

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Martie 2026**

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	11.177,00	7.955,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	564.744,00	555.645,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	59.635.786,00	59.795.160,00
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	600,00	600,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	600,00	600,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	60.212.307,00	60.359.360,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	1.123.121,00	1.109.576,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	17.733,00	7.654,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	9.744.696,00	10.884.229,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	9.744.696,00	10.881.784,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		24.344,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	9.762.429,00	10.916.227,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	518.601,00	804.379,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		3.458,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	6.968,00	6.968,00
	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	525.569,00	814.805,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042	5.381,00	5.381,00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	11.416.500,00	12.845.989,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	71.628.807,00	73.205.349,00
	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	56.382,00	399.383,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	38.198,00	381.199,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	91.771,00	95.721,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	79.737,00	80.862,00
	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		24.344,00
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	132.676,00	133.729,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	48.906,00	46.215,00
	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	329.735,00	699.392,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	329.735,00	699.392,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	71.299.072,00	72.505.957,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	51.796.402,00	51.796.402,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	17.185.070,00	19.523.317,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.317.600,00	1.186.238,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	71.299.072,00	72.505.957,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2026**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	1.870.465,00	1.714.451,00
2.Venituri din activitati economice		003	14,00	
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	167.067,00	167.379,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	332.055,00	698.850,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	2.369.601,00	2.580.680,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	761.984,00	673.889,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	170.013,00	285.720,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	276.957,00	413.699,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	48.165,00	18.873,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	2.128,00	2.261,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.259.247,00	1.394.442,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	1.110.354,00	1.186.238,00
- 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	1.110.354,00	1.186.238,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	1.110.354,00	1.186.238,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	1.110.354,00	1.186.238,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2026**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	6.968,00		6.968,00
	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	6.968,00		6.968,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE
CIF: 16376312

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2026

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	2259145	790.481	0	1459554						0	0				9.110
2.	Plati	003	1949023	790.481	0	1153482						0	0				5.060
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	310122		0	306072						0	0				4.050
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	24344		0	24344						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-24344		0	-24344						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	24344		0	24344						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	24344		0	24344						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	310122		0	306072						0	0				4.050
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	518601		0	507385						0	0				11.216
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	24344		0	24344						0	0				
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	804379		0	789113						0	0				15.266

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
212 Constructii														
212		27.507.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.507.136,48	0,00	27.507.136,48	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101	02A	9.546.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546.696,72	0,00	9.546.696,72	0,00	2120101 02A
2120102 Constructii - drumuri industriale si agricole														
2120102	02A	3.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.200,00	0,00	3.989.200,00	0,00	2120102 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901	02A	13.971.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971.239,76	0,00	13.971.239,76	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.169.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.728,81	0,00	1.169.728,81	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100	02A	517.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.257,81	0,00	517.257,81	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200	02A	116.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.390,45	0,00	116.390,45	0,00	2130200 02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300	02A	536.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.080,55	0,00	536.080,55	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		498.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.961,66	0,00	498.961,66	0,00	2140000
01A		214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	0,00	01A
02A		284.761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.761,66	0,00	284.761,66	0,00	02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000	02A	8.395.876,75	0,00	150.170,56	0,00	15.756,10	0,00	165.926,66	0,00	8.561.803,41	0,00	8.561.803,41	0,00	2310000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300	02A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		191.714,36		20.616,75		5.185,50		25.802,25		217.516,61		217.516,61		
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800801
		18.626,54		20.616,75		1.963,50		22.580,25		41.206,79		41.206,79		
01A		0,00	981,75	0,00	20.616,75	0,00	1.963,50	0,00	22.580,25	0,00	23.562,00	0,00	23.562,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		1.231.031,46	0,00	2.335,30	0,00	0,00	0,00	2.335,30	0,00	1.233.366,76	0,00	1.233.366,76	0,00	3030200
01A		178.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.771,82	0,00	178.771,82	0,00	01A
02A		1.052.259,64	0,00	2.335,30	0,00	0,00	0,00	2.335,30	0,00	1.054.594,94	0,00	1.054.594,94	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		5.329.603,32	0,00	7.760.428,28	2.678.654,86	1.402.651,64	1.813.237,82	9.163.079,92	4.491.892,68	14.492.683,24	4.491.892,68	10.000.790,56	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02A		0,00	38.197,63	114.775,42	300.803,78	210.499,56	225.890,50	325.274,98	526.694,28	325.274,98	564.891,91	0,00	239.616,93	4010100 02A
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00	0,00	0,00	150.170,56	24.344,43	15.756,10	24.344,43	165.926,66	24.344,43	165.926,66	0,00	141.582,23	4040100 02A
4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an														
4200201 01A		0,00	18.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00	4200201 01A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	271.532,00	917.352,00	914.088,00	460.597,00	469.043,00	1.377.949,00	1.383.131,00	1.377.949,00	1.654.663,00	0,00	276.714,00	4210000
01A		0,00	141.506,00	483.952,00	483.880,00	243.288,00	246.921,00	727.240,00	730.801,00	727.240,00	872.307,00	0,00	145.067,00	01A
02A		0,00	130.026,00	433.400,00	430.208,00	217.309,00	222.122,00	650.709,00	652.330,00	650.709,00	782.356,00	0,00	131.647,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	2.750,00	3.800,00	3.038,00	1.988,00	2.182,00	5.788,00	5.220,00	5.788,00	7.970,00	0,00	2.182,00	4270100
01A		0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00	0,00	100,00	01A
02A		0,00	2.650,00	3.600,00	2.938,00	1.988,00	2.082,00	5.588,00	5.020,00	5.588,00	7.670,00	0,00	2.082,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	5.831,00	5.831,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00	4280101 02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00	0,00	104.702,00	104.702,00	53.257,00	53.257,00	157.959,00	157.959,00	157.959,00	157.959,00	0,00	0,00	4290000 01A
431 Asigurari sociale														
431		0,00	169.337,00	338.382,00	336.621,00	167.576,00	172.374,00	505.958,00	508.995,00	505.958,00	678.332,00	0,00	172.374,00	431

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	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		227.113,00		112.468,00		339.581,00		339.581,00		0,00		4310200
		113.655,00		225.926,00		116.004,00		341.930,00		455.585,00		116.004,00		
01A		0,00		120.813,00		60.302,00		181.115,00		181.115,00		0,00		
		60.136,00		120.979,00		61.731,00		182.710,00		242.846,00		61.731,00		01A
02A		0,00		106.300,00		52.166,00		158.466,00		158.466,00		0,00		
		53.519,00		104.947,00		54.273,00		159.220,00		212.739,00		54.273,00		02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		90.834,00		44.987,00		135.821,00		135.821,00		0,00		4310400
		45.456,00		90.365,00		46.079,00		136.444,00		181.900,00		46.079,00		
01A		0,00		48.322,00		24.124,00		72.446,00		72.446,00		0,00		
		24.053,00		48.393,00		24.373,00		72.766,00		96.819,00		24.373,00		01A
02A		0,00		42.512,00		20.863,00		63.375,00		63.375,00		0,00		
		21.403,00		41.972,00		21.706,00		63.678,00		85.081,00		21.706,00		02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		20.435,00		10.121,00		30.556,00		30.556,00		0,00		4310600
		10.226,00		20.330,00		10.291,00		30.621,00		40.847,00		10.291,00		
01A		0,00		10.871,00		5.427,00		16.298,00		16.298,00		0,00		
		5.411,00		10.887,00		5.408,00		16.295,00		21.706,00		5.408,00		01A
02A		0,00		9.564,00		4.694,00		14.258,00		14.258,00		0,00		
		4.815,00		9.443,00		4.883,00		14.326,00		19.141,00		4.883,00		02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		117.956,00		48.498,00		166.454,00		166.454,00		0,00		4380000
		48.906,00		112.808,00		50.955,00		163.763,00		212.669,00		46.215,00		02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		91.943,46		36.185,31		128.128,77		128.128,77		0,00		4400000
		0,00		91.943,46		36.185,31		128.128,77		128.128,77		0,00		02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		54.731,00		27.234,00		81.965,00		81.965,00		0,00		4440000
		27.319,00		54.646,00		28.064,00		82.710,00		110.029,00		28.064,00		
01A		0,00		30.710,00		15.339,00		46.049,00		46.049,00		0,00		
		15.285,00		30.764,00		15.650,00		46.414,00		61.699,00		15.650,00		01A
02A		0,00		24.021,00		11.895,00		35.916,00		35.916,00		0,00		
		12.034,00		23.882,00		12.414,00		36.296,00		48.330,00		12.414,00		02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		257,60		876,40		1.134,00		1.134,00		0,00		4480100
		0,00		3.578,56		0,00		3.578,56		3.578,56		2.444,56		02A
458 Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		0,00		110.194,00		110.194,00		110.194,00		0,00		458
		0,00		0,00		110.194,00		110.194,00		110.194,00		0,00		
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		0,00		0,00		107.010,11		107.010,11		107.010,11		0,00		4580301
		0,00		0,00		107.010,11		107.010,11		107.010,11		0,00		02A
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		0,00		0,00		3.183,89		3.183,89		3.183,89		0,00		4580302
		0,00		0,00		3.183,89		3.183,89		3.183,89		0,00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
461	Debitori													
461		21.723,00	0,00	-10.490,44	257,60	6.559,00	876,40	-3.931,44	1.134,00	17.791,56	1.134,00	16.657,56	0,00	461
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102	02A	0,00	0,00	3.578,56	257,60	0,00	876,40	3.578,56	1.134,00	3.578,56	1.134,00	2.444,56	0,00	4610102
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		21.723,00	0,00	-14.069,00	0,00	6.559,00	0,00	-7.510,00	0,00	14.213,00	0,00	14.213,00	0,00	4610109
01A		3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	6.559,00	0,00	2.569,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	01A
02A		17.733,00	0,00	-10.079,00	0,00	0,00	0,00	-10.079,00	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00	0,00	02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109	02A	0,00	18.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,38	0,00	18.184,38	4620109
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000	02A	9.744.696,00	0,00	2.138.668,34	583.617,90	224.667,51	642.629,51	2.363.335,85	1.226.247,41	12.108.031,85	1.226.247,41	10.881.784,44	0,00	4640000
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	0,00	4680107
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000		23.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,23	0,00	23.808,23	0,00	4710000
01A		18.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00	0,00	01A
02A		5.381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201	01A	0,00	3.865.970,90	3.886.447,90	20.477,00	0,00	0,00	3.886.447,90	20.477,00	3.886.447,90	3.886.447,90	0,00	0,00	4890201
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		525.569,57	0,00	1.497.359,36	818.021,00	1.586.833,85	823.455,46	3.084.193,21	1.641.476,46	3.609.762,78	1.641.476,46	1.968.286,32	0,00	5
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102	02A	6.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,38	0,00	6.968,38	0,00	5120102
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	5190107
521 Disponibil al bugetului local														
521		507.385,19	0,00	675.561,36	80,00	809.303,25	25.231,43	1.484.864,61	25.311,43	1.992.249,80	25.311,43	1.966.938,37	0,00	521

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	675.561,36	80,00	809.303,25	887,00	1.484.864,61	967,00	1.484.864,61	967,00	1.483.897,61	0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		507.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,43	0,00	24.344,43	507.385,19	24.344,43	483.040,76	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	2.868,50	2.868,50	6.241,00	2.191,00	9.109,50	5.059,50	9.109,50	5.059,50	4.050,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00	0,00	2.610,90	2.610,90	5.364,60	1.314,60	7.975,50	3.925,50	7.975,50	3.925,50	4.050,00	0,00	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00	0,00	257,60	257,60	876,40	876,40	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02A		0,00	0,00	406.424,00	406.424,00	384.056,50	384.056,50	790.480,50	790.480,50	790.480,50	790.480,50	0,00	0,00	5310101 02A
5320800 Alte valori														
5320800 02A		0,00	0,00	3.857,00	0,00	1.862,00	2.261,00	5.719,00	2.261,00	5.719,00	2.261,00	3.458,00	0,00	5320800 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02A		11.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00	11.216,00	0,00	5520000 02A
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02A		0,00	0,00	408.648,50	408.648,50	385.371,10	385.371,10	794.019,60	794.019,60	794.019,60	794.019,60	0,00	0,00	5810101 02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	1.462.232,48	1.462.232,48	860.424,61	860.424,61	2.322.657,09	2.322.657,09	2.322.657,09	2.322.657,09	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	21.177,90	21.177,90	28.433,59	28.433,59	49.611,49	49.611,49	49.611,49	49.611,49	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	8.744,89	8.744,89	4.457,13	4.457,13	13.202,02	13.202,02	13.202,02	13.202,02	0,00	0,00	6020200 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0,00	0,00	12.433,01	12.433,01	23.966,46	23.966,46	36.399,47	36.399,47	36.399,47	36.399,47	0,00	0,00	6020800 02A
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	6020900 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00	0,00	41.366,68	41.366,68	16.208,16	16.208,16	57.574,84	57.574,84	57.574,84	57.574,84	0,00	0,00	6100000 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	
6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
6110000	02A	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	6110000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări														
6140000	02A	0,00	0,00	689,00	689,00	446,00	446,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	6140000 02A
6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații														
6260000	02A	0,00	0,00	19.289,16	19.289,16	6.243,32	6.243,32	25.532,48	25.532,48	25.532,48	25.532,48	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți														
6280000	02A	0,00	0,00	153.858,18	153.858,18	84.418,17	84.418,17	238.276,35	238.276,35	238.276,35	238.276,35	0,00	0,00	6280000 02A
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente														
6290100	02A	0,00	0,00	12.918,00	12.918,00	25.050,00	25.050,00	37.968,00	37.968,00	37.968,00	37.968,00	0,00	0,00	6290100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	914.708,00	914.708,00	462.484,00	462.484,00	1.377.192,00	1.377.192,00	1.377.192,00	1.377.192,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00	0,00	483.880,00	483.880,00	240.362,00	240.362,00	724.242,00	724.242,00	724.242,00	724.242,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	430.828,00	430.828,00	222.122,00	222.122,00	652.950,00	652.950,00	652.950,00	652.950,00	0,00	0,00	02A
6450700 Contribuția asigurătorie pentru muncă														
6450700		0,00	0,00	20.344,00	20.344,00	10.291,00	10.291,00	30.635,00	30.635,00	30.635,00	30.635,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00	0,00	10.887,00	10.887,00	5.408,00	5.408,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	9.457,00	9.457,00	4.883,00	4.883,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	02A
6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale														
6460000	02A	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	5.385,00	5.385,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00	6460000 02A
6580109 Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni														
6580109	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00	6580109 02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000	02A	0,00	0,00	157.273,01	157.273,01	128.447,27	128.447,27	285.720,28	285.720,28	285.720,28	285.720,28	0,00	0,00	6770000 02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000	01A	0,00	0,00	104.702,00	104.702,00	53.257,00	53.257,00	157.959,00	157.959,00	157.959,00	157.959,00	0,00	0,00	6790000 01A
6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	11.092,55	11.092,55	37.500,10	37.500,10	48.592,65	48.592,65	48.592,65	48.592,65	0,00	0,00	6810100

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		9.906,66		19.813,32		29.719,98		29.719,98		0,00		
			0,00		9.906,66		19.813,32		29.719,98		29.719,98		0,00	01A
02A		0,00		1.185,89		17.686,78		18.872,67		18.872,67		0,00		
			0,00		1.185,89		17.686,78		18.872,67		18.872,67		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		2.163.269,80		417.408,82		2.580.678,62		2.580.678,62		0,00		7
			0,00		3.428.827,22		1.224.904,81		4.653.732,03		4.653.732,03		2.073.053,41	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		91.943,46		36.185,31		128.128,77		128.128,77		0,00		7310200
			0,00		91.943,46		36.185,31		128.128,77		128.128,77		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100 02A		0,00		426,50		3.111,00		3.537,50		3.537,50		0,00		7320100
			0,00		426,50		3.111,00		3.537,50		3.537,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		1.058.460,84		-25.295,00		1.033.165,84		1.033.165,84		0,00		7340000
			0,00		1.058.460,84		-25.295,00		1.033.165,84		1.033.165,84		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		354.060,00		195.558,01		549.618,01		549.618,01		0,00		735
			0,00		354.060,00		195.558,01		549.618,01		549.618,01		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		354.000,00		194.465,01		548.465,01		548.465,01		0,00		7350200
			0,00		354.000,00		194.465,01		548.465,01		548.465,01		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		60,00		1.093,00		1.153,00		1.153,00		0,00		7350602
			0,00		60,00		1.093,00		1.153,00		1.153,00		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00		38.334,00		354,00		38.688,00		38.688,00		0,00		7500200
			0,00		38.334,00		354,00		38.688,00		38.688,00		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		578.367,00		81.794,50		660.161,50		660.161,50		0,00		751
			0,00		578.367,00		81.794,50		660.161,50		660.161,50		0,00	
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00		10.406,00		76.357,50		86.763,50		86.763,50		0,00		7510300
			0,00		10.406,00		76.357,50		86.763,50		86.763,50		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00		567.961,00		5.437,00		573.398,00		573.398,00		0,00		7510400
			0,00		567.961,00		5.437,00		573.398,00		573.398,00		0,00	02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7700000
			0,00		1.265.557,42		807.495,99		2.073.053,41		2.073.053,41		2.073.053,41	
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		595.344,00		299.883,00		895.227,00		895.227,00		895.227,00	01A
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		670.213,42		507.612,99		1.177.826,41		1.177.826,41		1.177.826,41	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	
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100	02A	0,00		41.678,00		18.690,89		60.368,89		60.368,89		0,00		7720100
			0,00		41.678,00		18.690,89		60.368,89		60.368,89		0,00	02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000	02A	0,00		0,00		107.010,11		107.010,11		107.010,11		0,00		7750000
			0,00		0,00		107.010,11		107.010,11		107.010,11		0,00	02A
TOTAL		77.142.451,76		20.776.383,58		5.157.820,98		25.934.204,56		103.076.656,32		76.943.919,03		TOTAL
		77.142.451,76		20.776.383,58		5.157.820,98		25.934.204,56		103.076.656,32		76.943.919,03		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,