

PRIMARIA MOVILA

**BILANT
la data de Septembrie 2014**

| cod 01 | | - lei - | | |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A.ACTIVE | | 001 | | |
| ACTIVE NECURENTE | | 002 | | |
| 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | | 003 | 118.090,00 | 98.485,00 |
| 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | | 004 | 203.912,00 | 90.888,00 |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | | 005 | 18.095.065,00 | 18.123.086,00 |
| 4.Alte active nefinanciare (ct.2150000) | | 006 | | |
| 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | | 007 | | |
| Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | | 008 | | |
| 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care: | | 009 | 10.823,00 | 10.823,00 |
| Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | | 010 | | |
| 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | | 015 | 18.427.890,00 | 18.323.282,00 |
| ACTIVE CURENTE | | 018 | | |
| 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | | 019 | 370.207,00 | 398.690,00 |
| 2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | | 020 | | |
| Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care: | | 021 | 25.768,00 | 5.969,00 |
| Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care: | | 022 | -1.078,00 | 3.705,00 |
| Avansuri acordate | | 0221 | | |
| Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: | | 023 | 992.511,00 | 958.617,00 |
| Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | | 024 | 989.190,00 | 953.046,00 |

| cod 01 | | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 025 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) | 026 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | 027 | | |
| | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 030 | 1.018.279,00 | 964.586,00 |
| | 3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 031 | | |
| | 4.Conturi la trezorerii si institutiilor de credit: | 032 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 033 | 551.210,00 | 1.189.605,00 |
| | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 0331 | 6.898,00 | 25.534,00 |
| | Depozite | 034 | | |
| | Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402) | 035 | 3.161,00 | 3.161,00 |
| | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 0351 | | |
| | Depozite | 036 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 040 | 561.269,00 | 1.218.300,00 |
| | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000) | 041 | | |
| | Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702) | 0411 | | |
| | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 042 | | |
| | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 045 | 1.949.755,00 | 2.581.576,00 |
| | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 046 | 20.377.645,00 | 20.904.858,00 |
| | B.DATORII | 050 | | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 051 | | |
| | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 052 | 3.382,00 | 3.562,00 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 053 | | 180,00 |
| | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 054 | | |
| | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 055 | 174.051,00 | 174.051,00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 058 | 177.433,00 | 177.613,00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 059 | | |
| | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: | 060 | 2.259,00 | 69.989,00 |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care: | 061 | 2.259,00 | 58.989,00 |
| | Avansuri primite | 0611 | | |
| | 2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di | 062 | 53.411,00 | 68.941,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 063 | | |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 0631 | 42.198,00 | 49.694,00 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 064 | | |
| | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103) | 065 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 066 | | |
| | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) | 070 | | |
| | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 071 | | |
| | 6.Salariile angajatilor 4280101) | 072 | 57.016,00 | 71.771,00 |
| | 7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 073 | 9.150,00 | 10.050,00 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 0731 | | |
| | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 074 | | |
| | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 075 | | |
| | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 078 | 121.836,00 | 220.751,00 |
| | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 079 | 299.269,00 | 398.364,00 |
| | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 080 | 20.078.376,00 | 20.506.494,00 |
| | C.CAPITALURI PROPRII | 083 | | |
| | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 084 | 18.042.123,00 | 18.042.123,00 |
| | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 085 | 2.197.019,00 | 2.038.359,00 |
| | 3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) | 086 | | |
| | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 087 | | 426.012,00 |
| | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 088 | 160.766,00 | |
| | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 090 | 20.078.376,00 | 20.506.494,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOVILA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Septembrie 2014**

| cod 02 | | - lei - | | |
|--|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent |
| I. VENITURI OPERATIONALE | | 001 | | |
| 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900) | | 002 | 2.106.768,00 | 1.954.067,00 |
| 2.Venituri din activitati economice | | 003 | 10.260,00 | 69.835,00 |
| 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000) | | 004 | 1.641,00 | |
| 4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | | 005 | | 20.896,00 |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | | 006 | 2.118.669,00 | 2.044.798,00 |
| II. CHELTUIELI OPERATIONALE | | 007 | | |
| 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200) | | 008 | 917.558,00 | 1.018.060,00 |
| 2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | | 009 | 81.951,00 | 87.841,00 |
| 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+60600000+60700000+60800000+60900000+61000000+61100000+616130000+61400000+62200000+62300000+6240100+6240200+62600000+626280000+6290100+6290200) | | 010 | 367.970,00 | 364.672,00 |
| 4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | | 011 | | 133.685,00 |
| 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) | | 012 | 782,00 | 14.588,00 |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | | 013 | 1.368.261,00 | 1.618.846,00 |
| III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 014 | | |
| - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | | 015 | 750.408,00 | 425.952,00 |
| - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 016 | | |
| IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400) | | 017 | | |
| V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | | 018 | | |
| VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | | 019 | | |
| - EXCEDENT (rd.17-rd.18) | | 020 | | |
| - DEFICIT (rd.18-rd.17) | | 021 | | |
| VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | | 022 | | |
| - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | | 023 | 750.408,00 | 425.952,00 |
| - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 024 | | |
| VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | | 025 | | 60,00 |
| IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | | 026 | | |
| X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | | 027 | | |
| - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | | 028 | | 60,00 |
| - DEFICIT (rd.26-rd.25) | | 029 | | |
| XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | | 030 | | |
| - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | | 031 | 750.408,00 | 426.012,00 |
| - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 032 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOVILA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Septembrie 2014**

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOVILA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Septembrie 2014**

cod 18

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| | A1.Numerar | 003 | | |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101) | 004 | | |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii | 005 | 5.633,00 | 644.027,00 |
| | 5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care: | | | |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101) | 0051 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 5.633,00 | 644.027,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701) | 009 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 010 | 5.633,00 | 644.027,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | 545.577,00 | 545.578,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment | 012 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.11) | 013 | 545.577,00 | 545.578,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 014 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 545.577,00 | 545.578,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 016 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale | 017 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401) | 019 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 020 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.19+20) | 021 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 022 | | |
| | Alte valori | 023 | 6.898,00 | 25.534,00 |
| | A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), | 030 | | |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente | 032 | 3.161,00 | 3.161,00 |
| | 5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56 | | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 035 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 036 | 3.161,00 | 3.161,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | 037 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 038 | 3.161,00 | 3.161,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402) | 039 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | 040 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | 041 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 042 | | |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 043 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208) | 051 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.51) | 052 | | |
| | A.3.Alte disponibilitati | 060 | | |
| | - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 062 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 063 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.62+63) | 064 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200) | 065 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 066 | | |
| | B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| | B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : | 073 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 074 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 075 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 076 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 077 | | |
| | I.Total (la valoare nominala) (rd.73) | 078 | | |
| | B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 085 | | |
| | 1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 087 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 088 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 089 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 090 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | | |
| | - BNR (S121) | 092 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 093 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 094 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 095 | | |
| | - Operatori economici (S11) | 096 | | |
| | I.Total (rd.86+91) | 097 | | |
| | C.CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | C.1.Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313) | 112 | | |
| | D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | | |
| | D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125) | 125 | | |
| | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| D.2. | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | | |
| D.3. | Alte participatii | 140 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141) | 142 | | |
| E. | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1. | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din | 157 | | |
| | - de la populatie | 158 | | |
| | - de la operatori economici (S11), | 159 | | |
| | - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 165 | -1.078,00 | 3.705,00 |
| | -de la gospodariile populatie (S14) | 166 | 25.768,00 | 3.705,00 |
| | -de la operatori economici (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | -Administratia centrala(S1311) | 169 | | |
| | -Administratia locala (S1313) | 170 | | |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 171 | | |
| | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de | 1711 | | |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | | |
| E.2. | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1. | Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care: | 176 | 989.190,00 | 953.046,00 |
| | - de la gospodariile populatie (S14) | 177 | 490.562,00 | 555.183,00 |
| | - de la operatori economici (S11) | 178 | 498.628,00 | 3.978.632,00 |
| | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 989.190,00 | 953.046,00 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505) | 194 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| | A.2.Alte depozite | 202 | | |
| | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206, din care: | 203 | 3.382,00 | 14.382,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | | |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| | B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| | B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -BNR (S121) | 223 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 224 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 226 | | |
| | I.Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| | B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | - BNR (S121) | 242 | | |
| | - Institutii de credit rezidente(S122) | 243 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 245 | | |
| | I.Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| | C.CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| | C.1.Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de: | 262 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | - Alti rezidenti (S123, S124, S125) | 264 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311) | 2651 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) | 266 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 2671 | | |
| | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care | 269 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 272 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606) | 2721 | | |
| | - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului | 273 | | |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | | |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei | 277 | | |
| | Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | | | |
| | - Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului) | 278 | | |
| | -Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante | 279 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 280 | | |
| | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de: | 282 | | |
| | -Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra | 284 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 2841 | | |
| | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 2842 | | |
| | C.2.Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate | 286 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri privatizare de catre institutii publice din administratia locala | 2891 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de: | 291 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 293 | | |
| | - Nerezidenti (S21, S22) | 294 | | |
| | - Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 2941 | | |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | -Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de: | 298 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | -Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra | 300 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 301 | | |
| | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: | 303 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra | 305 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 306 | | |
| | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| | E.ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | | 180,00 |
| | - Operatori economici (S11) | 313 | | |
| | - Instructiuni publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 319 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 320 | 2.259,00 | 58.989,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 2.259,00 | 58.989,00 |
| | -Instructiuni publice, din care:(rd.323+324+325) | 322 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | | |
| | -Administratia locala(S1313) | 324 | | |
| | -Asigurari sociale(S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti(s123,S124,S125) | 326 | | |
| | Nerezidenti(S21,S22) | 327 | | |
| | E.2.Alte datoriile de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 331 | 53.421,00 | 68.941,00 |
| | Salariile angajatilor 4280101) | 332 | 57.016,00 | 71.771,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000) | 333 | 9.150,00 | 10.050,00 |
| | Datoriile catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 119.587,00 | 150.762,00 |
| | Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori | 340 | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente | 3421 | 174.051,00 | 174.051,00 |
| | Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) | 3422 | | |
| | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 3423 | 174.051,00 | 174.051,00 |
| | Provizioane curente | 343 | | |
| | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101) | 3431 | | |
| | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 3432 | | |

PRIMARIA MOVILA**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2014**

- lei -

cod 04

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | TOTAL | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|---|----------|----------|----------------|----------------------|
| I | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 001 | | | |
| | 1. Incasari | 002 | | | |
| | 2. Plati | 003 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 004 | | | |
| II | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | |
| | 1. Incasari | 006 | | | |
| | 2. Plati | 007 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 008 | | | |
| III | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | |
| | 1. Incasari | 010 | | | |
| | 2. Plati | 011 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 012 | | | |
| IV | CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | | | |
| V | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 014 | 3.161,00 | | 3.161,00 |
| | 1. Diferente de curs favorabile | 015 | | | |
| | 2. Diferente de curs nefavorabile | 016 | | | |
| VI | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 017 | 3.161,00 | | 3.161,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOVILA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2014**

cod 03

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | rand | TOTAL | 5311 | 7701 | 7702 | 7703 | 7704 | 7705 | # | T.5xx | #552000 | 562 |
|---|--------------------|------|---------|--------|------|---------|------|------|------|---|---------|---------|-------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 001 | | | | | | | | # | # | | |
| 1. Incasari | | 002 | 2891226 | 769158 | | 2018797 | | | | # | 103271# | 11000 | 92271 |
| 2. Plati | | 003 | 2250656 | 768292 | | 1387901 | | | | # | 94463# | | 94464 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | 004 | 640570 | 866 | | 630896 | | | | # | 8808# | 11000 | -2193 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | 005 | | | | | | | | # | # | | |
| 1. Incasari | | 006 | 60 | | | 60 | | | | # | # | | |
| 2. Plati | | 007 | 2235 | 866 | | 1369 | | | | # | # | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | 008 | -2175 | -866 | | -1309 | | | | # | # | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | 009 | | | | | | | | # | # | | |
| 1. Incasari | | 010 | | | | | | | | # | # | | |
| 2. Plati | | 011 | | | | | | | | # | # | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | 012 | | | | | | | | # | # | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | 013 | 638395 | | | 629587 | | | | # | 8808# | 11000 | -2193 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | 014 | 551210 | | | 545577 | | | | # | 5633# | 209 | 5424 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | | 0141 | | | | | | | | # | # | | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | | 0142 | | | | | | | | # | # | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) | | 015 | 1189605 | | | 1175164 | | | | # | 14441# | 11209 | 3231 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|---------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 1 | | 0,00 | | 1.601.181,96 | | 180.942,23 | | 1.782.124,19 | | 1.782.124,19 | | 0,00 | | 1 |
| | CONTURI DE CAPITALURI | 20.252.426,58 | | 2.015.466,27 | | 194.775,89 | | 2.210.242,16 | | 22.462.668,74 | | 20.680.544,55 | | |
| 10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 |
| | CAPITAL, REZERVE, FONDURI | 18.042.122,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.042.122,43 | | 18.042.122,43 | | |
| 103 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 103 |
| | Fondul bunurilor care | 14.057.820,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.057.820,59 | | 14.057.820,59 | | |
| 1030000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1030000 |
| | Fondul bunurilor care | 14.057.820,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.057.820,59 | | 14.057.820,59 | | |
| 1030000 02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1030000 02 |
| | Fondul bunurilor care | 14.057.820,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.057.820,59 | | 14.057.820,59 | | |
| 1030000 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1030000 02A |
| | Fondul bunurilor care | 14.057.820,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.057.820,59 | | 14.057.820,59 | | |
| 104 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 104 |
| | Fondul bunurilor care | 3.984.301,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.301,84 | | 3.984.301,84 | | |
| 1040000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1040000 |
| | Fondul bunurilor care | 3.984.301,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.301,84 | | 3.984.301,84 | | |
| 1040000 02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1040000 02 |
| | Fondul bunurilor care | 3.984.301,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.301,84 | | 3.984.301,84 | | |
| 1040000 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1040000 02A |
| | Fondul bunurilor care | 3.984.301,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.301,84 | | 3.984.301,84 | | |
| 11 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 11 |
| | REZULTATUL REPORTAT | 2.197.018,68 | | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 | 2.201.636,68 | | 2.038.358,90 | | 2.038.358,90 | | |
| 117 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 117 |
| | Rezultatul reportat | 2.197.018,68 | | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 | 2.201.636,68 | | 2.038.358,90 | | 2.038.358,90 | | |
| 1170000 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 1170000 |
| | Rezultatul reportat | 2.197.018,68 | | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 | 2.201.636,68 | | 2.038.358,90 | | 2.038.358,90 | | |
| 1170000 02 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 163.277,78 | | 163.277,78 | | 0,00 | | 1170000 02 |
| | Rezultatul reportat | 2.197.018,68 | | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 | 2.201.636,68 | | 2.038.358,90 | | 2.038.358,90 | | |
| 1170000 02A | | 0,00 | | 159.938,08 | | 0,00 | | 159.938,08 | | 159.938,08 | | 0,00 | | 1170000 02A |
| | Rezultatul reportat | 1.985.544,56 | | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 | 1.990.162,56 | | 1.830.224,48 | | 1.830.224,48 | | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|--------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 2140000 | Mobilier, aparatura birotica, | 97.467,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 2140000 |
| 2140000 02 | Mobilier, aparatura birotica, | 97.467,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 2140000 02 |
| 2140000 02A | Mobilier, aparatura birotica, | 97.467,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 97.467,36 | 0,00 | 2140000 02A |
| 23 | ACTIVE FIXE ÎN CURS SI | 0,00 | 0,00 | 1.046,22 | 0,00 | 27.528,00 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 23 |
| 231 | Active fixe corporale în curs de | 0,00 | 0,00 | 1.046,22 | 0,00 | 27.528,00 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 231 |
| 2310000 | Active fixe corporale în curs de | 0,00 | 0,00 | 1.046,22 | 0,00 | 27.528,00 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 2310000 |
| 2310000 02 | Active fixe corporale în curs de | 0,00 | 0,00 | 1.046,22 | 0,00 | 27.528,00 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 2310000 02 |
| 2310000 02A | Active fixe corporale în curs de | 0,00 | 0,00 | 1.046,22 | 0,00 | 27.528,00 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 28.574,22 | 0,00 | 2310000 02A |
| 28 | AMORTIZARI PRIVIND | 0,00 | 321.508,90 | 0,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 0,00 | 455.193,90 | 0,00 | 455.193,90 | 28 |
| 280 | Amortizari privind activele fixe | 0,00 | 59.875,80 | 0,00 | 19.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.605,00 | 0,00 | 79.480,80 | 0,00 | 79.480,80 | 280 |
| 2800500 | Amortizarea concesiunilor, | 0,00 | 26.634,19 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 27.048,19 | 0,00 | 27.048,19 | 2800500 |
| 2800500 02 | Amortizarea concesiunilor, | 0,00 | 26.634,19 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 27.048,19 | 0,00 | 27.048,19 | 2800500 02 |
| 2800500 02A | Amortizarea concesiunilor, | 0,00 | 26.634,19 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 27.048,19 | 0,00 | 27.048,19 | 2800500 02A |
| 2800800 | Amortizarea altor active fixe | 0,00 | 33.241,61 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 52.432,61 | 0,00 | 52.432,61 | 2800800 |
| 2800800 02 | Amortizarea altor active fixe | 0,00 | 33.241,61 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 52.432,61 | 0,00 | 52.432,61 | 2800800 02 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 2800800 02A | Amortizarea altor active fixe | 0,00 | 33.241,61 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.191,00 | 0,00 | 52.432,61 | 0,00 | 52.432,61 | 2800800 02A |
| 281 | Amortizari privind activele fixe | 0,00 | 261.633,10 | 0,00 | 114.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.080,00 | 0,00 | 375.713,10 | 0,00 | 375.713,10 | 281 |
| 2810200 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 5.957,07 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 7.013,07 | 0,00 | 7.013,07 | 2810200 |
| 2810200 02 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 5.957,07 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 7.013,07 | 0,00 | 7.013,07 | 2810200 02 |
| 2810200 02A | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 5.957,07 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 7.013,07 | 0,00 | 7.013,07 | 2810200 02A |
| 2810300 | Amortizarea instalatiilor | 0,00 | 175.748,53 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 287.563,53 | 0,00 | 287.563,53 | 2810300 |
| 2810300 02 | Amortizarea instalatiilor | 0,00 | 175.748,53 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 287.563,53 | 0,00 | 287.563,53 | 2810300 02 |
| 2810300 02A | Amortizarea instalatiilor | 0,00 | 175.748,53 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.815,00 | 0,00 | 287.563,53 | 0,00 | 287.563,53 | 2810300 02A |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, | 0,00 | 79.927,50 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 81.136,50 | 0,00 | 81.136,50 | 2810400 |
| 2810400 02 | Amortizarea mobilierului, | 0,00 | 79.927,50 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 81.136,50 | 0,00 | 81.136,50 | 2810400 02 |
| 2810400 02A | Amortizarea mobilierului, | 0,00 | 79.927,50 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 81.136,50 | 0,00 | 81.136,50 | 2810400 02A |
| 3 | CONTURI DE STOCURI SI | 370.204,52 | 0,00 | 91.035,16 | 72.582,43 | 31.699,88 | 21.669,30 | 122.735,04 | 94.251,73 | 492.939,56 | 94.251,73 | 398.687,83 | 0,00 | 3 |
| 30 | STOCURI DE MATERII SI | 370.204,52 | 0,00 | 91.035,16 | 72.582,43 | 31.699,88 | 21.669,30 | 122.735,04 | 94.251,73 | 492.939,56 | 94.251,73 | 398.687,83 | 0,00 | 30 |
| 302 | Materiale consumabile | 10.958,53 | 0,00 | 76.421,68 | 72.582,43 | 31.214,88 | 21.669,30 | 107.636,56 | 94.251,73 | 118.595,09 | 94.251,73 | 24.343,36 | 0,00 | 302 |
| 3020100 | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3020100 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 3020100 02 | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3020100 02 |
| 3020100 02A | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3020100 02A |
| 3020200 | Combustibili | 5.948,01 | 0,00 | 15.327,97 | 13.878,90 | 2.022,30 | 284,85 | 17.350,27 | 14.163,75 | 23.298,28 | 14.163,75 | 9.134,53 | 0,00 | 3020200 |
| 3020200 02 | Combustibili | 5.948,01 | 0,00 | 15.327,97 | 13.878,90 | 2.022,30 | 284,85 | 17.350,27 | 14.163,75 | 23.298,28 | 14.163,75 | 9.134,53 | 0,00 | 3020200 02 |
| 3020200 02A | Combustibili | 5.948,01 | 0,00 | 15.327,97 | 13.878,90 | 2.022,30 | 284,85 | 17.350,27 | 14.163,75 | 23.298,28 | 14.163,75 | 9.134,53 | 0,00 | 3020200 02A |
| 3020400 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 4.026,29 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 4.086,27 | 4.026,29 | 4.086,27 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 3020400 |
| 3020400 02 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 4.026,29 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 4.086,27 | 4.026,29 | 4.086,27 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 3020400 02 |
| 3020400 02A | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 4.026,29 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 4.086,27 | 4.026,29 | 4.086,27 | 4.026,29 | 59,98 | 0,00 | 3020400 02A |
| 3020500 | Seminte si materiale de | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 3020500 |
| 3020500 02 | Seminte si materiale de | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 3020500 02 |
| 3020500 02A | Seminte si materiale de | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 445,98 | 0,00 | 0,00 | 3020500 02A |
| 3020800 | Alte materiale consumabile | 5.010,52 | 0,00 | 56.321,44 | 53.931,26 | 29.132,60 | 21.384,45 | 85.454,04 | 75.315,71 | 90.464,56 | 75.315,71 | 15.148,85 | 0,00 | 3020800 |
| 3020800 02 | Alte materiale consumabile | 5.010,52 | 0,00 | 56.321,44 | 53.931,26 | 29.132,60 | 21.384,45 | 85.454,04 | 75.315,71 | 90.464,56 | 75.315,71 | 15.148,85 | 0,00 | 3020800 02 |
| 3020800 02A | Alte materiale consumabile | 5.010,52 | 0,00 | 55.074,74 | 52.684,56 | 29.088,60 | 21.340,45 | 84.163,34 | 74.025,01 | 89.173,86 | 74.025,01 | 15.148,85 | 0,00 | 3020800 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 3020800 02E | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 1.246,70 | 1.246,70 | 44,00 | 44,00 | 1.290,70 | 1.290,70 | 1.290,70 | 1.290,70 | 0,00 | 0,00 | 3020800 02E |
| 303 | Materiale de natura obiectelor | 359.245,99 | 0,00 | 14.613,48 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 15.098,48 | 0,00 | 374.344,47 | 0,00 | 374.344,47 | 0,00 | 303 |
| 3030100 | Materiale de natura obiectelor | 5.006,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 3030100 |
| 3030100 02 | Materiale de natura obiectelor | 5.006,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 3030100 02 |
| 3030100 02A | Materiale de natura obiectelor | 5.006,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 5.006,03 | 0,00 | 3030100 02A |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor | 354.239,96 | 0,00 | 14.613,48 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 15.098,48 | 0,00 | 369.338,44 | 0,00 | 369.338,44 | 0,00 | 3030200 |
| 3030200 02 | Materiale de natura obiectelor | 354.239,96 | 0,00 | 14.613,48 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 15.098,48 | 0,00 | 369.338,44 | 0,00 | 369.338,44 | 0,00 | 3030200 02 |
| 3030200 02A | Materiale de natura obiectelor | 353.393,96 | 0,00 | 14.613,48 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 15.098,48 | 0,00 | 368.492,44 | 0,00 | 368.492,44 | 0,00 | 3030200 02A |
| 3030200 02E | Materiale de natura obiectelor | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 3030200 02E |
| 4 | CONTURI DE TERTI | 903.883,94 | 0,00 | 2.167.316,13 | 2.111.552,06 | 193.625,54 | 402.176,65 | 2.360.941,67 | 2.513.728,71 | 3.264.825,61 | 2.513.728,71 | 751.096,90 | 0,00 | 4 |
| 40 | FURNIZORI SI CONTURI | 0,00 | 2.258,89 | 340.632,10 | 357.455,23 | 51.752,54 | 91.838,81 | 392.384,64 | 449.294,04 | 392.384,64 | 451.552,93 | 0,00 | 59.168,29 | 40 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 2.258,23 | 339.765,88 | 356.409,01 | 51.249,54 | 63.807,81 | 391.015,42 | 420.216,82 | 391.015,42 | 422.475,05 | 0,00 | 31.459,63 | 401 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 2.258,23 | 339.765,88 | 356.409,01 | 51.249,54 | 63.807,81 | 391.015,42 | 420.216,82 | 391.015,42 | 422.475,05 | 0,00 | 31.459,63 | 4010100 |
| 4010100 02 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 2.258,23 | 339.765,88 | 356.409,01 | 51.249,54 | 63.807,81 | 391.015,42 | 420.216,82 | 391.015,42 | 422.475,05 | 0,00 | 31.459,63 | 4010100 02 |
| 4010100 02A | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.679,98 | 0,00 | 8.679,98 | 0,00 | 8.679,98 | 0,00 | 8.679,98 | 4010100 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4010100 02A | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 291.702,40 | 303.469,08 | 36.256,07 | 47.637,79 | 327.958,47 | 351.106,87 | 327.958,47 | 351.106,87 | 0,00 | 23.148,40 | 4010100 02A |
| 4010100 02E | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 2.258,23 | 48.063,48 | 52.939,93 | 14.993,47 | 7.490,04 | 63.056,95 | 60.429,97 | 63.056,95 | 62.688,20 | 368,75 | 0,00 | 4010100 02E |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0,00 | 0,66 | 866,22 | 1.046,22 | 503,00 | 28.031,00 | 1.369,22 | 29.077,22 | 1.369,22 | 29.077,88 | 0,00 | 27.708,66 | 404 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 | 0,00 | 0,66 | 866,22 | 866,22 | 503,00 | 28.031,00 | 1.369,22 | 28.897,22 | 1.369,22 | 28.897,88 | 0,00 | 27.528,66 | 4040100 |
| 4040100 02 | Furnizori de active fixe sub 1 | 0,00 | 0,66 | 866,22 | 866,22 | 503,00 | 28.031,00 | 1.369,22 | 28.897,22 | 1.369,22 | 28.897,88 | 0,00 | 27.528,66 | 4040100 02 |
| 4040100 02A | Furnizori de active fixe sub 1 | 0,00 | 0,66 | 866,22 | 866,22 | 503,00 | 28.031,00 | 1.369,22 | 28.897,22 | 1.369,22 | 28.897,88 | 0,00 | 27.528,66 | 4040100 02A |
| 4040200 | Furnizori de active fixe peste 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 4040200 |
| 4040200 02 | Furnizori de active fixe peste 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 4040200 02 |
| 4040200 02A | Furnizori de active fixe peste 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 4040200 02A |
| 41 | CLIENTI SI CONTURI | 0,00 | 1.078,00 | 5.708,00 | 425,00 | 0,00 | 500,00 | 5.708,00 | 925,00 | 5.708,00 | 2.003,00 | 3.705,00 | 0,00 | 41 |
| 411 | Cienti | 0,00 | 1.078,00 | 5.708,00 | 425,00 | 0,00 | 500,00 | 5.708,00 | 925,00 | 5.708,00 | 2.003,00 | 3.705,00 | 0,00 | 411 |
| 4110101 | Cienti cu termen sub 1 an | 0,00 | 1.078,00 | 5.708,00 | 425,00 | 0,00 | 500,00 | 5.708,00 | 925,00 | 5.708,00 | 2.003,00 | 3.705,00 | 0,00 | 4110101 |
| 4110101 02 | Cienti cu termen sub 1 an | 0,00 | 1.078,00 | 5.708,00 | 425,00 | 0,00 | 500,00 | 5.708,00 | 925,00 | 5.708,00 | 2.003,00 | 3.705,00 | 0,00 | 4110101 02 |
| 4110101 02E | Cienti cu termen sub 1 an | 0,00 | 1.078,00 | 5.708,00 | 425,00 | 0,00 | 500,00 | 5.708,00 | 925,00 | 5.708,00 | 2.003,00 | 3.705,00 | 0,00 | 4110101 02E |
| 42 | PERSONAL SI CONTURI | 0,00 | 46.223,00 | 733.200,00 | 737.179,00 | 86.151,00 | 96.897,00 | 819.351,00 | 834.076,00 | 819.351,00 | 880.299,00 | 0,00 | 60.948,00 | 42 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 421 | | 0,00 | | 701.476,00 | | 83.362,00 | | 784.838,00 | | 784.838,00 | | 0,00 | | 421 |
| | Personal - salarii datorate | | 54.157,00 | | 705.190,00 | | 94.361,00 | | 799.551,00 | | 853.708,00 | | 68.870,00 | |
| 4210000 | | 0,00 | | 701.476,00 | | 83.362,00 | | 784.838,00 | | 784.838,00 | | 0,00 | | 4210000 |
| | Personal - salarii datorate | | 54.157,00 | | 705.190,00 | | 94.361,00 | | 799.551,00 | | 853.708,00 | | 68.870,00 | |
| 4210000 02 | | 0,00 | | 701.476,00 | | 83.362,00 | | 784.838,00 | | 784.838,00 | | 0,00 | | 4210000 02 |
| | Personal - salarii datorate | | 54.157,00 | | 705.190,00 | | 94.361,00 | | 799.551,00 | | 853.708,00 | | 68.870,00 | |
| 4210000 02A | | 0,00 | | 679.632,00 | | 80.534,00 | | 760.166,00 | | 760.166,00 | | 0,00 | | 4210000 02A |
| | Personal - salarii datorate | | 52.085,00 | | 683.250,00 | | 91.536,00 | | 774.786,00 | | 826.871,00 | | 66.705,00 | |
| 4210000 02E | | 0,00 | | 21.844,00 | | 2.828,00 | | 24.672,00 | | 24.672,00 | | 0,00 | | 4210000 02E |
| | Personal - salarii datorate | | 2.072,00 | | 21.940,00 | | 2.825,00 | | 24.765,00 | | 26.837,00 | | 2.165,00 | |
| 423 | | 21,00 | | 4.625,00 | | 0,00 | | 4.625,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 423 |
| | Personal - ajutoare si | | 0,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4.646,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | |
| 4230000 | | 21,00 | | 4.625,00 | | 0,00 | | 4.625,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4230000 |
| | Personal - ajutoare si | | 0,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4.646,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | |
| 4230000 02 | | 21,00 | | 4.625,00 | | 0,00 | | 4.625,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4230000 02 |
| | Personal - ajutoare si | | 0,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4.646,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | |
| 4230000 02A | | 21,00 | | 4.625,00 | | 0,00 | | 4.625,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4230000 02A |
| | Personal - ajutoare si | | 0,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | | 4.646,00 | | 4.646,00 | | 0,00 | |
| 425 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 425 |
| | Avansuri acordate personalulu | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | |
| 4250000 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 4250000 |
| | Avansuri acordate personalulu | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | |
| 4250000 02 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 4250000 02 |
| | Avansuri acordate personalulu | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | |
| 4250000 02A | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 4250000 02A |
| | Avansuri acordate personalulu | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | |
| 427 | | 0,00 | | 23.614,00 | | 2.789,00 | | 26.403,00 | | 26.403,00 | | 0,00 | | 427 |
| | Retineri din salarii si din alte | | 2.880,00 | | 23.888,00 | | 2.536,00 | | 26.424,00 | | 29.304,00 | | 2.901,00 | |
| 4270100 | | 0,00 | | 23.614,00 | | 2.789,00 | | 26.403,00 | | 26.403,00 | | 0,00 | | 4270100 |
| | Retineri din salarii datorate | | 2.880,00 | | 23.888,00 | | 2.536,00 | | 26.424,00 | | 29.304,00 | | 2.901,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4270100 02 | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 2.880,00 | 23.614,00 | 23.888,00 | 2.789,00 | 2.536,00 | 26.403,00 | 26.424,00 | 26.403,00 | 29.304,00 | 0,00 | 2.901,00 | 4270100 02 |
| 4270100 02A | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 2.824,00 | 23.470,00 | 23.744,00 | 2.771,00 | 2.518,00 | 26.241,00 | 26.262,00 | 26.241,00 | 29.086,00 | 0,00 | 2.845,00 | 4270100 02A |
| 4270100 02E | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 56,00 | 144,00 | 144,00 | 18,00 | 18,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 218,00 | 0,00 | 56,00 | 4270100 02E |
| 428 | Alte datorii si creante în | 10.823,00 | 0,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | 13.684,00 | 2.861,00 | 10.823,00 | 0,00 | 428 |
| 4280101 | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 4280101 |
| 4280101 02 | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 4280101 02 |
| 4280101 02A | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 4280101 02A |
| 42802 | Alte datorii si creante în | 10.823,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 11.586,00 | 763,00 | 10.823,00 | 0,00 | 42802 |
| 4280201 | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4280201 |
| 4280201 02 | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4280201 02 |
| 4280201 02A | Alte datorii în legatura cu | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4280201 02A |
| 4280202 | Alte creante în legatura cu | 10.823,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 10.874,00 | 51,00 | 10.823,00 | 0,00 | 4280202 |
| 4280202 02 | Alte creante în legatura cu | 10.823,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 10.874,00 | 51,00 | 10.823,00 | 0,00 | 4280202 02 |
| 4280202 02A | Alte creante în legatura cu | 10.823,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 10.874,00 | 51,00 | 10.823,00 | 0,00 | 4280202 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 429 | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 429 |
| | Bursieri si doctoranzi | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |
| 4290000 | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 4290000 |
| | Bursieri si doctoranzi | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |
| 4290000 02 | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 4290000 02 |
| | Bursieri si doctoranzi | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |
| 4290000 02A | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 4290000 02A |
| | Bursieri si doctoranzi | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |
| 43 | | 0,00 | | 386.299,00 | | 44.868,00 | | 431.167,00 | | 431.167,00 | | 0,00 | | 43 |
| | ASIGURARI SOCIALE, | | 48.027,07 | | 386.217,00 | | 51.096,00 | | 437.313,00 | | 485.340,07 | | 54.173,07 | |
| 431 | | 0,00 | | 302.681,00 | | 34.113,00 | | 336.794,00 | | 336.794,00 | | 0,00 | | 431 |
| | Asigurari sociale | | 37.561,07 | | 301.650,00 | | 40.196,00 | | 341.846,00 | | 379.407,07 | | 42.613,07 | |
| 4310100 | | 0,00 | | 144.996,00 | | 16.493,00 | | 161.489,00 | | 161.489,00 | | 0,00 | | 4310100 |
| | Contributiile angajatorilor | | 22.351,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 186.921,00 | | 25.432,00 | |
| 4310100 02 | | 0,00 | | 144.996,00 | | 16.493,00 | | 161.489,00 | | 161.489,00 | | 0,00 | | 4310100 02 |
| | Contributiile angajatorilor | | 22.351,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 186.921,00 | | 25.432,00 | |
| 4310100 02A | | 0,00 | | 140.460,00 | | 15.904,00 | | 156.364,00 | | 156.364,00 | | 0,00 | | 4310100 02A |
| | Contributiile angajatorilor | | 21.018,00 | | 140.616,00 | | 18.801,00 | | 159.417,00 | | 180.435,00 | | 24.071,00 | |
| 4310100 02E | | 0,00 | | 4.536,00 | | 589,00 | | 5.125,00 | | 5.125,00 | | 0,00 | | 4310100 02E |
| | Contributiile angajatorilor | | 1.333,00 | | 4.565,00 | | 588,00 | | 5.153,00 | | 6.486,00 | | 1.361,00 | |
| 4310200 | | 0,00 | | 72.654,00 | | 8.336,00 | | 80.990,00 | | 80.990,00 | | 0,00 | | 4310200 |
| | Contributiile asiguratilor | | 8.464,00 | | 73.171,00 | | 9.797,00 | | 82.968,00 | | 91.432,00 | | 10.442,00 | |
| 4310200 02 | | 0,00 | | 72.654,00 | | 8.336,00 | | 80.990,00 | | 80.990,00 | | 0,00 | | 4310200 02 |
| | Contributiile asiguratilor | | 8.464,00 | | 73.171,00 | | 9.797,00 | | 82.968,00 | | 91.432,00 | | 10.442,00 | |
| 4310200 02A | | 0,00 | | 70.362,00 | | 8.038,00 | | 78.400,00 | | 78.400,00 | | 0,00 | | 4310200 02A |
| | Contributiile asiguratilor | | 7.858,00 | | 70.864,00 | | 9.500,00 | | 80.364,00 | | 88.222,00 | | 9.822,00 | |
| 4310200 02E | | 0,00 | | 2.292,00 | | 298,00 | | 2.590,00 | | 2.590,00 | | 0,00 | | 4310200 02E |
| | Contributiile asiguratilor | | 606,00 | | 2.307,00 | | 297,00 | | 2.604,00 | | 3.210,00 | | 620,00 | |
| 4310300 | | 0,00 | | 36.876,00 | | 4.124,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 0,00 | | 4310300 |
| | Contributiile angajatorilor | | 4.653,00 | | 37.350,00 | | 4.906,00 | | 42.256,00 | | 46.909,00 | | 5.909,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4310300 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 4.653,00 | 36.876,00 | 37.350,00 | 4.124,00 | 4.906,00 | 41.000,00 | 42.256,00 | 41.000,00 | 46.909,00 | 0,00 | 5.909,00 | 4310300 02 |
| 4310300 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 4.508,00 | 35.742,00 | 36.209,00 | 3.977,00 | 4.759,00 | 39.719,00 | 40.968,00 | 39.719,00 | 45.476,00 | 0,00 | 5.757,00 | 4310300 02A |
| 4310300 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 145,00 | 1.134,00 | 1.141,00 | 147,00 | 147,00 | 1.281,00 | 1.288,00 | 1.281,00 | 1.433,00 | 0,00 | 152,00 | 4310300 02E |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 5.106,00 | 37.126,00 | 37.258,00 | 4.366,00 | 5.167,00 | 41.492,00 | 42.425,00 | 41.492,00 | 47.531,00 | 0,00 | 6.039,00 | 4310400 |
| 4310400 02 | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 5.106,00 | 37.126,00 | 37.258,00 | 4.366,00 | 5.167,00 | 41.492,00 | 42.425,00 | 41.492,00 | 47.531,00 | 0,00 | 6.039,00 | 4310400 02 |
| 4310400 02A | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 4.787,00 | 35.920,00 | 36.045,00 | 4.210,00 | 5.011,00 | 40.130,00 | 41.056,00 | 40.130,00 | 45.843,00 | 0,00 | 5.713,00 | 4310400 02A |
| 4310400 02E | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 319,00 | 1.206,00 | 1.213,00 | 156,00 | 156,00 | 1.362,00 | 1.369,00 | 1.362,00 | 1.688,00 | 0,00 | 326,00 | 4310400 02E |
| 4310500 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 109,00 | 1.031,00 | 1.064,00 | 120,00 | 140,00 | 1.151,00 | 1.204,00 | 1.151,00 | 1.313,00 | 0,00 | 162,00 | 4310500 |
| 4310500 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 109,00 | 1.031,00 | 1.064,00 | 120,00 | 140,00 | 1.151,00 | 1.204,00 | 1.151,00 | 1.313,00 | 0,00 | 162,00 | 4310500 02 |
| 4310500 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 104,00 | 999,00 | 1.032,00 | 116,00 | 136,00 | 1.115,00 | 1.168,00 | 1.115,00 | 1.272,00 | 0,00 | 157,00 | 4310500 02A |
| 4310500 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 5,00 | 32,00 | 32,00 | 4,00 | 4,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 41,00 | 0,00 | 5,00 | 4310500 02E |
| 4310700 | Contributiile angajatorilor | 3.121,93 | 0,00 | 9.998,00 | 7.626,00 | 674,00 | 797,00 | 10.672,00 | 8.423,00 | 13.793,93 | 8.423,00 | 5.370,93 | 0,00 | 4310700 |
| 4310700 02 | Contributiile angajatorilor | 3.121,93 | 0,00 | 9.998,00 | 7.626,00 | 674,00 | 797,00 | 10.672,00 | 8.423,00 | 13.793,93 | 8.423,00 | 5.370,93 | 0,00 | 4310700 02 |
| 4310700 02A | Contributiile angajatorilor | 3.320,93 | 0,00 | 9.814,00 | 7.441,00 | 650,00 | 773,00 | 10.464,00 | 8.214,00 | 13.784,93 | 8.214,00 | 5.570,93 | 0,00 | 4310700 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4310700 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 199,00 | 184,00 | 185,00 | 24,00 | 24,00 | 208,00 | 209,00 | 208,00 | 408,00 | 0,00 | 200,00 | 4310700 02E |
| 437 | Asigurari pentru somaj | 0,00 | 1.316,00 | 7.321,00 | 7.370,00 | 705,00 | 850,00 | 8.026,00 | 8.220,00 | 8.026,00 | 9.536,00 | 0,00 | 1.510,00 | 437 |
| 4370100 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 918,00 | 3.066,00 | 3.103,00 | 350,00 | 422,00 | 3.416,00 | 3.525,00 | 3.416,00 | 4.443,00 | 0,00 | 1.027,00 | 4370100 |
| 4370100 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 918,00 | 3.066,00 | 3.103,00 | 350,00 | 422,00 | 3.416,00 | 3.525,00 | 3.416,00 | 4.443,00 | 0,00 | 1.027,00 | 4370100 02 |
| 4370100 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 631,00 | 2.955,00 | 2.991,00 | 336,00 | 408,00 | 3.291,00 | 3.399,00 | 3.291,00 | 4.030,00 | 0,00 | 739,00 | 4370100 02A |
| 4370100 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 287,00 | 111,00 | 112,00 | 14,00 | 14,00 | 125,00 | 126,00 | 125,00 | 413,00 | 0,00 | 288,00 | 4370100 02E |
| 4370200 | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 398,00 | 4.255,00 | 4.267,00 | 355,00 | 428,00 | 4.610,00 | 4.695,00 | 4.610,00 | 5.093,00 | 0,00 | 483,00 | 4370200 |
| 4370200 02 | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 398,00 | 4.255,00 | 4.267,00 | 355,00 | 428,00 | 4.610,00 | 4.695,00 | 4.610,00 | 5.093,00 | 0,00 | 483,00 | 4370200 02 |
| 4370200 02A | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 384,00 | 4.143,00 | 4.154,00 | 340,00 | 413,00 | 4.483,00 | 4.567,00 | 4.483,00 | 4.951,00 | 0,00 | 468,00 | 4370200 02A |
| 4370200 02E | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 14,00 | 112,00 | 113,00 | 15,00 | 15,00 | 127,00 | 128,00 | 127,00 | 142,00 | 0,00 | 15,00 | 4370200 02E |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 9.150,00 | 76.297,00 | 77.197,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 86.347,00 | 87.247,00 | 86.347,00 | 96.397,00 | 0,00 | 10.050,00 | 438 |
| 4380000 | Alte datorii sociale | 0,00 | 9.150,00 | 76.297,00 | 77.197,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 86.347,00 | 87.247,00 | 86.347,00 | 96.397,00 | 0,00 | 10.050,00 | 4380000 |
| 4380000 02 | Alte datorii sociale | 0,00 | 9.150,00 | 76.297,00 | 77.197,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 86.347,00 | 87.247,00 | 86.347,00 | 96.397,00 | 0,00 | 10.050,00 | 4380000 02 |
| 4380000 02A | Alte datorii sociale | 0,00 | 9.150,00 | 76.297,00 | 77.197,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 86.347,00 | 87.247,00 | 86.347,00 | 96.397,00 | 0,00 | 10.050,00 | 4380000 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 44 | BUGETUL STATULUI, | 0,00 | | 80.004,00 | | 9.061,00 | | 89.065,00 | | 89.065,00 | | 0,00 | | 44 |
| | | | 11.212,85 | | 86.051,15 | | 11.048,00 | | 97.099,15 | | 108.312,00 | | 19.247,00 | |
| 440 | Cote defalcate din impozitul | 10,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 440 |
| | | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 10,15 | | 10,15 | | 0,00 | |
| 4400000 | Cote defalcate din impozitul | 10,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 4400000 |
| | | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 10,15 | | 10,15 | | 0,00 | |
| 4400000 02 | Cote defalcate din impozitul | 10,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 4400000 02 |
| | | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 10,15 | | 10,15 | | 0,00 | |
| 4400000 02A | Cote defalcate din impozitul | 10,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 4400000 02A |
| | | | 0,00 | | 10,15 | | 0,00 | | 10,15 | | 10,15 | | 0,00 | |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si | 0,00 | | 80.004,00 | | 9.061,00 | | 89.065,00 | | 89.065,00 | | 0,00 | | 444 |
| | | | 10.728,00 | | 80.333,00 | | 11.048,00 | | 91.381,00 | | 102.109,00 | | 13.044,00 | |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si | 0,00 | | 80.004,00 | | 9.061,00 | | 89.065,00 | | 89.065,00 | | 0,00 | | 4440000 |
| | | | 10.728,00 | | 80.333,00 | | 11.048,00 | | 91.381,00 | | 102.109,00 | | 13.044,00 | |
| 4440000 02 | Impozit pe venitul din salarii si | 0,00 | | 80.004,00 | | 9.061,00 | | 89.065,00 | | 89.065,00 | | 0,00 | | 4440000 02 |
| | | | 10.728,00 | | 80.333,00 | | 11.048,00 | | 91.381,00 | | 102.109,00 | | 13.044,00 | |
| 4440000 02A | Impozit pe venitul din salarii si | 0,00 | | 78.714,00 | | 8.886,00 | | 87.600,00 | | 87.600,00 | | 0,00 | | 4440000 02A |
| | | | 10.379,00 | | 79.024,00 | | 10.874,00 | | 89.898,00 | | 100.277,00 | | 12.677,00 | |
| 4440000 02E | Impozit pe venitul din salarii si | 0,00 | | 1.290,00 | | 175,00 | | 1.465,00 | | 1.465,00 | | 0,00 | | 4440000 02E |
| | | | 349,00 | | 1.309,00 | | 174,00 | | 1.483,00 | | 1.832,00 | | 367,00 | |
| 448 | Alte datorii si creante cu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 448 |
| | | | 495,00 | | 5.708,00 | | 0,00 | | 5.708,00 | | 6.203,00 | | 6.203,00 | |
| 4480100 | Alte datorii fata de buget | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4480100 |
| | | | 495,00 | | 5.708,00 | | 0,00 | | 5.708,00 | | 6.203,00 | | 6.203,00 | |
| 4480100 02 | Alte datorii fata de buget | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4480100 02 |
| | | | 495,00 | | 5.708,00 | | 0,00 | | 5.708,00 | | 6.203,00 | | 6.203,00 | |
| 4480100 02E | Alte datorii fata de buget | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4480100 02E |
| | | | 495,00 | | 5.708,00 | | 0,00 | | 5.708,00 | | 6.203,00 | | 6.203,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|----------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 46 | | 1.012.683,75 | | 621.473,03 | | 1.793,00 | | 623.266,03 | | 1.635.949,78 | | 940.928,26 | | 46 |
| | DEBITORI SI CREDITORI | | 0,00 | 544.224,68 | | 150.796,84 | | 695.021,52 | | 695.021,52 | | 0,00 | | |
| 461 | | 26.875,92 | | 66.832,03 | | 0,00 | | 66.832,03 | | 93.707,95 | | 2.264,46 | | 461 |
| | Debitori | | 0,00 | 75.841,78 | | 15.601,71 | | 91.443,49 | | 91.443,49 | | 0,00 | | |
| 4610109 | | 26.875,92 | | 66.832,03 | | 0,00 | | 66.832,03 | | 93.707,95 | | 2.264,46 | | 4610109 |
| | Debitori sub 1 an - alte | | 0,00 | 75.841,78 | | 15.601,71 | | 91.443,49 | | 91.443,49 | | 0,00 | | |
| 4610109 02 | | 26.875,92 | | 66.832,03 | | 0,00 | | 66.832,03 | | 93.707,95 | | 2.264,46 | | 4610109 02 |
| | Debitori sub 1 an - alte | | 0,00 | 75.841,78 | | 15.601,71 | | 91.443,49 | | 91.443,49 | | 0,00 | | |
| 4610109 02A | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 4610109 02A |
| | Debitori sub 1 an - alte | | 0,00 | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | |
| 4610109 02E | | 26.875,92 | | 66.734,03 | | 0,00 | | 66.734,03 | | 93.609,95 | | 2.264,46 | | 4610109 02E |
| | Debitori sub 1 an - alte | | 0,00 | 75.743,78 | | 15.601,71 | | 91.345,49 | | 91.345,49 | | 0,00 | | |
| 462 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 462 |
| | Creditori | | 3.382,11 | 0,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 14.382,11 | | 14.382,11 | | |
| 4620109 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620109 |
| | Creditori sub 1 an - alte datori | | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 4620109 02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620109 02 |
| | Creditori sub 1 an - alte datori | | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 4620109 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620109 02A |
| | Creditori sub 1 an - alte datori | | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 4620209 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620209 |
| | Creditori peste 1 an - alte | | 3.382,11 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.382,11 | | 3.382,11 | | |
| 4620209 02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620209 02 |
| | Creditori peste 1 an - alte | | 3.382,11 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.382,11 | | 3.382,11 | | |
| 4620209 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4620209 02A |
| | Creditori peste 1 an - alte | | 3.382,11 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.382,11 | | 3.382,11 | | |
| 464 | | 989.189,94 | | 554.641,00 | | 1.793,00 | | 556.434,00 | | 1.545.623,94 | | 953.045,91 | | 464 |
| | Creante ale bugetului local | | 0,00 | 468.382,90 | | 124.195,13 | | 592.578,03 | | 592.578,03 | | 0,00 | | |
| 4640000 | | 989.189,94 | | 554.641,00 | | 1.793,00 | | 556.434,00 | | 1.545.623,94 | | 953.045,91 | | 4640000 |
| | Creante ale bugetului local | | 0,00 | 468.382,90 | | 124.195,13 | | 592.578,03 | | 592.578,03 | | 0,00 | | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 4640000 02 | Creante ale bugetului local | 989.189,94 | 0,00 | 554.641,00 | 468.382,90 | 1.793,00 | 124.195,13 | 556.434,00 | 592.578,03 | 1.545.623,94 | 592.578,03 | 953.045,91 | 0,00 | 4640000 02 |
| 4640000 02A | Creante ale bugetului local | 989.189,94 | 0,00 | 554.641,00 | 468.382,90 | 1.793,00 | 124.195,13 | 556.434,00 | 592.578,03 | 1.545.623,94 | 592.578,03 | 953.045,91 | 0,00 | 4640000 02A |
| 5 | CONTURI LA TREZORERII SI | 561.269,07 | 0,00 | 3.182.648,38 | 1.391.565,43 | 530.529,73 | 180.850,00 | 3.713.178,11 | 1.572.415,43 | 4.274.447,18 | 1.572.415,43 | 2.702.031,75 | 0,00 | 5 |
| 51 | CONTURI LA TREZORERII SI | 3.161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 51 |
| 512 | Conturi la trezorerii si institutii | 3.161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 512 |
| 5120102 | Conturi la institutii de credit în | 3.161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 5120102 |
| 5120102 02 | Conturi la institutii de credit în | 3.161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 5120102 02 |
| 5120102 02A | Conturi la institutii de credit în | 3.161,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 3.161,31 | 0,00 | 5120102 02A |
| 52 | DISPONIBIL AL BUGETELOR | 545.577,64 | 0,00 | 1.711.284,86 | 15.898,47 | 323.470,02 | 0,00 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.580.332,52 | 15.898,47 | 2.564.434,05 | 0,00 | 52 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 545.577,64 | 0,00 | 1.711.284,86 | 15.898,47 | 323.470,02 | 0,00 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.580.332,52 | 15.898,47 | 2.564.434,05 | 0,00 | 521 |
| 5210100 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 1.711.284,86 | 15.898,47 | 323.470,02 | 0,00 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.018.856,41 | 0,00 | 5210100 |
| 5210100 02 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 1.711.284,86 | 15.898,47 | 323.470,02 | 0,00 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.034.754,88 | 15.898,47 | 2.018.856,41 | 0,00 | 5210100 02 |
| 5210100 02A | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 1.695.386,39 | 0,00 | 323.470,02 | 0,00 | 2.018.856,41 | 0,00 | 2.018.856,41 | 0,00 | 2.018.856,41 | 0,00 | 5210100 02A |
| 5210100 02E | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 15.898,47 | 15.898,47 | 0,00 | 0,00 | 15.898,47 | 15.898,47 | 15.898,47 | 15.898,47 | 0,00 | 0,00 | 5210100 02E |
| 5210300 | Rezultatul executiei bugetare | 545.577,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.577,64 | 0,00 | 545.577,64 | 0,00 | 5210300 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 5210300 02 | Rezultatul executiei bugetare | 545.577,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.577,64 | 0,00 | 545.577,64 | 0,00 | 5210300 02 |
| 5210300 02A | Rezultatul executiei bugetare | 543.750,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.750,38 | 0,00 | 543.750,38 | 0,00 | 5210300 02A |
| 5210300 02E | Rezultatul executiei bugetare | 1.827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,26 | 0,00 | 1.827,26 | 0,00 | 5210300 02E |
| 53 | CASA SI ALTE VALORI | 6.897,54 | 0,00 | 715.251,24 | 695.683,48 | 90.742,80 | 91.675,00 | 805.994,04 | 787.358,48 | 812.891,58 | 787.358,48 | 25.533,10 | 0,00 | 53 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 686.315,68 | 679.983,48 | 82.842,80 | 89.175,00 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 0,00 | 0,00 | 531 |
| 5310101 | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 686.315,68 | 679.983,48 | 82.842,80 | 89.175,00 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 0,00 | 0,00 | 5310101 |
| 5310101 02 | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 686.315,68 | 679.983,48 | 82.842,80 | 89.175,00 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 769.158,48 | 0,00 | 0,00 | 5310101 02 |
| 5310101 02A | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 595.160,10 | 588.868,10 | 64.639,13 | 70.931,13 | 659.799,23 | 659.799,23 | 659.799,23 | 659.799,23 | 0,00 | 0,00 | 5310101 02A |
| 5310101 02E | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 91.155,58 | 91.115,38 | 18.203,67 | 18.243,87 | 109.359,25 | 109.359,25 | 109.359,25 | 109.359,25 | 0,00 | 0,00 | 5310101 02E |
| 532 | Alte valori | 6.897,54 | 0,00 | 28.935,56 | 15.700,00 | 7.900,00 | 2.500,00 | 36.835,56 | 18.200,00 | 43.733,10 | 18.200,00 | 25.533,10 | 0,00 | 532 |
| 5320100 | Timbre fiscale si postale | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.100,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 5320100 |
| 5320100 02 | Timbre fiscale si postale | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.100,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 5320100 02 |
| 5320100 02A | Timbre fiscale si postale | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.100,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 5320100 02A |
| 5320400 | Bonuri valorice pentru | 6.890,00 | 0,00 | 28.235,56 | 15.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 35.735,56 | 17.500,00 | 42.625,56 | 17.500,00 | 25.125,56 | 0,00 | 5320400 |
| 5320400 02 | Bonuri valorice pentru | 6.890,00 | 0,00 | 28.235,56 | 15.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 35.735,56 | 17.500,00 | 42.625,56 | 17.500,00 | 25.125,56 | 0,00 | 5320400 02 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 5320400 02A | Bonuri valorice pentru | 6.890,00 | 0,00 | 28.235,56 | 15.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 35.735,56 | 17.500,00 | 42.625,56 | 17.500,00 | 25.125,56 | 0,00 | 5320400 02A |
| 5320800 | Alte valori | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 5320800 |
| 5320800 02 | Alte valori | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 5320800 02 |
| 5320800 02A | Alte valori | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 5320800 02A |
| 55 | DISPONIBIL DIN FONDURI CU | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 55 |
| 552 | Disponibil pentru sume de | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 552 |
| 5520000 | Disponibil pentru sume de | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 5520000 |
| 5520000 02 | Disponibil pentru sume de | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 5520000 02 |
| 5520000 02A | Disponibil pentru sume de | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 11.209,00 | 0,00 | 5520000 02A |
| 56 | DISPONIBIL AL | 5.423,58 | 0,00 | 76.128,80 | 0,00 | 16.141,91 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 97.694,29 | 0,00 | 97.694,29 | 0,00 | 56 |
| 562 | Disponibil al activitatilor | 5.423,58 | 0,00 | 76.128,80 | 0,00 | 16.141,91 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 97.694,29 | 0,00 | 97.694,29 | 0,00 | 562 |
| 5620100 | Disponibil al activitatilor | 0,00 | 0,00 | 76.128,80 | 0,00 | 16.141,91 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 5620100 |
| 5620100 02 | Disponibil al activitatilor | 0,00 | 0,00 | 76.128,80 | 0,00 | 16.141,91 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 5620100 02 |
| 5620100 02E | Disponibil al activitatilor | 0,00 | 0,00 | 76.128,80 | 0,00 | 16.141,91 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 92.270,71 | 0,00 | 5620100 02E |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 5620300 | | 5.423,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.423,58 | | 5.423,58 | | 5620300 |
| | Rezultatul executiei bugetare | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5620300 02 | | 5.423,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.423,58 | | 5.423,58 | | 5620300 02 |
| | Rezultatul executiei bugetare | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5620300 02A | | 1.676,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.676,58 | | 1.676,58 | | 5620300 02A |
| | Rezultatul executiei bugetare | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5620300 02E | | 3.747,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.747,00 | | 3.747,00 | | 5620300 02E |
| | Rezultatul executiei bugetare | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 58 | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | | 58 |
| | VIRAMENTE INTERNE | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | |
| 581 | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | | 581 |
| | Viramente interne | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | |
| 58101 | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | | 58101 |
| | Viramente interne | | 0,00 | | 679.983,48 | | 89.175,00 | | 769.158,48 | | 769.158,48 | | 0,00 | |
| 5810101 | | 0,00 | | 679.117,26 | | 89.175,00 | | 768.292,26 | | 768.292,26 | | 0,00 | | 5810101 |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 679.117,26 | | 89.175,00 | | 768.292,26 | | 768.292,26 | | 0,00 | |
| 5810101 02 | | 0,00 | | 679.117,26 | | 89.175,00 | | 768.292,26 | | 768.292,26 | | 0,00 | | 5810101 02 |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 679.117,26 | | 89.175,00 | | 768.292,26 | | 768.292,26 | | 0,00 | |
| 5810101 02A | | 0,00 | | 588.001,88 | | 70.931,13 | | 658.933,01 | | 658.933,01 | | 0,00 | | 5810101 02A |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 588.001,88 | | 70.931,13 | | 658.933,01 | | 658.933,01 | | 0,00 | |
| 5810101 02E | | 0,00 | | 91.115,38 | | 18.243,87 | | 109.359,25 | | 109.359,25 | | 0,00 | | 5810101 02E |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 91.115,38 | | 18.243,87 | | 109.359,25 | | 109.359,25 | | 0,00 | |
| 5810102 | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | | 5810102 |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | |
| 5810102 02 | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | | 5810102 02 |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | |
| 5810102 02A | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | | 5810102 02A |
| | Viramente interne - | | 0,00 | | 866,22 | | 0,00 | | 866,22 | | 866,22 | | 0,00 | |
| 6 | | 0,00 | | 1.437.904,18 | | 180.942,23 | | 1.618.846,41 | | 1.618.846,41 | | 0,00 | | 6 |
| | CONTURI DE CHELTUIELI | | 0,00 | | 1.437.904,18 | | 180.942,23 | | 1.618.846,41 | | 1.618.846,41 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 60 | | 0,00 | | 106.822,68 | | 24.169,30 | | 130.991,98 | | 130.991,98 | | 0,00 | | 60 |
| | CHELTUIELI PRIVIND | | 0,00 | | 106.822,68 | | 24.169,30 | | 130.991,98 | | 130.991,98 | | 0,00 | |
| 602 | | 0,00 | | 87.712,95 | | 24.169,30 | | 111.882,25 | | 111.882,25 | | 0,00 | | 602 |
| | Cheltuieli cu materialele | | 0,00 | | 87.712,95 | | 24.169,30 | | 111.882,25 | | 111.882,25 | | 0,00 | |
| 6020100 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 6020100 |
| | Cheltuieli cu materialele | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 6020100 02 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 6020100 02 |
| | Cheltuieli cu materialele | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 6020100 02A | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 6020100 02A |
| | Cheltuieli cu materialele | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 6020200 | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | | 6020200 |
| | Cheltuieli privind combustibilul | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | |
| 6020200 02 | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | | 6020200 02 |
| | Cheltuieli privind combustibilul | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | |
| 6020200 02A | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | | 6020200 02A |
| | Cheltuieli privind combustibilul | | 0,00 | | 28.968,92 | | 2.784,85 | | 31.753,77 | | 31.753,77 | | 0,00 | |
| 6020400 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 6020400 |
| | Cheltuieli privind piesele de | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | |
| 6020400 02 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 6020400 02 |
| | Cheltuieli privind piesele de | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | |
| 6020400 02A | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 6020400 02A |
| | Cheltuieli privind piesele de | | 0,00 | | 4.056,29 | | 0,00 | | 4.056,29 | | 4.056,29 | | 0,00 | |
| 6020500 | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | | 6020500 |
| | Cheltuieli privind semintele si | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | |
| 6020500 02 | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | | 6020500 02 |
| | Cheltuieli privind semintele si | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | |
| 6020500 02A | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | | 6020500 02A |
| | Cheltuieli privind semintele si | | 0,00 | | 445,98 | | 0,00 | | 445,98 | | 445,98 | | 0,00 | |
| 6020800 | | 0,00 | | 53.941,76 | | 21.384,45 | | 75.326,21 | | 75.326,21 | | 0,00 | | 6020800 |
| | Cheltuieli privind alte materiale | | 0,00 | | 53.941,76 | | 21.384,45 | | 75.326,21 | | 75.326,21 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6020800 02 | Cheltuieli privind alte materiale | 0,00 | 0,00 | 53.941,76 | 53.941,76 | 21.384,45 | 21.384,45 | 75.326,21 | 75.326,21 | 75.326,21 | 75.326,21 | 0,00 | 0,00 | 6020800 02 |
| 6020800 02A | Cheltuieli privind alte materiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.679,98 | 8.679,98 | 8.679,98 | 8.679,98 | 8.679,98 | 8.679,98 | 0,00 | 0,00 | 6020800 02A |
| 6020800 02A | Cheltuieli privind alte materiale | 0,00 | 0,00 | 52.695,06 | 52.695,06 | 12.660,47 | 12.660,47 | 65.355,53 | 65.355,53 | 65.355,53 | 65.355,53 | 0,00 | 0,00 | 6020800 02A |
| 6020800 02E | Cheltuieli privind alte materiale | 0,00 | 0,00 | 1.246,70 | 1.246,70 | 44,00 | 44,00 | 1.290,70 | 1.290,70 | 1.290,70 | 1.290,70 | 0,00 | 0,00 | 6020800 02E |
| 603 | Cheltuieli privind materialele | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 603 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 6030000 |
| 6030000 02 | Cheltuieli privind materialele | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 6030000 02 |
| 6030000 02A | Cheltuieli privind materialele | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 | 0,00 | 6030000 02A |
| 61 | CHELTUIELI CU LUCRARILE SI | 0,00 | 0,00 | 87.597,44 | 87.597,44 | 14.952,48 | 14.952,48 | 102.549,92 | 102.549,92 | 102.549,92 | 102.549,92 | 0,00 | 0,00 | 61 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 79.592,50 | 79.592,50 | 8.522,48 | 8.522,48 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 0,00 | 0,00 | 610 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 79.592,50 | 79.592,50 | 8.522,48 | 8.522,48 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 0,00 | 0,00 | 6100000 |
| 6100000 02 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 79.592,50 | 79.592,50 | 8.522,48 | 8.522,48 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 88.114,98 | 0,00 | 0,00 | 6100000 02 |
| 6100000 02A | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 43.261,48 | 43.261,48 | 3.319,81 | 3.319,81 | 46.581,29 | 46.581,29 | 46.581,29 | 46.581,29 | 0,00 | 0,00 | 6100000 02A |
| 6100000 02E | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 36.331,02 | 36.331,02 | 5.202,67 | 5.202,67 | 41.533,69 | 41.533,69 | 41.533,69 | 41.533,69 | 0,00 | 0,00 | 6100000 02E |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 611 | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 611 |
| | Cheltuieli cu întreținerea și | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | |
| 6110000 | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 6110000 |
| | Cheltuieli cu întreținerea și | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | |
| 6110000 02 | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 6110000 02 |
| | Cheltuieli cu întreținerea și | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | |
| 6110000 02A | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 6110000 02A |
| | Cheltuieli cu întreținerea și | | 0,00 | | 93,00 | | 0,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 0,00 | |
| 613 | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | | 613 |
| | Cheltuieli cu primele de | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | |
| 6130000 | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | | 6130000 |
| | Cheltuieli cu primele de | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | |
| 6130000 02 | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | | 6130000 02 |
| | Cheltuieli cu primele de | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | |
| 6130000 02A | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | | 6130000 02A |
| | Cheltuieli cu primele de | | 0,00 | | 7.813,94 | | 6.430,00 | | 14.243,94 | | 14.243,94 | | 0,00 | |
| 614 | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 614 |
| | Cheltuieli cu deplasari, | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | |
| 6140000 | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 6140000 |
| | Cheltuieli cu deplasari, | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | |
| 6140000 02 | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 6140000 02 |
| | Cheltuieli cu deplasari, | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | |
| 6140000 02A | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 6140000 02A |
| | Cheltuieli cu deplasari, | | 0,00 | | 98,00 | | 0,00 | | 98,00 | | 98,00 | | 0,00 | |
| 62 | | 0,00 | | 119.427,06 | | 11.703,37 | | 131.130,43 | | 131.130,43 | | 0,00 | | 62 |
| | CHELTUIELI CU ALTE | | 0,00 | | 119.427,06 | | 11.703,37 | | 131.130,43 | | 131.130,43 | | 0,00 | |
| 623 | | 0,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 596,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 623 |
| | Cheltuieli de protocol, reclama | | 0,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 596,00 | | 596,00 | | 0,00 | |
| 6230000 | | 0,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 596,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 6230000 |
| | Cheltuieli de protocol, reclama | | 0,00 | | 596,00 | | 0,00 | | 596,00 | | 596,00 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6230000 02 | Cheltuieli de protocol, reclama | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 6230000 02 |
| 6230000 02A | Cheltuieli de protocol, reclama | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 6230000 02A |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 624 |
| 6240200 | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 |
| 6240200 02 | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 02 |
| 6240200 02A | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 02A |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de | 0,00 | 0,00 | 6.723,38 | 6.723,38 | 609,16 | 609,16 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 0,00 | 0,00 | 626 |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de | 0,00 | 0,00 | 6.723,38 | 6.723,38 | 609,16 | 609,16 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 0,00 | 0,00 | 6260000 |
| 6260000 02 | Cheltuieli postale si taxe de | 0,00 | 0,00 | 6.723,38 | 6.723,38 | 609,16 | 609,16 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 0,00 | 0,00 | 6260000 02 |
| 6260000 02A | Cheltuieli postale si taxe de | 0,00 | 0,00 | 6.723,38 | 6.723,38 | 609,16 | 609,16 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 7.332,54 | 0,00 | 0,00 | 6260000 02A |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 105.474,68 | 105.474,68 | 10.654,01 | 10.654,01 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 0,00 | 0,00 | 628 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 105.474,68 | 105.474,68 | 10.654,01 | 10.654,01 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 0,00 | 0,00 | 6280000 |
| 6280000 02 | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 105.474,68 | 105.474,68 | 10.654,01 | 10.654,01 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 116.128,69 | 0,00 | 0,00 | 6280000 02 |
| 6280000 02A | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 90.112,47 | 90.112,47 | 8.410,64 | 8.410,64 | 98.523,11 | 98.523,11 | 98.523,11 | 98.523,11 | 0,00 | 0,00 | 6280000 02A |
| 6280000 02E | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 15.362,21 | 15.362,21 | 2.243,37 | 2.243,37 | 17.605,58 | 17.605,58 | 17.605,58 | 17.605,58 | 0,00 | 0,00 | 6280000 02E |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin | 0,00 | 0,00 | 3.823,00 | 3.823,00 | 440,20 | 440,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 0,00 | 0,00 | 629 |
| 6290100 | Alte cheltuieli autorizate prin | 0,00 | 0,00 | 3.823,00 | 3.823,00 | 440,20 | 440,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 0,00 | 0,00 | 6290100 |
| 6290100 02 | Alte cheltuieli autorizate prin | 0,00 | 0,00 | 3.823,00 | 3.823,00 | 440,20 | 440,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 0,00 | 0,00 | 6290100 02 |
| 6290100 02A | Alte cheltuieli autorizate prin | 0,00 | 0,00 | 3.823,00 | 3.823,00 | 440,20 | 440,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 4.263,20 | 0,00 | 0,00 | 6290100 02A |
| 63 | CHELTUIELI CU ALTE | 0,00 | 0,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 52,08 | 52,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 0,00 | 0,00 | 63 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, | 0,00 | 0,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 52,08 | 52,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 0,00 | 0,00 | 635 |
| 6350000 | Cheltuieli cu alte impozite, | 0,00 | 0,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 52,08 | 52,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 0,00 | 0,00 | 6350000 |
| 6350000 02 | Cheltuieli cu alte impozite, | 0,00 | 0,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 52,08 | 52,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 0,00 | 0,00 | 6350000 02 |
| 6350000 02A | Cheltuieli cu alte impozite, | 0,00 | 0,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 52,08 | 52,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 14.588,08 | 0,00 | 0,00 | 6350000 02A |
| 64 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 0,00 | 0,00 | 898.045,00 | 898.045,00 | 120.015,00 | 120.015,00 | 1.018.060,00 | 1.018.060,00 | 1.018.060,00 | 1.018.060,00 | 0,00 | 0,00 | 64 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 705.190,00 | 705.190,00 | 94.361,00 | 94.361,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 0,00 | 0,00 | 641 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 705.190,00 | 705.190,00 | 94.361,00 | 94.361,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 0,00 | 0,00 | 6410000 |
| 6410000 02 | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 705.190,00 | 705.190,00 | 94.361,00 | 94.361,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 799.551,00 | 0,00 | 0,00 | 6410000 02 |
| 6410000 02A | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 683.250,00 | 683.250,00 | 91.536,00 | 91.536,00 | 774.786,00 | 774.786,00 | 774.786,00 | 774.786,00 | 0,00 | 0,00 | 6410000 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6410000 02E | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | | 21.940,00 | | 2.825,00 | | 24.765,00 | | 24.765,00 | | 0,00 | | 6410000 02E |
| | | | 0,00 | | 21.940,00 | | 2.825,00 | | 24.765,00 | | 24.765,00 | | 0,00 | |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile | 0,00 | | 192.855,00 | | 25.654,00 | | 218.509,00 | | 218.509,00 | | 0,00 | | 645 |
| | | | 0,00 | | 192.855,00 | | 25.654,00 | | 218.509,00 | | 218.509,00 | | 0,00 | |
| 6450100 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 164.570,00 | | 0,00 | | 6450100 |
| | | | 0,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 164.570,00 | | 0,00 | |
| 6450100 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 164.570,00 | | 0,00 | | 6450100 02 |
| | | | 0,00 | | 145.181,00 | | 19.389,00 | | 164.570,00 | | 164.570,00 | | 0,00 | |
| 6450100 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 140.616,00 | | 18.801,00 | | 159.417,00 | | 159.417,00 | | 0,00 | | 6450100 02A |
| | | | 0,00 | | 140.616,00 | | 18.801,00 | | 159.417,00 | | 159.417,00 | | 0,00 | |
| 6450100 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 4.565,00 | | 588,00 | | 5.153,00 | | 5.153,00 | | 0,00 | | 6450100 02E |
| | | | 0,00 | | 4.565,00 | | 588,00 | | 5.153,00 | | 5.153,00 | | 0,00 | |
| 6450200 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 3.103,00 | | 422,00 | | 3.525,00 | | 3.525,00 | | 0,00 | | 6450200 |
| | | | 0,00 | | 3.103,00 | | 422,00 | | 3.525,00 | | 3.525,00 | | 0,00 | |
| 6450200 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 3.103,00 | | 422,00 | | 3.525,00 | | 3.525,00 | | 0,00 | | 6450200 02 |
| | | | 0,00 | | 3.103,00 | | 422,00 | | 3.525,00 | | 3.525,00 | | 0,00 | |
| 6450200 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 2.991,00 | | 408,00 | | 3.399,00 | | 3.399,00 | | 0,00 | | 6450200 02A |
| | | | 0,00 | | 2.991,00 | | 408,00 | | 3.399,00 | | 3.399,00 | | 0,00 | |
| 6450200 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 112,00 | | 14,00 | | 126,00 | | 126,00 | | 0,00 | | 6450200 02E |
| | | | 0,00 | | 112,00 | | 14,00 | | 126,00 | | 126,00 | | 0,00 | |
| 6450300 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 37.350,00 | | 4.906,00 | | 42.256,00 | | 42.256,00 | | 0,00 | | 6450300 |
| | | | 0,00 | | 37.350,00 | | 4.906,00 | | 42.256,00 | | 42.256,00 | | 0,00 | |
| 6450300 02 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 37.350,00 | | 4.906,00 | | 42.256,00 | | 42.256,00 | | 0,00 | | 6450300 02 |
| | | | 0,00 | | 37.350,00 | | 4.906,00 | | 42.256,00 | | 42.256,00 | | 0,00 | |
| 6450300 02A | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 36.209,00 | | 4.759,00 | | 40.968,00 | | 40.968,00 | | 0,00 | | 6450300 02A |
| | | | 0,00 | | 36.209,00 | | 4.759,00 | | 40.968,00 | | 40.968,00 | | 0,00 | |
| 6450300 02E | Contributiile angajatorilor | 0,00 | | 1.141,00 | | 147,00 | | 1.288,00 | | 1.288,00 | | 0,00 | | 6450300 02E |
| | | | 0,00 | | 1.141,00 | | 147,00 | | 1.288,00 | | 1.288,00 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|-----------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6450400 | | 0,00 | | 1.064,00 | | 140,00 | | 1.204,00 | | 1.204,00 | | 0,00 | | 6450400 |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 1.064,00 | | 140,00 | | 1.204,00 | | 1.204,00 | | 0,00 | |
| 6450400 02 | | 0,00 | | 1.064,00 | | 140,00 | | 1.204,00 | | 1.204,00 | | 0,00 | | 6450400 02 |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 1.064,00 | | 140,00 | | 1.204,00 | | 1.204,00 | | 0,00 | |
| 6450400 02A | | 0,00 | | 1.032,00 | | 136,00 | | 1.168,00 | | 1.168,00 | | 0,00 | | 6450400 02A |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 1.032,00 | | 136,00 | | 1.168,00 | | 1.168,00 | | 0,00 | |
| 6450400 02E | | 0,00 | | 32,00 | | 4,00 | | 36,00 | | 36,00 | | 0,00 | | 6450400 02E |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 32,00 | | 4,00 | | 36,00 | | 36,00 | | 0,00 | |
| 6450500 | | 0,00 | | 6.157,00 | | 797,00 | | 6.954,00 | | 6.954,00 | | 0,00 | | 6450500 |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 6.157,00 | | 797,00 | | 6.954,00 | | 6.954,00 | | 0,00 | |
| 6450500 02 | | 0,00 | | 6.157,00 | | 797,00 | | 6.954,00 | | 6.954,00 | | 0,00 | | 6450500 02 |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 6.157,00 | | 797,00 | | 6.954,00 | | 6.954,00 | | 0,00 | |
| 6450500 02A | | 0,00 | | 5.972,00 | | 773,00 | | 6.745,00 | | 6.745,00 | | 0,00 | | 6450500 02A |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 5.972,00 | | 773,00 | | 6.745,00 | | 6.745,00 | | 0,00 | |
| 6450500 02E | | 0,00 | | 185,00 | | 24,00 | | 209,00 | | 209,00 | | 0,00 | | 6450500 02E |
| | Contributiile angajatorilor | | 0,00 | | 185,00 | | 24,00 | | 209,00 | | 209,00 | | 0,00 | |
| 67 | | 0,00 | | 77.791,00 | | 10.050,00 | | 87.841,00 | | 87.841,00 | | 0,00 | | 67 |
| | ALTE CHELTUIELI FINANTATE | | 0,00 | | 77.791,00 | | 10.050,00 | | 87.841,00 | | 87.841,00 | | 0,00 | |
| 677 | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | | 677 |
| | Ajutoare sociale | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | |
| 6770000 | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | | 6770000 |
| | Ajutoare sociale | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | |
| 6770000 02 | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | | 6770000 02 |
| | Ajutoare sociale | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | |
| 6770000 02A | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | | 6770000 02A |
| | Ajutoare sociale | | 0,00 | | 77.197,00 | | 10.050,00 | | 87.247,00 | | 87.247,00 | | 0,00 | |
| 679 | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 679 |
| | Alte cheltuieli | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |
| 6790000 | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 6790000 |
| | Alte cheltuieli | | 0,00 | | 594,00 | | 0,00 | | 594,00 | | 594,00 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6790000 02 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 6790000 02 |
| 6790000 02A | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 6790000 02A |
| 68 | CHELTUIELI CU | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 68 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 681 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6810100 |
| 6810100 02 | Cheltuieli operationale privind | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6810100 02 |
| 6810100 02A | Cheltuieli operationale privind | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 133.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6810100 02A |
| 7 | CONTURI DE VENITURI SI | 0,00 | 0,00 | 1.850.082,74 | 3.168.459,40 | 194.775,89 | 360.132,43 | 2.044.858,63 | 3.528.591,83 | 2.044.858,63 | 3.528.591,83 | 0,00 | 1.483.733,20 | 7 |
| 73 | VENITURI FISCALE | 0,00 | 0,00 | 1.761.073,49 | 1.761.073,49 | 192.993,89 | 192.993,89 | 1.954.067,38 | 1.954.067,38 | 1.954.067,38 | 1.954.067,38 | 0,00 | 0,00 | 73 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 443.577,39 | 443.577,39 | 74.670,69 | 74.670,69 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 0,00 | 0,00 | 731 |
| 7310200 | Cote si sume defalcate din | 0,00 | 0,00 | 443.577,39 | 443.577,39 | 74.670,69 | 74.670,69 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 0,00 | 0,00 | 7310200 |
| 7310200 02 | Cote si sume defalcate din | 0,00 | 0,00 | 443.577,39 | 443.577,39 | 74.670,69 | 74.670,69 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 0,00 | 0,00 | 7310200 02 |
| 7310200 02A | Cote si sume defalcate din | 0,00 | 0,00 | 443.577,39 | 443.577,39 | 74.670,69 | 74.670,69 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 518.248,08 | 0,00 | 0,00 | 7310200 02A |
| 732 | Alte impozite pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 51.006,88 | 51.006,88 | 7.205,50 | 7.205,50 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 0,00 | 0,00 | 732 |
| 7320100 | Alte impozite pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 51.006,88 | 51.006,88 | 7.205,50 | 7.205,50 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 0,00 | 0,00 | 7320100 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 7320100 02 | Alte impozite pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 51.006,88 | 51.006,88 | 7.205,50 | 7.205,50 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 0,00 | 0,00 | 7320100 02 |
| 7320100 02A | Alte impozite pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 51.006,88 | 51.006,88 | 7.205,50 | 7.205,50 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 58.212,38 | 0,00 | 0,00 | 7320100 02A |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 525.474,22 | 525.474,22 | 102,70 | 102,70 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 0,00 | 0,00 | 734 |
| 7340000 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 525.474,22 | 525.474,22 | 102,70 | 102,70 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 0,00 | 0,00 | 7340000 |
| 7340000 02 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 525.474,22 | 525.474,22 | 102,70 | 102,70 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 0,00 | 0,00 | 7340000 02 |
| 7340000 02A | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 525.474,22 | 525.474,22 | 102,70 | 102,70 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 525.576,92 | 0,00 | 0,00 | 7340000 02A |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si | 0,00 | 0,00 | 738.015,00 | 738.015,00 | 111.015,00 | 111.015,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | 0,00 | 0,00 | 735 |
| 7350200 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7350200 |
| 7350200 02 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7350200 02 |
| 7350200 02A | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7350200 02A |
| 7350600 | Taxe pe utilizarea bunurilor, | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 7350600 |
| 7350600 02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 7350600 02 |
| 7350600 02A | Taxe pe utilizarea bunurilor, | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 7350600 02A |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 739 |
| 7390000 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7390000 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 7390000 02 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7390000 02 |
| 7390000 02A | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7390000 02A |
| 75 | VENITURI NEFISCALE | 0,00 | 0,00 | 88.949,25 | 88.949,25 | 1.782,00 | 1.782,00 | 90.731,25 | 90.731,25 | 90.731,25 | 90.731,25 | 0,00 | 0,00 | 75 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 |
| 7500000 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500000 |
| 7500000 02 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500000 02 |
| 7500000 02A | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500000 02A |
| 751 | Venituri din vânzari de bunuri | 0,00 | 0,00 | 78.949,25 | 78.949,25 | 1.782,00 | 1.782,00 | 80.731,25 | 80.731,25 | 80.731,25 | 80.731,25 | 0,00 | 0,00 | 751 |
| 7510100 | Venituri din prestari de servicii | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 7510100 |
| 7510100 02 | Venituri din prestari de servicii | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 7510100 02 |
| 7510100 02E | Venituri din prestari de servicii | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 66.734,25 | 0,00 | 0,00 | 7510100 02E |
| 7510200 | Venituri din taxe | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 101,00 | 101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 0,00 | 0,00 | 7510200 |
| 7510200 02 | Venituri din taxe | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 101,00 | 101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 0,00 | 0,00 | 7510200 02 |
| 7510200 02A | Venituri din taxe | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 101,00 | 101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | 0,00 | 0,00 | 7510200 02A |
| 7510300 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7510300 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 7510300 02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7510300 02 |
| 7510300 02A | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7510300 02A |
| 7510400 | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 | 7510400 |
| 7510400 02 | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 | 7510400 02 |
| 7510400 02A | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 | 7510400 02A |
| 77 | FINANTARI, SUBVENTII, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.376,66 | 0,00 | 165.356,54 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 77 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.376,66 | 0,00 | 165.356,54 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 770 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.376,66 | 0,00 | 165.356,54 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 7700000 |
| 7700000 02 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.376,66 | 0,00 | 165.356,54 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 0,00 | 1.483.733,20 | 7700000 02 |
| 7700000 02A | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.514,18 | 0,00 | 146.755,07 | 0,00 | 1.389.269,25 | 0,00 | 1.389.269,25 | 0,00 | 1.389.269,25 | 7700000 02A |
| 7700000 02E | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.862,48 | 0,00 | 18.601,47 | 0,00 | 94.463,95 | 0,00 | 94.463,95 | 0,00 | 94.463,95 | 7700000 02E |
| 79 | VENITURI EXTRAORDINARE | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 79 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 791 |
| 7910000 | Venituri din valorificarea unor | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 7910000 |
| 7910000 02 | Venituri din valorificarea unor | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 7910000 02 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|----------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|------------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 7910000 02A | Venituri din valorificarea unor | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 7910000 02A |
| TOTAL | | 21.185.561,08 | | 10.331.214,77 | | 1.340.546,50 | | 11.671.761,27 | | 32.857.322,35 | | 23.271.218,58 | | TOTAL |
| | | 21.185.561,08 | | 10.331.214,77 | | 1.340.546,50 | | 11.671.761,27 | | 32.857.322,35 | | 23.271.218,58 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2014**

| cod 40 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 2014**

- lei -

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|--|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | |

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

***) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Septembrie 2014**

cod 54

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2014**

| cod 42 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platiile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2014**

| cod 46 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plai restante | | Plai restante aferente programelor nationale | | Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plai_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2014**

| cod 47 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2014**

| cod 48 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2014**

| cod 51 | | - lei - | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 001 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.151+301) | 002 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.152+302) | 003 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.153+303) | 004 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.154+304) | 005 | | | |
| | - peste 1 an (rd.155+305) | 006 | | | |
| | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 150 | | | |
| | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 153 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | | |
| | -sub 30 de zile | 161 | | | |
| | - peste 30 de zile | 162 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| | -(ct.4620101,ct.4620109) | 164 | | | |
| | - peste 120 zile | 165 | | | |
| | - peste 1 an | 166 | | | |
| | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | | |
| | -sub 30 de zile | 171 | | | |
| | - peste 30 de zile | 172 | | | |
| | - peste 90 de zile | 173 | | | |
| | - peste 120 zile | 174 | | | |
| | - peste 1 an | 175 | | | |
| | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| | -sub 30 de zile | 241 | | | |
| | - peste 30 de zile | 242 | | | |
| | - peste 90 de zile | 243 | | | |
| | -din care ct(4270100+4270300) | 244 | | | |
| | - peste 120 zile | 245 | | | |
| | - peste 1 an | 246 | | | |
| | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| | -sub 30 de zile | 251 | | | |
| | - peste 30 de zile | 252 | | | |
| | - peste 90 de zile(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| | -ct.(4270300) | 254 | | | |
| | -ct.(4290000) | 255 | | | |
| | -ct.(4380000) | 256 | | | |
| | - peste 120 zile | 257 | | | |
| | - peste 1 an | 258 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270 | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
| | - sub 30 de zile | 271 | | | |
| | - peste 30 de zile | 272 | | | |
| | - peste 90 de zile | 273 | | | |
| | - peste 120 zile | 274 | | | |
| | - peste 1 an | 275 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care: | 280 | | | |
| | - sub 30 de zile | 281 | | | |
| | - peste 30 de zile | 282 | | | |
| | - peste 90 de zile | 283 | | | |
| | - peste 120 zile | 284 | | | |
| | - peste 1 an | 285 | | | |
| | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| | - sub 30 de zile | 291 | | | |
| | -peste 30 de zile | 292 | | | |
| | -peste 90 de zile | 293 | | | |
| | -peste 120 de zile | 294 | | | |
| | -peste 1 an | 295 | | | |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| | - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 301 | | | |
| | - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| | - peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| | - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 304 | | | |
| | - peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | | |
| | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 310 | | | |
| | - sub 30 de zile | 311 | | | |
| | - peste 30 de zile | 312 | | | |
| | - peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | | | |
| | - peste 120 zile | 315 | | | |
| | - peste 1 an | 316 | | | |
| | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320 | | | |
| | - sub 30 de zile | 321 | | | |
| | - peste 30 de zile | 322 | | | |
| | - peste 90 de zile | 323 | | | |
| | - peste 120 zile | 324 | | | |
| | - peste 1 an | 325 | | | |
| | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care: | 330 | | | |
| | - sub 30 de zile | 331 | | | |
| | - peste 30 de zile | 332 | | | |
| | - peste 90 de zile | 333 | | | |
| | - peste 120 zile | 334 | | | |
| | - peste 1 an | 335 | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Septembrie 2014

| Nr. rd. | Explicatie | Plai restante | | Plai restante aferente programelor nationale | | Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plai restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:*****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | | | |

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plaiile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,