

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget privatizate ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neambrusabile (sursa D) ct. 5150103/7700000
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D
I. Numerar din activitatea operationala	01														
1. Incasari	02	2,439,845	389,184		2,050,661										
2. Plati	03	2,089,533	389,184	384,667	1,700,349										
3. Numerar net din activitatea operationala	04	350,312		-384,667	350,312										
II. Numerar din activitatea de investitii	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07	445,750			445,750										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-445,750			-445,750										
III. Numerar din activitatea de finantare	09														
1. Incasari	10	623,369			623,369										
2. Plati	11	66,585			66,585										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	556,784			556,784										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	461,346		-384,667	461,346										
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	623,599			623,369										
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	623,369			623,369										
Sume transferate din disponibil neutilizata la finele anului precedent	14.3														
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	461,576		-384,667	461,346										

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BADAU CORNELIA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. CIUJ-NAPRCA

31 IUL. 2018

CONTROL CHELTUIELI



DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
 A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
 P-te Avram Iancu nr. 1 Cluj-Napoca
 INREGISTRAT NR. 1844
 -lei- 2018

la data de 30.06.2018

Cod 01

BILANT

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei	ACTIVE	ACTIVE NECURENTE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	15	16	18	19	20	21	22	22,1
A					ACTIVE	ACTIVE NECURENTE	X	X												X	X			
1					Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)				21400	118674	20432260		600	600				20572934	20702319					
2					Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura brota si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2910304-2910400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)					118674														
3					(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)						20432260													
4					Alte active nefinanciare(ct.2150000)																			
4					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:								600	600										
5					Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)																			
6					Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610209-4910200-4960200), din care:																			
7					TOTAL ACTIVE NECURENTE(r.d.03+04+05+06+07+09)																			
7					ACTIVE CURENTE																			
2					Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an																			
					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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:																			
					Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)																			
					Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:																			
					Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)																			

7			TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2168964	2597696
6			Chetuieli in avans(ct. 4710000)	42	148721	148721
			Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
5			Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
			Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	624499	78659
			depozite	36	X	X
			Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
			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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
			depozite	34	X	X
			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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	33,1	900	1750
			Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	900	1750
			Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5740401+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	623599	76909
4			Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
3			Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
			Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1157960	2106718
			Impunmunturi 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)	27		623369
			Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
			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+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	37894	37894
			Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	759143	908732
			Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	759143	908732

8		46	22741898	23300015	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	
B.	DATORII	50	X	X		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X		
	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:	52				
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53				
	Impunnturi pe termen lung	54		825000	775000	
	(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54				
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55				
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	825000	775000		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60		947445	480259	
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201), din care:	60				
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1		1009		
	(ct.4890201)	60.1				
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		946436	480258	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1				
	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63	X	70195	92871	
	Datiile institutiilor publice catre bugete	63	X			
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4370100+4370200+4370300)	63.1		70195	92871	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64				
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datarii catre alte organisme internationale	65		740749	772888	
	(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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65				
	Sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66				
	Impunnturi 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)	70			623369	
	Impunnturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1660109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		148721	148721	
	Salariiie angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		98349	133003	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		13845	15106	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X		X	

BADAU CORNELIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



MURESAN EUGEN

Conducatorul institutiei

8	Venturi in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	279200	279200
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2323901	2560226
11	TOTAL DATORII(rd.68+78)	79	3148901	3335226
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19592997	19964789
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18867901	18867901
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	466933	911931
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	258163	184957
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	19592997	19964789

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct: 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2007935	1976650
2	Venituri din activitati economice (ct: 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5429	900
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct: 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	224642	104639
4	Alte venituri operationale (ct: 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	93672	85967
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2331678	2168156
II	CELTELEI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct: 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	886084	669395
2	Subventii si transferuri (ct: 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	106991	88257
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct: 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	860687	728280
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct: 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct: 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		18600
	TOTAL CELTELEI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1853762	1504532
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	477916	663624
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct: 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CELTELEI FINANCIARE (ct: 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	18656	16585
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	18656	16585
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X

		23	459260	647039	- EXCEDENT rd.15+20-16-21
		24			- DEFICIT rd.16+21-15-20
VIII		25			VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)
IX		26			CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)
X	X	27	X	X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
		28			- EXCEDENT rd.25-26
		29			- DEFICIT rd.26-25
XI		29.1			REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)
		29.2	459260	647039	- EXCEDENT rd.23+28-24-29
		29.3			- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)
		29.4			Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)
XII		30	X	X	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)
		31	459260	647039	- EXCEDENT rd.29.2-29.4
		32			- DEFICIT rd.29.3+29.4

MURESAN EUGEN

Conducatorul institutiei



BADAU CORNELIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2018 pana la data de 30.06.2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	15.360,228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,228,00	0,00	15.360,228,00
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	15.360,228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,228,00	0,00	15.360,228,00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	15.360,228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,228,00	0,00	15.360,228,00
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	2.393,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,620,00	0,00	2.393,620,00
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	2.393,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,620,00	0,00	2.393,620,00
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	2.393,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,620,00	0,00	2.393,620,00
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0,00	12.966,608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,608,00	0,00	12.966,608,00
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	3.306,522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,522,00	0,00	3.306,522,00
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	3.306,522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,522,00	0,00	3.306,522,00
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	3.306,522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,522,00	0,00	3.306,522,00
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	150,218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,218,00	0,00	150,218,00
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	150,218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,218,00	0,00	150,218,00
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	9.509,868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,868,00	0,00	9.509,868,00
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0,00	9.509,868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,868,00	0,00	9.509,868,00
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0,00	3.498,573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,573,00	0,00	3.498,573,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
105.02	Rezeve din reevaluarea construcțiilor	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
105.02.00	Rezeve din reevaluarea construcțiilor	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
105.02.00.02.A	Rezeve din reevaluarea construcțiilor	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
117	Rezultatul reportat	0,00	466.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.933,13	0,00	466.933,13
117.00	Rezultatul reportat	0,00	466.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.933,13	0,00	466.933,13
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	466.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.933,13	0,00	466.933,13
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat A, integral de la buget SCOLA GIMNAZIALA ALEXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat A, integral de la buget CENTRU DE INFORMARE TI	0,00	466.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.933,13	0,00	466.933,13

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credit	Debitoare	Credit	Debitoare	Credit	Debit	Credit	Debitoare	Credit	Debitoare	Credit
121	Rezultatul patrimonial	0.00	258,162.57	285,911.16	0.00	3,051,772.45	3,264,477.72	3,337,683.61	3,264,477.72	4,434,003.61	4,618,960.29	0.00	184,956.1
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	258,162.57	285,911.16	0.00	3,051,772.45	3,264,477.72	3,337,683.61	3,264,477.72	4,434,003.61	4,618,960.29	0.00	184,956.1
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	258,162.57	285,911.16	0.00	3,051,772.45	3,264,477.72	3,337,683.61	3,264,477.72	4,434,003.61	4,618,960.29	0.00	184,956.1
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial A integral de la buget SCOALA GIMNAZIALA ALEXA	1,009.00	0.00	0.00	0.00	176,172.00	1,009.00	176,172.00	1,009.00	177,181.00	1,009.00	176,172.00	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial A integral de la buget CENTRU DE INFORMARE TU	0.00	259,171.57	285,911.16	0.00	2,875,600.45	3,263,468.72	3,161,511.61	3,263,468.72	4,256,822.61	4,617,951.29	0.00	361,128.00
151	Provizioane	0.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00	279,200.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00	279,200.00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00	279,200.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00	279,200.00
162	Impunatori interne si externe contractate de autoritatile administrate	0.00	825,000.07	0.00	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	825,000.07	0.00	775,000.00
162.02	Impunatori interne si externe contractate de autoritatile administrate	0.00	825,000.07	0.00	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	825,000.07	0.00	775,000.00
162.02.00	Impunatori interne si externe contractate de autoritatile administrate	0.00	825,000.07	0.00	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	825,000.07	0.00	775,000.00
162.02.00.02.A	Impunatori interne si externe contractate de autoritatile administrate	0.00	825,000.07	0.00	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	825,000.07	0.00	775,000.00
168	Dobanzi aferente imprumurilor si datorilor aselate	0.00	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00
168.02	Dobanzi aferente imprumurilor interne si externe contractate de autori	0.00	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumurilor interne si externe contractate de autori	0.00	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00
168.02.00.02.A	Dobanzi aferente imprumurilor interne si externe contractate de autori	0.00	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00
208	Ale active fixe necorporale	62,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,797.64	0.00	0.00	62,797.64
208.01	Programa informatice	59,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.59	0.00	0.00	59,964.59
208.01.00	Programa informatice	59,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.59	0.00	0.00	59,964.59
208.01.00.02	Programa informatice - Dom Privat	59,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.59	0.00	0.00	59,964.59
208.01.00.02.02	Programa informatice - Dom Privat al UAT	59,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.59	0.00	0.00	59,964.59
208.02	Ale active fixe necorporale	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	0.00	2,833.05
208.02.00	Ale active fixe necorporale	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	0.00	2,833.05
208.02.00.02	Ale active fixe necorporale - Dom Privat	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	0.00	2,833.05
208.02.00.02.02	Ale active fixe necorporale - Dom Privat al UAT	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	0.00	2,833.05
208.02.00.02.02.A	Ale active fixe necorporale - Dom Privat al UAT	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	0.00	2,833.05
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,892,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892,193.00	0.00	0.00	5,892,193.00
211.01	Terenuri	5,892,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892,193.00	0.00	0.00	5,892,193.00
211.01.00	Terenuri	5,892,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892,193.00	0.00	0.00	5,892,193.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom Public	2,393,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,620.00	0.00	0.00	2,393,620.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom Public al UAT	2,393,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,620.00	0.00	0.00	2,393,620.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom Public al UAT	2,393,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,620.00	0.00	0.00	2,393,620.00
211.01.00.02	Terenuri - Dom Privat	3,498,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,573.00	0.00	0.00	3,498,573.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Dom Privat al UAT	3,498,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,573.00	0.00	0.00	3,498,573.00
211.01.00.02.02.A	Terenuri - Dom Privat al UAT	3,498,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,573.00	0.00	0.00	3,498,573.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212	Construcții	13.143.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143.498,00	0,00	13.143.498,00	0,00
212.01	Construcții - infrastructura drumurilor	3.306.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.522,00	0,00	3.306.522,00	0,00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	3.306.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.522,00	0,00	3.306.522,00	0,00
212.01.01.01	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public	3.306.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.522,00	0,00	3.306.522,00	0,00
212.01.01.01.02	Construcții - drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	3.306.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.522,00	0,00	3.306.522,00	0,00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar	150.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.218,00	0,00	150.218,00	0,00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar	150.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.218,00	0,00	150.218,00	0,00
212.03.01.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar	150.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.218,00	0,00	150.218,00	0,00
212.03.01.01.02	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar	150.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.218,00	0,00	150.218,00	0,00
212.03.01.01.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	9.686.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686.758,00	0,00	9.686.758,00	0,00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	9.509.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509.868,00	0,00	9.509.868,00	0,00
212.09.01.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public	9.509.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509.868,00	0,00	9.509.868,00	0,00
212.09.01.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	9.509.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509.868,00	0,00	9.509.868,00	0,00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Public al U	9.509.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509.868,00	0,00	9.509.868,00	0,00
212.09.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat	176.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.890,00	0,00	176.890,00	0,00
212.09.01.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al U	176.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.890,00	0,00	176.890,00	0,00
212.09.01.02.02.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	176.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.890,00	0,00	176.890,00	0,00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	176.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.890,00	0,00	176.890,00	0,00
213	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	290.593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.593,87	0,00	290.593,87	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile	27.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,68	0,00	27.606,68	0,00
213.03	Mijloace de transport	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	262.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.987,19	0,00	262.987,19	0,00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	66.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.984,82	0,00	66.984,82	0,00
214.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	66.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.984,82	0,00	66.984,82	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	66.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.984,82	0,00	66.984,82	0,00
214.00.00.02	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	66.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.984,82	0,00	66.984,82	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipament de protectie a valorilor u	66,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,984.82	0.00	66,984.82	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipament de protectie a valorilor u	66,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,984.82	0.00	66,984.82	0.00
214.00.00.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birou, echipament de protectie a valorilor u	66,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,984.82	0.00	66,984.82	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,507,017.80	0.00	0.00	0.00	129,384.78	0.00	129,384.78	0.00	1,636,402.58	0.00	1,636,402.58	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,507,017.80	0.00	0.00	0.00	129,384.78	0.00	129,384.78	0.00	1,636,402.58	0.00	1,636,402.58	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,507,017.80	0.00	0.00	0.00	129,384.78	0.00	129,384.78	0.00	1,636,402.58	0.00	1,636,402.58	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1,507,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,402.58	0.00	1,636,402.58	0.00
231.00.00.02.01.02.A	ALIMENTARE CU APA, integral de la buget COMUNA VULTURENI	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00	0.00
231.00.00.02.01.02.A	REACTUALIZARE PUGA, integral de la buget COMUNA VULTURENI	227,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,707.00	0.00	227,707.00	0.00
231.00.00.02.03.02.A	Amenajare teren sintetic Vultureni, A integral de la buget COMUNA VULTU	25,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.40	0.00	25,030.40	0.00
231.00.00.02.04.02.A	Integral de la buget COMUNA VULTU	91,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,630.00	0.00	91,630.00	0.00
231.00.00.02.05.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii A, integral de la	74,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,585.36	0.00	74,585.36	0.00
231.00.00.02.06.02.A	Dumuri de exploatare agricola A, integral de la buget COMUNA VULTU	34,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.28	0.00	34,150.28	0.00
231.00.00.02.08.02.A	Extindere retea de apa in Vultureni si Sotireni, A, integral de la buget COMU	264,903.60	0.00	0.00	0.00	54,220.18	0.00	54,220.18	0.00	319,123.78	0.00	319,123.78	0.00
231.00.00.02.09.02.A	MODERNIZARE SI DOTARE CAMII CULTURAL IN COMUNA VULTURENI	13,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,998.80	0.00	13,998.80	0.00
231.00.00.02.10.02.A	MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN COMUNA	220,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,596.00	0.00	220,596.00	0.00
231.00.00.02.11.02.A	PROIECTARE RESEA DE APA SATELE BADESTI SI CHIDEA, linie	550,251.36	0.00	0.00	0.00	43,629.60	0.00	43,629.60	0.00	593,880.96	0.00	593,880.96	0.00
231.00.00.02.12.02.A	DC 151 Badesesti, A, integral de la buget COMUNA VULTURENI	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
260	Titluri de participare	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	41,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.76	0.00	41,397.76	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	41,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.76	0.00	41,397.76	0.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	41,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.76	0.00	41,397.76	0.00
280.08.00.01	Amortizarea programelor informatice	38,564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.71	0.00	38,564.71	0.00
280.08.00.01.02	Dom. Privat al UAT	38,564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.71	0.00	38,564.71	0.00
280.08.00.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	38,564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.71	0.00	38,564.71	0.00
280.08.00.02	Amortizarea altor active fixe necorporale	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	2,833.05	0.00
280.08.00.02.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	2,833.05	0.00
280.08.00.02.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.05	0.00	2,833.05	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	349,363.15	0.00	0.00	0.00	320,148.98	0.00	320,148.98	0.00	669,502.13	0.00	669,502.13	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	110,448.32	0.00	0.00	0.00	110,448.32	0.00	110,448.32	0.00	220,896.64	0.00	220,896.64	0.00
281.02.00	Amortizarea constructiilor	110,448.32	0.00	0.00	0.00	110,448.32	0.00	110,448.32	0.00	220,896.64	0.00	220,896.64	0.00
281.02.00.02.A	Amortizarea constructiilor	110,448.32	0.00	0.00	0.00	110,448.32	0.00	110,448.32	0.00	220,896.64	0.00	220,896.64	0.00
281.02.00.02.02.A	Amortizarea constructiilor - aite active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - aite active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - aite active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - aite active fixe incadrate in grupa constructii - Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolii conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Curent			
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore		
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport tehnice.	0.00	209,700.99	0.00	0.00	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	419,401.65	0.00	209,700.99
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport tehnice.	0.00	89,551.99	0.00	0.00	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	89,551.99	0.00	-120,148.66
281.03.00.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport tehnice.	0.00	89,551.99	0.00	0.00	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	209,700.66	89,551.99	0.00	-120,148.66
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	120,949.00	0.00	120,949.00
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	120,949.00	0.00	120,949.00
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	120,949.00	0.00	120,949.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	208,900.66	208,900.66	208,900.66	208,900.66	208,900.66	119,348.67	0.00	119,348.67
281.03.03.01	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului.	0.00	0.00	0.00	0.00	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	0.00	119,348.67
281.03.03.01.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al Statului	0.00	0.00	0.00	0.00	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	119,348.67	0.00	119,348.67
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	0.00	89,551.99
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	89,551.99	0.00	89,551.99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate	0.00	29,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,203.84	0.00	29,203.84
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate	0.00	29,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,203.84	0.00	29,203.84
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate	0.00	29,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,203.84	0.00	29,203.84
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate, echipamentelor de protectie a blocate	0.00	29,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,203.84	0.00	29,203.84
302	Materiale consumabile	15,242.00	0.00	0.00	0.00	32,542.03	6,726.98	32,542.03	6,726.98	47,784.03	6,726.98	41,057.05	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00	16,573.18	0.00
302.08	Ale materiale consumabile	15,242.00	0.00	0.00	0.00	12,034.85	6,726.98	12,034.85	6,726.98	27,276.85	6,726.98	20,549.87	0.00
302.08.00	Ale materiale consumabile	15,242.00	0.00	0.00	0.00	12,034.85	6,726.98	12,034.85	6,726.98	27,276.85	6,726.98	20,549.87	0.00
302.08.00.02.A	Ale materiale consumabile	15,242.00	0.00	0.00	0.00	12,034.85	6,726.98	12,034.85	6,726.98	27,276.85	6,726.98	20,549.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	222,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,541.35	0.00	222,541.35	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	222,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,541.35	0.00	222,541.35	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	222,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,541.35	0.00	222,541.35	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	222,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,541.35	0.00	222,541.35	0.00
401	Furnizori	349,457.06	0.00	0.00	0.00	960,777.92	810,965.28	960,777.92	810,965.28	960,777.92	1,160,422.34	0.00	199.64
401.01	Furnizori sub 1 an	349,457.06	0.00	0.00	0.00	960,777.92	810,965.28	960,777.92	810,965.28	960,777.92	1,160,422.34	0.00	199.64
401.01.00	Furnizori sub 1 an	349,457.06	0.00	0.00	0.00	960,777.92	810,965.28	960,777.92	810,965.28	960,777.92	1,160,422.34	0.00	199.64
401.01.00.01.A	Furnizori sub 1 an A. Integral de la buget SCOLA GIMNAZIALA ALEXA	0.00	0.00	0.00	0.00	936,127.92	786,315.28	936,127.92	786,315.28	936,127.92	1,135,772.34	0.00	280.6
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	445,749.78	129,384.78	445,749.78	129,384.78	445,749.78	726,363.36	0.00	280.6
404	Furnizori de active fixe	0.00	596,978.58	0.00	0.00	445,749.78	129,384.78	445,749.78	129,384.78	445,749.78	726,363.36	0.00	280.6
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	596,978.58	0.00	0.00	445,749.78	129,384.78	445,749.78	129,384.78	445,749.78	726,363.36	0.00	280.6
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	596,978.58	0.00	0.00	445,749.78	129,384.78	445,749.78	129,384.78	445,749.78	726,363.36	0.00	280.6

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedente		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Total sume	
		Debitoare	Credit	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
104.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	596,978.58	0.00	0.00	445,749.78	129,384.78	445,749.78	129,384.78	445,749.78	726,363.36
111	Clieni	245,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,748.20	0.00
111.01	Clieni cu termen sub 1 an	245,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,748.20	0.00
111.01.01	Clieni cu termen sub 1 an	245,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,748.20	0.00
111.01.01.01	Clieni cu termen sub 1 an	245,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,748.20	0.00
411.01.01.02.A	Cienti cu termen sub 1 an	245,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,748.20	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	95,307.00	0.00	0.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,144,346.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	95,307.00	0.00	0.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,144,346.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	95,307.00	0.00	0.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,049,039.00	1,013,761.00	1,144,346.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate A	0.00	0.00	0.00	0.00	371,502.00	426,756.00	371,502.00	426,756.00	371,502.00	426,756.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate A Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	642,259.00	622,283.00	642,259.00	622,283.00	642,259.00	717,590.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	3,042.00	0.00	0.00	12,888.00	12,264.00	12,888.00	12,264.00	12,888.00	15,006.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	3,042.00	0.00	0.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	15,006.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	3,042.00	0.00	0.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	15,006.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	3,042.00	0.00	0.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	11,964.00	12,588.00	15,006.00
427.01.00.01	CAR	0.00	650.00	0.00	0.00	2,190.00	2,595.00	2,190.00	2,595.00	2,190.00	2,595.00
427.01.00.01.01.A	CAR	0.00	650.00	0.00	0.00	2,190.00	2,595.00	2,190.00	2,595.00	2,190.00	2,595.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,900.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	1,292.00	0.00	0.00	3,948.00	3,219.00	3,948.00	3,219.00	3,948.00	4,511.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	1,292.00	0.00	0.00	3,948.00	3,219.00	3,948.00	3,219.00	3,948.00	4,511.00
427.01.00.03	Alte Rate, popiri	0.00	1,100.00	0.00	0.00	3,200.00	2,900.00	3,200.00	2,900.00	3,200.00	4,000.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popiri	0.00	1,100.00	0.00	0.00	3,200.00	2,900.00	3,200.00	2,900.00	3,200.00	4,000.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
427.03.00.02.A	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00
431	Asiguran sociale	0.00	68,411.00	0.00	0.00	376,146.00	400,606.00	376,146.00	400,606.00	376,146.00	469,017.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	29,571.00	0.00	0.00	26,499.00	0.00	26,499.00	0.00	26,499.00	29,571.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	29,571.00	0.00	0.00	26,499.00	0.00	26,499.00	0.00	26,499.00	29,571.00
431.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale A, integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00
431.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	29,571.00	0.00	0.00	19,197.00	-7,302.00	19,197.00	-7,302.00	19,197.00	22,269.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	24,973.00	0.00	0.00	231,206.00	267,056.00	231,206.00	267,056.00	231,206.00	292,029.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credit	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	24,973.00	0.00	0.00	231,206.00	267,056.00	231,206.00	267,056.00	231,206.00	292,029.00	0.00	60,823.00
431.02.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	81,361.00	105,608.00	81,361.00	105,608.00	81,361.00	105,608.00	0.00	24,247.00
431.02.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	24,973.00	0.00	0.00	149,845.00	161,448.00	149,845.00	161,448.00	149,845.00	186,421.00	0.00	36,576.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,742.00	0.00	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00	10,742.00	0.00	2,060.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,742.00	0.00	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00	10,742.00	0.00	2,060.00
431.03.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00
431.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,742.00	0.00	0.00	6,319.00	-2,363.00	6,319.00	-2,363.00	6,319.00	8,379.00	0.00	2,060.00
431.04	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,999.00	0.00	0.00	94,140.00	102,674.00	94,140.00	102,674.00	94,140.00	115,673.00	0.00	21,533.00
431.04.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,999.00	0.00	0.00	94,140.00	102,674.00	94,140.00	102,674.00	94,140.00	115,673.00	0.00	21,533.00
431.04.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657.00	60,492.00	61,657.00	60,492.00	61,657.00	73,491.00	0.00	11,834.00
431.04.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,999.00	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	279.00	502.00	0.00	223.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	502.00	0.00	0.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	223.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	502.00	0.00	0.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	223.00
431.05.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	-86.00	193.00	-86.00	193.00	416.00	0.00	223.00
431.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	502.00	0.00	0.00	14,056.00	19,352.00	14,056.00	19,352.00	14,056.00	19,352.00	0.00	5,296.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.00	19,352.00	14,056.00	19,352.00	14,056.00	19,352.00	0.00	5,296.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	8,780.00	6,631.00	8,780.00	6,631.00	8,780.00	0.00	2,148.00
431.06.00.01.A	Munca A. Integral de la buget. SCOALA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	10,572.00	7,425.00	10,572.00	7,425.00	10,572.00	0.00	3,148.00
431.06.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	1,148.00	0.00	-13.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	-10,376.00	0.00	0.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	1,148.00	0.00	-13.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	-10,376.00	0.00	0.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	11,524.00	1,284.00	1,148.00	0.00	-13.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	1,784.00	0.00	0.00	1,669.00	-115.00	1,669.00	-115.00	1,669.00	1,669.00	0.00	820.00
437	Asiguranți pentru somaj	0.00	820.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	820.00	0.00	0.00	169.00	21.00	169.00	21.00	169.00	21.00	0.00	-12.00
437.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	-21.00	651.00	-21.00	651.00	799.00	0.00	12.00
437.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	820.00	0.00	0.00	849.00	-115.00	849.00	-115.00	849.00	849.00	0.00	849.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	964.00	0.00	0.00	849.00	-115.00	849.00	-115.00	849.00	849.00	0.00	849.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	964.00	0.00	0.00	168.00	-123.00	168.00	-123.00	168.00	972.00	0.00	-2.00
437.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	8.00	681.00	8.00	681.00	972.00	0.00	2.00
438.00	Ale datorii sociale	0.00	13,845.00	0.00	0.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	114,636.00	0.00	15.10
438.00.00	Ale datorii sociale	0.00	13,845.00	0.00	0.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	114,636.00	0.00	15.10
438.00.00.02.A	Ale datorii sociale	0.00	13,845.00	0.00	0.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	100,791.00	99,530.00	114,636.00	0.00	14.80
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte venituri	0.00	25,397.00	0.00	0.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	85,815.00	0.00	14.80
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte venituri	0.00	25,397.00	0.00	0.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	85,815.00	0.00	14.80

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	25,397.00	0.00	0.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	60,418.00	71,006.00	65,815.00	0.00	14,809
444 00 00 01 A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi A. Integral de la bugetul SCOA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,207.00	29,631.00	23,207.00	29,631.00	23,207.00	29,631.00	0.00	6,424
444 00 00 02 A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	25,397.00	0.00	0.00	47,799.00	30,787.00	47,799.00	30,787.00	47,799.00	56,184.00	0.00	8,385
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300
448 02	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300
448 02 00	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300
448 02 00 02 A	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300
458	Suma de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	702,855.05	0.00	0.00	32,138.54	32,138.54	32,138.54	32,138.54	37,894.30	772,887.89	0.00	734,993
458 03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	37,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,894.30	0.00	0.00	0
458 03 01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	37,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,894.30	0.00	0.00	0
458 03 01 02 A	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	37,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,894.30	0.00	0.00	0
458 05	Certificarea /Autoritatile de Management	0.00	740,749.35	0.00	0.00	32,138.54	32,138.54	32,138.54	32,138.54	0.00	772,887.89	0.00	772,887
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	740,749.35	0.00	0.00	0.00	32,138.54	0.00	32,138.54	0.00	772,887.89	0.00	772,887
458 05 01 02 A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	740,749.35	0.00	0.00	0.00	32,138.54	0.00	32,138.54	0.00	772,887.89	0.00	772,887
461	Debitori	115,174.30	0.00	0.00	0.00	184,450.00	8,650.00	184,450.00	8,650.00	299,624.30	8,650.00	290,974.30	0
461 01	Debitori sub 1 an	115,174.30	0.00	0.00	0.00	184,450.00	8,650.00	184,450.00	8,650.00	299,624.30	8,650.00	290,974.30	0
461 01 01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0
461 01 01 02 A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0
461 01 09	Debitori sub 1 an - altele creante	115,174.30	0.00	0.00	0.00	184,356.00	8,556.00	184,356.00	8,556.00	299,530.30	8,556.00	290,974.30	0
464	Creante ale bugetului local	759,142.99	0.00	0.00	0.00	461,737.00	305,848.50	461,737.00	305,848.50	1,220,879.99	915,031.49	915,031.49	0
464 00 00	Creante ale bugetului local	759,142.99	0.00	0.00	0.00	461,737.00	305,848.50	461,737.00	305,848.50	1,220,879.99	915,031.49	915,031.49	0
464 00 00 01	Creante ale bugetului local - creante curente	759,142.99	0.00	0.00	0.00	452,507.00	264,548.50	452,507.00	264,548.50	1,211,649.99	264,548.50	947,101.49	0
464 00 00 01 02 A	Creante ale bugetului local - creante curente	759,142.99	0.00	0.00	0.00	452,507.00	264,548.50	452,507.00	264,548.50	1,211,649.99	264,548.50	947,101.49	0
464 00 00 02	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,070.00	0
464 00 00 02 02 A	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,070.00	0
464 00 00 03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0
464 00 00 03 02 A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0
464 00 00 04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0
464 00 00 04 02 A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0
468	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00	623,369.36
468 01	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00	623,369.36
468 01 07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00	623,369.36
468 01 07 02	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00	623,369.36
468 01 07 02 02 A	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00	623,369.36
471	Cheltuieli inregistrate in avans	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.00	Cheptuelli inregistrate in avans	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00	0.00
471.00.00	Cheptuelli inregistrate in avans	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00	0.00
471.00.00.02.A	Cheptuelli inregistrate in avans	148,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,721.00	0.00	148,721.00	0.00
481	Decantari intru institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.38	0.00	0.00	821,232.62	821,232.62	821,232.62	821,232.62	1,642,465.24	1,642,465.62	1,642,465.62	0.00
481.09	Ale decontari	0.00	0.38	0.00	0.00	821,232.62	821,232.62	821,232.62	821,232.62	1,642,465.24	1,642,465.62	1,642,465.62	0.00
481.09.00	Ale decontari	0.00	0.38	0.00	0.00	821,232.62	821,232.62	821,232.62	821,232.62	1,642,465.24	1,642,465.62	1,642,465.62	0.00
481.09.00.02.A	Ale decontari	0.00	0.38	0.00	0.00	821,232.62	821,232.62	821,232.62	821,232.62	1,642,465.24	1,642,465.62	1,642,465.62	0.00
489	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00
489.02	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00
489.02.01	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00
489.02.01.A	Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00
516	Disponibil din imprumutul intern si externe si contractate de autoritatile adm	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
516.03	Disponibil al bugetelor creditor interne si externe din sume neutilizate	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
516.03.01	Disponibil in lei al bugetelor creditor interne din sume neutilizate in anul cur	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
516.03.01.02.A	Disponibil in lei al bugetelor creditor interne din sume neutilizate in anul cur	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
519	Imprumutul pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumutul pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	623,369.36	0.00	0.00	0.00	2,674,029.71	623,369.36	2,674,029.71	623,369.36	3,297,399.07	623,369.36	2,674,029.71	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00	2,674,029.71	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	623,369.36	0.00	0.00	0.00	623,369.36	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	623,369.36	0.00	0.00	0.00	623,369.36	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00
521.03.00.02.A	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	623,369.36	0.00	0.00	0.00	623,369.36	0.00	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	623,369.36	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	389,183.50	0.00
532	Ale valori	900.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	24,650.00	25,500.00	24,650.00	26,400.00	24,650.00	1,750.00	0.00
532.08	Ale valori	900.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	24,650.00	25,500.00	24,650.00	26,400.00	24,650.00	1,750.00	0.00
532.08.00	Ale valori	900.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	24,650.00	25,500.00	24,650.00	26,400.00	24,650.00	1,750.00	0.00
532.08.00.01.A	Ale valori	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00
532.08.00.02.A	Ale valori	900.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Credito	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00	Disponibil pentru sume de mandata si sume in depozit	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandata si sume in depozit	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandata si sume in depozit	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.546.73	1,011.546.73	1,011.546.73	1,011.546.73	1,422.512.96	1,422.512.96	0.00	0.00
581.01	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.546.73	1,011.546.73	1,011.546.73	1,011.546.73	1,422.512.96	1,422.512.96	0.00	0.00
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	410.966.23	0.00	0.00	0.00	380.580.50	791.546.73	380.580.50	791.546.73	791.546.73	791.546.73	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Vramente interne - activitatea operationala	410.966.23	0.00	0.00	0.00	380.580.50	791.546.73	380.580.50	791.546.73	791.546.73	791.546.73	0.00	0.00
581.01.02	Vramente interne - activitatea de investitii	0.00	410.966.23	0.00	0.00	630.966.23	220.000.00	630.966.23	220.000.00	630.966.23	630.966.23	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Vramente interne - activitatea de investitii	0.00	410.966.23	0.00	0.00	630.966.23	220.000.00	630.966.23	220.000.00	630.966.23	630.966.23	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19.070.38	19.070.38	19.070.38	19.070.38	19.070.38	19.070.38	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	4.233.37	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	5.429.04	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	9.407.97	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	9.216.12	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	207.454.77	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	24.350.33	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	33.498.34	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	0.00	0.00
626 00 00 02 A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	33,498.34	0.00	0.00
628 00	Ate cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	0.00	0.00
628 00 00	Ate cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	0.00	0.00
628 00 00 02 A	Ate cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	214,377.57	0.00	0.00
629 00	Ate cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	0.00	0.00
629 01	Ate cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	0.00	0.00
629 01 00	Ate cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	0.00	0.00
629 01 00 02 A	Ate cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	233,253.72	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	0.00	0.00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	1,055,106.00	0.00	0.00
641 00 00 01 A	Cheltuieli cu salariile personalului A. Integral de la buget SCOALA GIMNAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	396,282.00	396,282.00	396,282.00	396,282.00	396,282.00	396,282.00	0.00	0.00
641 00 00 02 A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	658,824.00	658,824.00	658,824.00	658,824.00	658,824.00	658,824.00	0.00	0.00
642 00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
642 00 00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
642 00 00 01 A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
645 07	Cheltuieli privind asigurarile sociale pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	0.00	0.00
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	0.00	0.00
645 07 00 01 A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00
645 07 00 02 A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00
658 00	Ate cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
658 01	Ate cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
658 01 01	Ate cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
658 01 01 02 A	Ate cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	0.00	0.00
666 00 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	0.00	0.00
666 00 00 02 A	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	16,584.54	0.00	0.00
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	0.00	0.00
677 00 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	0.00	0.00
677 00 00 02 A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	100,791.00	0.00	0.00
679 00	Ate cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditor
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	699,697.49	699,697.49	699,697.49	699,697.49	699,697.49	699,697.49	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	697,494.99	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	348,345.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	869,651.00	869,651.00	869,651.00	869,651.00	869,651.00	869,651.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
736.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoanzarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00
736.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoanzarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00
736.06.00.02.A	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoanzarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	58,957.00	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	0.00	0.00
750.00	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	0.00	0.00
750.00.00	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	0.00	0.00
750.00.00.02.A	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	51,774.91	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	35,092.58	35,092.58	35,092.58	35,092.58	35,092.58	35,092.58	0.00	0.00
751.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
751.03	Amnzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	14,209.58	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	2,597,350.22	0.00	0.00
770.00.00.01.A	Finantarea de la buget A, integral de la buget, SCOLA, GIMNAZIU, ALEX	0.00	0.00	0.00	0.00	384,667.00	384,667.00	384,667.00	384,667.00	384,667.00	384,667.00	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget A, integral de la buget, CENTRU DE INFORMARE T	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,683.22	2,212,683.22	2,212,683.22	2,212,683.22	2,212,683.22	2,212,683.22	0.00	0.00
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	104,639.33	104,639.33	104,639.33	104,639.33	104,639.33	104,639.33	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	0.00	0.00
772.02.00.02.A	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	72,496.33	0.00	0.00
TOTAL		23,094,754.74	23,094,754.75	285,911.16	0.00	18,832,774.95	19,118,685.84	19,118,686.11	19,118,685.84	44,637,267.02	44,637,266.76	26,256,522.78	26,256,52

Conducatorul institutiei:

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITULOR
la data de 30-06-2018

cod 20

-lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	8299950	6291350	3590476	765366	2825110	2674030		916446	
VENITURI PROPRII	49.90	3121866	1941266	2625585	765253	1860332	1709252		916333	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4777866	2769266	2830216	765253	2064963	1913883		916333	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3524460	1860160	2540461	562658	1977803	1836661		703800	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1201000	600000	700842		700842	700842			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1201000	600000	700842		700842	700842			
Impozit pe venit	03.02	21000	10000	3347		3347	3347			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	10000	3347		3347	3347			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1180000	590000	697495		697495	697495			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	80000	40000	45793		45793	45793			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1100000	550000	651702		651702	651702			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	469175	341875	773105	424760	348345	246578		526521	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	469175	341875	773105	424760	348345	246578		526521	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	79000	67000	135585	68858	66727	44229		91356	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75000	65000	70917	19743	51174	37465		33452	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	2000	64668	49115	15553	6764		57902	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	370175	264875	637520	355902	281618	202349		435171	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	70875	51875	82508	44845	37663	29211		53291	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29000	13000	1258	1062	196	44		1212	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	270300	200000	553754	309995	243759	173094		380661	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	10000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1688000	842000	961250	91591	869659	849739		111511	
Sume defalcate din TVA	11.02	1656000	828000	828000		828000	828000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	543000	272000	272000		272000	272000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1113000	556000	556000		556000	556000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			57		43		57		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			57		43		57		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	14000	133193	91548	41645	21682		111511	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	22000	9000	131275	91331	39944	19981		111294	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	16000	6000	125391	91193	34198	16833		108558	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	3000	5884	138	5746	3148		2736	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	5000	1918	217	1701	1701		217	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	166285	76285	105264	46307	58957	39502		65761	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	166285	76285	105264	46307	58957	39502		65761	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50	166285	76285	105264	46307	58957	39502		65761	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1253406	909106	289755	202595	87160	77222		212531	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	408222	316922	52365	590	51775	51775		591	
Venituri din proprietate	30.02	408222	316922	52365	590	51775	51775		591	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	408222	316922	52365	590	51775	51775		591	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	408222	316922	52365	590	51775	51775		591	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	845184	592184	237390	202005	35385	25447		21194	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	20000	10000	975	75	900	870		10	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20000	10000	975	75	900	870		10	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	555184	382184	217237	197254	19983	10075		20716	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	266184	143184	216609	196851	19758	10075		206534		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	266184	143184	216609	196851	19758	10075		206534		
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35.02.50	289000	239000	628	403	225			628		
Diverse venituri	36.02	270000	200000	19178	4676	14502	14502		4676		
Alte venituri	36.02.50	270000	200000	19178	4676	14502	14502		4676		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-772916	-772916	-220000		-220000	-220000				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	772916	772916	220000		220000	220000				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			623369		623369	623369				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			623369		623369	623369				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			623369		623369	623369				
IV. SUBVENTII	00.17	1960000	1960000	114516		114516	114516				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1960000	1960000	114516		114516	114516				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1860000	1860000	32143		32143	32143				
A. De capital	00.19	50000	50000								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	50000	50000								
B. Curente	00.20	1810000	1810000	32143		32143	32143				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	60000	60000	608		608	608				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1750000	1750000	31535		31535	31535				
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	82373		82373	82373				
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	100000	100000	72496		72496	72496				
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			9877		9877	9877				
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1562084	1562084	113		113			113		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi confirmate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	1562084	1562084	113	113				113	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	1545000	1545000	113	113				113	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	17084	17084							
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			22262		22262	22262			
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			22262		22262	22262			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01			22262		22262	22262			
TOTAL VENITURI	00.01	4164950	2156350	2683320	765253	1918067	1766987		916333	
VENITURI PROPRII	49.90	3121866	1941266	2002216	765253	1236963	1085883		916333	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4004950	1996350	2610216	765253	1844963	1693883		916333	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3524460	1860160	2540461	562658	1977803	1836661		703800	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1201000	600000	700842		700842	700842			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06			700842		700842	700842			
Impozit pe venit	03.02	21000	10000	3347		3347	3347			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	10000	3347		3347	3347			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1180000	590000	697495		697495	697495			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	80000	40000	45793		45793	45793			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1100000	550000	651702		651702	651702			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	469175	341875	773105	424760	348345	246578		52652	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	469175	341875	773105	424760	348345	246578		52652	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	79000	67000	135585	68858	66727	44229		91356	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75000	65000	70917	19743	51174	37465		3345	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	2000	64668	49115	15553	6764		5790	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con-					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	370175	264875	637520	355902	281618	202349		435171		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	70875	51875	82508	44845	37663	29211		53297		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29000	13000	1258	1062	196	44		1214		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	270300	200000	553754	309995	243759	173094		380660		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	10000								
00.10		1688000	842000	961250	91591	869659	849739		111511		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII											
Sume defalcate din TVA	11.02	1656000	828000	828000		828000	828000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	543000	272000	272000		272000	272000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1113000	556000	556000		556000	556000				
Taxe pe servicii specifice	15.02			57	43	14	57				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			57	43	14	57				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	14000	133193	91548	41645	21682		11151		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	22000	9000	131275	91331	39944	19981		11129		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	16000	6000	125391	91193	34198	16833		10855		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	3000	5884	138	5746	3148		273		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	5000	1918	217	1701	1701		21		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	166285	76285	105264	46307	58957	39502		6576		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	166285	76285	105264	46307	58957	39502		6576		
Alte impozite si taxe	18.02.50	166285	76285	105264	46307	58957	39502		6576		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	480490	136190	69755	202595	-132840	-142778		21253		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	408222	316922	52365	590	51775	51775		59		
Venituri din proprietate	30.02	408222	316922	52365	590	51775	51775		59		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	408222	316922	52365	590	51775	51775		59		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	408222	316922	52365	590	51775	51775		590		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	72268	-180732	17390	202005	-184615	-194553		211943		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	20000	10000	975	75	900	870		105		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20000	10000	975	75	900	870		105		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	555184	382184	217237	197254	19983	10075		207162		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	266184	143184	216609	196851	19758	10075		206534		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	266184	143184	216609	196851	19758	10075		206534		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	289000	239000	628	403	225			628		
Diverse venituri	36.02	270000	200000	19178	4676	14502	14502		4676		
Alte venituri	36.02.50	270000	200000	19178	4676	14502	14502		4676		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-772916	-772916	-220000		-220000	-220000				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-772916	-772916	-220000		-220000	-220000				
IV. SUBVENTII	00.17	160000	160000	73104		73104	73104				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	160000	160000	73104		73104	73104				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	60000	60000	608		608	608				
B. Curente	00.20	60000	60000	608		608	608				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	60000	60000	608		608	608				
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	72496		72496	72496				
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	100000	100000	72496		72496	72496				
TOTAL VENITURI	00.01	4135000	4135000	907156	113	907043	907043		113		
VENITURI PROPRII	49.90			623369		623369	623369				
I. VENITURI CURENTE	00.02	772916	772916	220000		220000	220000				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	772916	772916	220000		220000	220000				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	772916	772916	220000		220000	220000				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	772916	772916	220000		220000	220000				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	772916	772916	220000		220000	220000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			623369		623369	623369		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			623369		623369	623369		
IV. SUBVENTII	00.17	1800000	1800000	41412		41412	41412		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1800000	1800000	41412		41412	41412		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1800000	1800000	31535		31535	31535		
A. De capital	00.19	50000	50000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	50000	50000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1750000	1750000	31535		31535	31535		
Subventii de la alte administratii	43.02			9877		9877	9877		
Sume alocate din bugetul AFIIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			9877		9877	9877		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1562084	1562084	113	113				113
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	1562084	1562084	113	113				113
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	1545000	1545000	113	113				113
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02	17084	17084						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			22262		22262	22262		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			22262		22262	22262		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi conținute					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Summe primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01			22262		22262	22262		

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

BADAU CORNELIA