,00	45.617,00	0,00	0,00	0,00	45.617,00	0,00	45.617,00	0,00	45.617,00	0,00	8060000510 02A100117
8060000	02A 510103 100130	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8060000510 02A100130
8060000	02A 510103 100205	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8060000510 02A100205
8060000	02A 510103 100206	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8060000510 02A100206
8060000	02A 510103 100307	0,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.000,00	31.000,00	2.000,00	29.000,00	0,00	8060000510 02A100307
8060000	02A 510103 100308	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	8060000510 02A100308
8060000	02A 510103 200101	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00	8060000510 02A200101
8060000	02A 510103 200102	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000510 02A200102
8060000	02A 510103 200103	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8060000510 02A200103
8060000	02A 510103 200105	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000510 02A200105
8060000	02A 510103 200108	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000510 02A200108
8060000	02A 510103 200109	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	8060000510 02A200109
8060000	02A 510103 200130	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	95.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00	8060000510 02A200130
8060000	02A 510103 200200	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8060000510 02A200200
8060000	02A 510103 200530	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	8060000510 02A200530
8060000	02A 510103 201300	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	8060000510 02A201300
8060000	02A 510103 203030	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	8060000510 02A203030
8060000	02A 510103 710101	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8060000510 02A710101

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	
8060000	02A 510103 710102	0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		8060000510 02A710102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 510103 710103	0,00		60.000,00		0,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		8060000510 02A710103
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 510103 710130	0,00		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		8060000510 02A710130
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 540500 500400	0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		8060000540 02A500400
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 610500 200109	0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		8060000610 02A200109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 610500 200130	0,00		12.700,00		0,00		12.700,00		12.700,00		12.700,00		8060000610 02A200130
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 610500 200530	0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		8060000610 02A200530
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 650401 100115	0,00		20.000,00		20.000,00		40.000,00		40.000,00		20.000,00		8060000650 02A100115
			0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200101	0,00		4.500,00		4.500,00		9.000,00		9.000,00		4.500,00		8060000650 02A200101
			0,00		4.500,00		0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	
8060000	02A 650401 200102	0,00		15.000,00		15.000,00		30.000,00		30.000,00		15.000,00		8060000650 02A200102
			0,00		15.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200103	0,00		50.000,00		50.000,00		100.000,00		100.000,00		50.000,00		8060000650 02A200103
			0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200104	0,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00		8060000650 02A200104
			0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200108	0,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00		8060000650 02A200108
			0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200130	0,00		67.000,00		67.000,00		134.000,00		134.000,00		67.000,00		8060000650 02A200130
			0,00		67.000,00		0,00		67.000,00		67.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200530	0,00		5.000,00		5.000,00		10.000,00		10.000,00		5.000,00		8060000650 02A200530
			0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 200601	0,00		1.000,00		1.000,00		2.000,00		2.000,00		1.000,00		8060000650 02A200601
			0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 201100	0,00		2.000,00		2.000,00		4.000,00		4.000,00		2.000,00		8060000650 02A201100
			0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
8060000	02A 650401 203030	0,00		32.500,00		32.500,00		65.000,00		65.000,00		32.500,00		8060000650 02A203030
			0,00		32.500,00		0,00		32.500,00		32.500,00		0,00	
8060000	02A 650704 570201	0,00		25.000,00		25.000,00		50.000,00		50.000,00		25.000,00		8060000650 02A570201
			0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	
8060000	02A 651130 570205	0,00		449.000,00		0,00		449.000,00		449.000,00		449.000,00		8060000651 02A570205
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8060000	02A 655000 200105	0,00		13.000,00		0,00		13.000,00		13.000,00		9.000,00		8060000655 02A200105
			0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
8060000	02A 655000 200109	0,00		25.500,00		0,00		25.500,00		25.500,00		23.100,00		8060000655 02A200109
			0,00		2.400,00		0,00		2.400,00		2.400,00		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	
8060000 02A 655000 200130		0,00	0,00	45.000,00	3.400,00	0,00	0,00	45.000,00	3.400,00	45.000,00	3.400,00	41.600,00	0,00	8060000655 02A200130
8060000 02A 655000 201200		0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	8060000655 02A201200
8060000 02A 655000 570203		0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	8060000655 02A570203
8060000 02A 655000 600100		0,00	0,00	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	0,00	8060000655 02A600100
8060000 02A 655000 710101		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000655 02A710101
8060000 02A 655000 710102		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	8060000655 02A710102
8060000 02A 655000 710103		0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	8060000655 02A710103
8060000 02A 655000 710130		0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00	0,00	8060000655 02A710130
8060000 02A 670307 200103		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000670 02A200103
8060000 02A 670307 710101		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8060000670 02A710101
8060000 02A 670307 710130		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	8060000670 02A710130
8060000 02A 670501 200103		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	8060000670 02A200103
8060000 02A 670501 200105		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	8060000670 02A200105
8060000 02A 670501 200109		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8060000670 02A200109
8060000 02A 670501 200130		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8060000670 02A200130
8060000 02A 670501 200200		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	8060000670 02A200200
8060000 02A 670501 710103		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8060000670 02A710103
8060000 02A 670503 200103		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	8060000670 02A200103
8060000 02A 670503 200109		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8060000670 02A200109
8060000 02A 670503 710101		0,00	0,00	1.090.750,00	0,00	0,00	0,00	1.090.750,00	0,00	1.090.750,00	0,00	1.090.750,00	0,00	8060000670 02A710101
8060000 02A 680502 100101		0,00	0,00	249.000,00	1.620,00	0,00	0,00	249.000,00	1.620,00	249.000,00	1.620,00	247.380,00	0,00	8060000680 02A100101
8060000 02A 680502 100117		0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	8060000680 02A100117

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	
8066000	02A 510103 100205	0,00	0,00	3.469,60	0,00	859,00	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	0,00	8066000510 02A100205
8066000	02A 510103 100206	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	8066000510 02A100206
8066000	02A 510103 100307	0,00	0,00	13.276,00	0,00	23.325,00	0,00	36.601,00	0,00	36.601,00	0,00	36.601,00	0,00	8066000510 02A100307
8066000	02A 510103 200101	0,00	0,00	17.758,65	0,00	5.508,00	0,00	23.266,65	0,00	23.266,65	0,00	23.266,65	0,00	8066000510 02A200101
8066000	02A 510103 200102	0,00	0,00	2.713,90	0,00	0,00	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	8066000510 02A200102
8066000	02A 510103 200103	0,00	0,00	4.761,94	0,00	11.233,15	0,00	15.995,09	0,00	15.995,09	0,00	15.995,09	0,00	8066000510 02A200103
8066000	02A 510103 200105	0,00	0,00	5.021,27	0,00	7.513,90	0,00	12.535,17	0,00	12.535,17	0,00	12.535,17	0,00	8066000510 02A200105
8066000	02A 510103 200108	0,00	0,00	4.129,52	0,00	7.897,04	0,00	12.026,56	0,00	12.026,56	0,00	12.026,56	0,00	8066000510 02A200108
8066000	02A 510103 200109	0,00	0,00	95.718,24	0,00	104.898,32	0,00	200.616,56	0,00	200.616,56	0,00	200.616,56	0,00	8066000510 02A200109
8066000	02A 510103 200130	0,00	0,00	6.598,50	0,00	72.214,95	0,00	78.813,45	0,00	78.813,45	0,00	78.813,45	0,00	8066000510 02A200130
8066000	02A 510103 200200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,13	0,00	3.179,13	0,00	3.179,13	0,00	3.179,13	0,00	8066000510 02A200200
8066000	02A 510103 200530	0,00	0,00	1.915,37	0,00	0,00	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	0,00	8066000510 02A200530
8066000	02A 510103 203030	0,00	0,00	91.718,48	0,00	239.747,68	0,00	331.466,16	0,00	331.466,16	0,00	331.466,16	0,00	8066000510 02A203030
8066000	02A 510103 710102	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	8066000510 02A710102
8066000	02A 510103 710130	0,00	0,00	0,00	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	8066000510 02A710130
8066000	02A 610500 200109	0,00	0,00	226,85	0,00	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	8066000610 02A200109
8066000	02A 610500 200130	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	8066000610 02A200130
8066000	02A 650401 100115	0,00	0,00	27.194,00	0,00	66.543,00	0,00	93.737,00	0,00	93.737,00	0,00	93.737,00	0,00	8066000650 02A100115
8066000	02A 650401 200101	0,00	0,00	2.598,53	0,00	5.359,62	0,00	7.958,15	0,00	7.958,15	0,00	7.958,15	0,00	8066000650 02A200101
8066000	02A 650401 200102	0,00	0,00	1.538,40	0,00	22.593,04	0,00	24.131,44	0,00	24.131,44	0,00	24.131,44	0,00	8066000650 02A200102
8066000	02A 650401 200103	0,00	0,00	74.415,48	0,00	248.163,75	0,00	322.579,23	0,00	322.579,23	0,00	322.579,23	0,00	8066000650 02A200103
8066000	02A 650401 200104	0,00	0,00	2.027,52	0,00	5.719,43	0,00	7.746,95	0,00	7.746,95	0,00	7.746,95	0,00	8066000650 02A200104

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	
8066000 02A 700600 200109		0,00	0,00	3.219,99	0,00	3.999,89	0,00	7.219,88	0,00	7.219,88	0,00	7.219,88	0,00	8066000700 02A200109
8066000 02A 700600 200130		0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	8066000700 02A200130
8066000 02A 700600 710102		0,00	0,00	71.673,70	0,00	213,05	0,00	71.886,75	0,00	71.886,75	0,00	71.886,75	0,00	8066000700 02A710102
8066000 02A 705000 200105		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8066000705 02A200105
8066000 02A 705000 200109		0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	8066000705 02A200109
8066000 02A 705000 200130		0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,72	0,00	2.672,72	0,00	2.672,72	0,00	2.672,72	0,00	8066000705 02A200130
8066000 02A 740501 200109		0,00	0,00	183.685,45	0,00	317.151,39	0,00	500.836,84	0,00	500.836,84	0,00	500.836,84	0,00	8066000740 02A200109
8066000 02A 740501 200530		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8066000740 02A200530
8066000 02A 840303 710101		0,00	0,00	1.136.380,33	0,00	40.000,00	0,00	1.176.380,33	0,00	1.176.380,33	0,00	1.176.380,33	0,00	8066000840 02A710101
8067000 Angajamente legale														
8067000 02A 510103 100101		794.080,00	0,00	531.736,66	0,00	88.398,00	0,00	620.134,66	0,00	1.414.214,66	0,00	1.414.214,66	0,00	8067000510 02A100101
8067000 02A 510103 100106		10.410,00	0,00	9.681,00	0,00	1.209,00	0,00	10.890,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	8067000510 02A100106
8067000 02A 510103 100112		91.412,00	0,00	53.682,00	0,00	8.694,00	0,00	62.376,00	0,00	153.788,00	0,00	153.788,00	0,00	8067000510 02A100112
8067000 02A 510103 100117		40.630,00	0,00	24.065,00	0,00	3.799,00	0,00	27.864,00	0,00	68.494,00	0,00	68.494,00	0,00	8067000510 02A100117
8067000 02A 510103 100130		11.784,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00	0,00	8067000510 02A100130
8067000 02A 510103 100205		0,00	0,00	3.469,60	0,00	859,00	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60	0,00	8067000510 02A100205
8067000 02A 510103 100206		0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	8067000510 02A100206
8067000 02A 510103 100307		21.028,00	0,00	13.276,00	0,00	2.297,00	0,00	15.573,00	0,00	36.601,00	0,00	36.601,00	0,00	8067000510 02A100307
8067000 02A 510103 200101		5.508,00	0,00	17.758,65	0,00	0,00	0,00	17.758,65	0,00	23.266,65	0,00	23.266,65	0,00	8067000510 02A200101
8067000 02A 510103 200102		0,00	0,00	2.713,90	0,00	0,00	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	8067000510 02A200102
8067000 02A 510103 200103		10.485,57	0,00	4.761,94	0,00	747,58	0,00	5.509,52	0,00	15.995,09	0,00	15.995,09	0,00	8067000510 02A200103
8067000 02A 510103 200105		7.513,90	0,00	5.021,27	0,00	0,00	0,00	5.021,27	0,00	12.535,17	0,00	12.535,17	0,00	8067000510 02A200105
8067000 02A 510103 200108		7.270,08	0,00	4.129,52	0,00	626,96	0,00	4.756,48	0,00	12.026,56	0,00	12.026,56	0,00	8067000510 02A200108

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	
8067000 02A 510103 200109		101.372,08	0,00	95.718,24	0,00	3.526,24	0,00	99.244,48	0,00	200.616,56	0,00	200.616,56	0,00	8067000510 02A200109
8067000 02A 510103 200130		69.823,05	0,00	6.598,50	0,00	2.391,90	0,00	8.990,40	0,00	78.813,45	0,00	78.813,45	0,00	8067000510 02A200130
8067000 02A 510103 200200		3.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,13	0,00	3.179,13	0,00	8067000510 02A200200
8067000 02A 510103 200530		0,00	0,00	1.915,37	0,00	0,00	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37	0,00	8067000510 02A200530
8067000 02A 510103 203030		239.747,68	0,00	91.718,48	0,00	0,00	0,00	91.718,48	0,00	331.466,16	0,00	331.466,16	0,00	8067000510 02A203030
8067000 02A 510103 710102		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	8067000510 02A710102
8067000 02A 510103 710130		995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	8067000510 02A710130
8067000 02A 610500 200109		0,00	0,00	226,85	0,00	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	8067000610 02A200109
8067000 02A 610500 200130		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	8067000610 02A200130
8067000 02A 650401 100115		64.973,00	0,00	27.194,00	0,00	1.570,00	0,00	28.764,00	0,00	93.737,00	0,00	93.737,00	0,00	8067000650 02A100115
8067000 02A 650401 200101		4.757,90	0,00	2.598,53	0,00	601,72	0,00	3.200,25	0,00	7.958,15	0,00	7.958,15	0,00	8067000650 02A200101
8067000 02A 650401 200102		21.939,54	0,00	1.538,40	0,00	653,50	0,00	2.191,90	0,00	24.131,44	0,00	24.131,44	0,00	8067000650 02A200102
8067000 02A 650401 200103		246.919,67	0,00	74.415,48	0,00	1.244,08	0,00	75.659,56	0,00	322.579,23	0,00	322.579,23	0,00	8067000650 02A200103
8067000 02A 650401 200104		5.465,99	0,00	2.027,52	0,00	253,44	0,00	2.280,96	0,00	7.746,95	0,00	7.746,95	0,00	8067000650 02A200104
8067000 02A 650401 200108		14.664,80	0,00	1.111,17	0,00	186,87	0,00	1.298,04	0,00	15.962,84	0,00	15.962,84	0,00	8067000650 02A200108
8067000 02A 650401 200130		155.567,70	0,00	43.067,50	0,00	1.949,63	0,00	45.017,13	0,00	200.584,83	0,00	200.584,83	0,00	8067000650 02A200130
8067000 02A 650401 200200		33.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.809,61	0,00	33.809,61	0,00	8067000650 02A200200
8067000 02A 650401 200530		24.757,67	0,00	1.460,13	0,00	0,00	0,00	1.460,13	0,00	26.217,80	0,00	26.217,80	0,00	8067000650 02A200530
8067000 02A 650401 200601		2.851,00	0,00	931,00	0,00	165,00	0,00	1.096,00	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00	0,00	8067000650 02A200601
8067000 02A 650401 201100		5.000,00	0,00	3.226,98	0,00	0,00	0,00	3.226,98	0,00	8.226,98	0,00	8.226,98	0,00	8067000650 02A201100
8067000 02A 650401 201300		1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	8067000650 02A201300
8067000 02A 650401 203030		90.180,15	0,00	32.983,37	0,00	2.942,70	0,00	35.926,07	0,00	126.106,22	0,00	126.106,22	0,00	8067000650 02A203030

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	
8067000 02A 670501 200105		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	8067000670 02A200105
8067000 02A 670501 200130		901,97	0,00	1.540,88	0,00	0,00	0,00	1.540,88	0,00	2.442,85	0,00	2.442,85	0,00	8067000670 02A200130
8067000 02A 670503 200103		70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	70,37	0,00	8067000670 02A200103
8067000 02A 670503 200109		0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	8067000670 02A200109
8067000 02A 670503 710101		0,00	0,00	16.362,00	0,00	892,50	0,00	17.254,50	0,00	17.254,50	0,00	17.254,50	0,00	8067000670 02A710101
8067000 02A 670600 591200		49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00	0,00	8067000670 02A591200
8067000 02A 675000 591200		116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	8067000675 02A591200
8067000 02A 680502 100101		228.191,00	0,00	137.957,00	0,00	24.255,00	0,00	162.212,00	0,00	390.403,00	0,00	390.403,00	0,00	8067000680 02A100101
8067000 02A 680502 100117		24.448,00	0,00	13.186,00	0,00	1.735,00	0,00	14.921,00	0,00	39.369,00	0,00	39.369,00	0,00	8067000680 02A100117
8067000 02A 680502 100307		5.563,00	0,00	3.373,00	0,00	585,00	0,00	3.958,00	0,00	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00	8067000680 02A100307
8067000 02A 680502 570201		305.796,00	0,00	170.968,00	0,00	37.548,00	0,00	208.516,00	0,00	514.312,00	0,00	514.312,00	0,00	8067000680 02A570201
8067000 02A 681000 570201		581.496,00	0,00	43.496,00	0,00	6.480,00	0,00	49.976,00	0,00	631.472,00	0,00	631.472,00	0,00	8067000681 02A570201
8067000 02A 681501 570201		0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	8067000681 02A570201
8067000 02A 700600 200103		85.522,28	0,00	52.498,32	0,00	5.842,42	0,00	58.340,74	0,00	143.863,02	0,00	143.863,02	0,00	8067000700 02A200103
8067000 02A 700600 200109		3.999,89	0,00	3.219,99	0,00	0,00	0,00	3.219,99	0,00	7.219,88	0,00	7.219,88	0,00	8067000700 02A200109
8067000 02A 700600 200130		0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	8067000700 02A200130
8067000 02A 700600 710102		0,00	0,00	71.673,70	0,00	213,05	0,00	71.886,75	0,00	71.886,75	0,00	71.886,75	0,00	8067000700 02A710102
8067000 02A 705000 200105		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	8067000705 02A200105
8067000 02A 705000 200109		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	8067000705 02A200109
8067000 02A 705000 200130		2.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,72	0,00	2.672,72	0,00	8067000705 02A200130
8067000 02A 740501 200109		304.281,79	0,00	183.685,45	0,00	12.869,60	0,00	196.555,05	0,00	500.836,84	0,00	500.836,84	0,00	8067000740 02A200109
8067000 02A 740501 200530		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8067000740 02A200530

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	
8067000	02A 840303 710101	40.000,00	0,00	1.136.380,33	0,00	0,00	0,00	1.136.380,33	0,00	1.176.380,33	0,00	1.176.380,33	0,00	8067000840 02A710101
8090000 Prevederi venituri bugetare aprobate														
8090000	02A 031800	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	8090000031 02A
8090000	02A 040100	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	8090000040 02A
8090000	02A 040400	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	8090000040 02A
8090000	02A 040500	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	8090000040 02A
8090000	02A 070101	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 070102	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 070201	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 070202	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 070203	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 070300	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8090000070 02A
8090000	02A 110200	0,00	0,00	1.175.800,00	0,00	0,00	0,00	1.175.800,00	0,00	1.175.800,00	0,00	1.175.800,00	0,00	8090000110 02A
8090000	02A 110600	0,00	0,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	0,00	8090000110 02A
8090000	02A 160201	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	8090000160 02A
8090000	02A 160202	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8090000160 02A
8090000	02A 185000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8090000185 02A
8090000	02A 300530	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8090000300 02A
8090000	02A 350102	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8090000350 02A
8090000	02A 360600	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8090000360 02A
8090000	02A 370300	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	8090000370 02A	
8090000	02A 370400	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	8090000370 02A
8090000	02A 375000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	8090000375 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	
8090000 02A 423400		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	8090000423 02A
8090000 02A 428700		0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8090000428 02A
8090000 02A 428801		0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	8090000428 02A
8090000 02A 428803		0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	8090000428 02A
8090000 02A 433100		0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	8090000433 02A
8090000 02A 433400		0,00	0,00	148.218,00	0,00	0,00	0,00	148.218,00	0,00	148.218,00	0,00	148.218,00	0,00	8090000433 02A
8090000 02A 434400		0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	8090000434 02A
Total sursa														
02E		95.955,63	0,00	610.750,52	0,00	178.903,15	0,00	789.653,67	0,00	885.609,30	0,00	814.609,30	0,00	02E
				71.000,00		71.000,00		71.000,00		71.000,00		71.000,00		
8060000 Credite bugetare aprobate														
8060000 02E 650302 200530		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	122.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	8060000650 02E200530
8060000 02E 705000 200102		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8060000705 02E200102
8060000 02E 705000 200103		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8060000705 02E200103
8060000 02E 705000 200105		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	8060000705 02E200105
8060000 02E 705000 200109		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8060000705 02E200109
8060000 02E 705000 200130		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8060000705 02E200130
8060000 02E 705000 200200		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8060000705 02E200200
8060000 02E 705000 200404		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	8060000705 02E200404
8060000 02E 705000 200530		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8060000705 02E200530
8060000 02E 705000 203030		0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	8060000705 02E203030
8060000 02E 705000 710300		0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	8060000705 02E710300
8066000 Angajamente legale														
8066000 02E 705000 200103		0,00	0,00	12.543,88	44.320,15	0,00	0,00	56.864,03	0,00	56.864,03	0,00	56.864,03	0,00	8066000705 02E200103
8066000 02E 705000 200105		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	8066000705 02E200105

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	
8066000	02E 705000 200109	0,00		14.573,64		51.733,76		66.307,40		66.307,40		66.307,40		8066000705 02E200109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8066000	02E 705000 200130	0,00		4.537,56		2.647,94		7.185,50		7.185,50		7.185,50		8066000705 02E200130
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8066000	02E 705000 203030	0,00		190,18		3.227,54		3.417,72		3.417,72		3.417,72		8066000705 02E203030
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8067000 Angajamente legale														
8067000	02E 705000 200103	41.553,68		12.543,88		2.766,47		15.310,35		56.864,03		56.864,03		8067000705 02E200103
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8067000	02E 705000 200105	0,00		30,00		0,00		30,00		30,00		30,00		8067000705 02E200105
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8067000	02E 705000 200109	51.733,76		14.573,64		0,00		14.573,64		66.307,40		66.307,40		8067000705 02E200109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8067000	02E 705000 200130	2.647,94		4.537,56		0,00		4.537,56		7.185,50		7.185,50		8067000705 02E200130
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8067000	02E 705000 203030	20,25		190,18		3.207,29		3.397,47		3.417,72		3.417,72		8067000705 02E203030
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8090000 Prevederi venituri bugetare aprobate														
8090000	02E 300530	0,00		10.000,00		10.000,00		20.000,00		20.000,00		10.000,00		8090000300 02E
			0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	
8090000	02E 330800	0,00		98.500,00		0,00		98.500,00		98.500,00		98.500,00		8090000330 02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL extrabilantiere														
02		4.820.098,21		45.765.764,54		5.747.977,34		51.513.741,88		56.333.840,09		55.924.506,09		
			3.382,00		743.890,00		0,00		743.890,00		747.272,00		337.938,00	02

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,