

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Septembrie 2025**

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	77.139,00	25.269,00
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	638.229,00	582.822,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	58.080.718,00	58.472.749,00
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	58.796.686,00	59.081.440,00
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	1.093.970,00	1.097.350,00
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	2.191,00	22.466,00
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		238,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		238,00
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	9.172.083,00	10.158.152,00

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	9.172.083,00	10.158.152,00
	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		817.911,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	9.174.274,00	10.998.529,00
	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	1.172.312,00	1.050.874,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	2.100,00	2.100,00
	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	6.095,00	6.095,00
	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	1.180.507,00	1.059.069,00
	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	11.454.132,00	13.160.329,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	70.250.818,00	72.241.769,00
	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	112.830,00	794.759,00
	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	95.519,00	777.448,00
	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	93.141,00	95.819,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	80.791,00	83.216,00
	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		817.911,00
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	134.372,00	138.607,00
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	40.171,00	48.906,00
	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	380.514,00	1.896.002,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	380.514,00	1.896.002,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	69.870.304,00	70.345.767,00
	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	52.029.322,00	51.617.672,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	15.780.824,00	17.767.942,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.060.158,00	960.153,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	69.870.304,00	70.345.767,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Septembrie 2025**

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	6.095,00		6.095,00
	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	6.095,00		6.095,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE
CIF: 16376312

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2025

- 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	685838	1.656.171	0	5197521						0	0				2.146
2.	Plati	003	5718794	1.656.171	0	4060477						0	0				2.146
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1137044		0	1137044						0	0				
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	1258482		0	1258482						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-1258482		0	-1258482						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	817911		0	817911						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	817911		0	817911						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	696473		0	696473						0	0				
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	1172312		0	1161096						0	0				11.216
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	817911		0	817911						0	0				
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	1050874		0	1039658						0	0				11.216

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	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	15.593.873,94	784.135,11	16.378.009,05	16.378.009,05	0,00	1						
		65.871.101,84	16.959.022,52	992.110,87	17.951.133,39	83.822.235,23	67.444.226,18							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	1.018.896,00	0,00	1.018.896,00	1.018.896,00	0,00	1030000						
		39.363.359,34	607.246,11	0,00	607.246,11	39.970.605,45	38.951.709,45	02A						
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	1.018.896,00	0,00	1.018.896,00	1.018.896,00	0,00	1040101						
		12.541.850,00	1.018.896,00	0,00	1.018.896,00	13.560.746,00	12.541.850,00	02A						
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050200						
		124.113,00	0,00	0,00	0,00	124.113,00	124.113,00	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	3.923.699,48	0,00	3.923.699,48	3.923.699,48	0,00	1170000						
		15.640.170,78	6.183.036,20	-53.368,00	6.129.668,20	21.769.838,98	17.846.139,50							
01A		140.653,16	3.923.699,48	0,00	3.923.699,48	4.064.352,64	0,00							
		0,00	4.142.550,00	0,00	4.142.550,00	4.142.550,00	78.197,36	01A						
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		15.780.823,94	2.040.486,20	-53.368,00	1.987.118,20	17.767.942,14	17.767.942,14	02A						
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		1.838.463,28	9.610.737,46	765.708,11	10.376.445,57	12.214.908,85	2.019.585,77	1210000						
		0,00	9.149.844,21	1.045.478,87	10.195.323,08	10.195.323,08	0,00							
01A		3.898.621,48	2.729.281,18	290.529,66	3.019.810,84	6.918.432,32	2.979.738,84							
		0,00	3.920.266,48	18.427,00	3.938.693,48	3.938.693,48	0,00	01A						
02A		0,00	6.881.456,28	475.178,45	7.356.634,73	7.356.634,73	0,00							
		2.060.158,20	5.229.577,73	1.027.051,87	6.256.629,60	8.316.787,80	960.153,07	02A						
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00	21.645,00	18.427,00	40.072,00	40.072,00	0,00	1510203						
		40.072,00	0,00	0,00	0,00	40.072,00	0,00	01A						
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		58.998.837,50	2.455.202,22	31.189,95	2.486.392,17	61.485.229,67	59.194.437,51	2						
		0,00	2.238.419,61	52.372,55	2.290.792,16	2.290.792,16	0,00							
208 Alte active fixe necorporale														
208		207.222,61	8.715,00	0,00	8.715,00	215.937,61	207.101,86	208						
		0,00	7.854,00	981,75	8.835,75	8.835,75	0,00							
2080100 Programe informatice														
2080100		33.352,79	0,00	0,00	0,00	33.352,79	24.517,04	2080100						
		0,00	7.854,00	981,75	8.835,75	8.835,75	0,00							
01A		15.708,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00	6.872,25							
		0,00	7.854,00	981,75	8.835,75	8.835,75	0,00	01A						
02A		17.644,79	0,00	0,00	0,00	17.644,79	17.644,79							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A						
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		173.869,82	8.715,00	0,00	8.715,00	182.584,82	182.584,82	2080200						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2110100 Terenuri														
2110100	02A	23.822.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822.990,00	0,00	23.822.990,00	0,00	2110100 02A
212 Constructii														
212		27.791.001,37	0,00	607.246,11	1.069.841,00	0,00	0,00	607.246,11	1.069.841,00	28.398.247,48	1.069.841,00	27.328.406,48	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101	02A	8.987.209,40	0,00	363.467,32	0,00	0,00	0,00	363.467,32	0,00	9.350.676,72	0,00	9.350.676,72	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	14.814.591,97	0,00	243.778,79	1.069.841,00	0,00	0,00	243.778,79	1.069.841,00	15.058.370,76	1.069.841,00	13.988.529,76	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	6.555.367,49	0,00	1.811.887,11	993.426,11	31.189,95	0,00	1.843.077,06	993.426,11	8.398.444,55	993.426,11	7.405.018,44	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	115.357,54	0,00	40.320,00	0,00	20.265,00	0,00	60.585,00	0,00	175.942,54	0,00	175.942,54	280
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801		0,00	18.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.626,54	0,00	18.626,54	2800801

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		1.226.660,46	0,00	230,00	0,00	2.015,15	0,00	2.245,15	0,00	1.228.905,61	0,00	1.228.905,61	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		1.047.888,64	0,00	230,00	0,00	2.015,15	0,00	2.245,15	0,00	1.050.133,79	0,00	1.050.133,79	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		4.417.578,96	0,00	19.255.182,39	13.951.067,55	1.925.405,35	1.935.188,67	21.180.587,74	15.886.256,22	25.598.166,70	15.886.256,22	9.711.910,48	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	51.903,70	1.213.354,49	1.241.180,23	92.014,10	146.647,71	1.305.368,59	1.387.827,94	1.305.368,59	1.439.731,64	0,00	134.363,05	4010100
01A		0,00	6.160,00	40.167,90	34.007,90	0,00	0,00	40.167,90	34.007,90	40.167,90	40.167,90	0,00	0,00	01A
02A		0,00	45.743,70	1.173.186,59	1.207.172,33	92.014,10	146.647,71	1.265.200,69	1.353.820,04	1.265.200,69	1.399.563,74	0,00	134.363,05	02A
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0,00	49.775,00	1.197.543,89	1.820.602,11	60.938,24	31.189,95	1.258.482,13	1.851.792,06	1.258.482,13	1.901.567,06	0,00	643.084,93	4040100 02A
4090101 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor														
4090101 02A		0,00	0,00	238,00	0,00	1.870,14	1.870,14	2.108,14	1.870,14	2.108,14	1.870,14	238,00	0,00	4090101 02A
4200201 Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an														
4200201 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00	4200201 01A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	287.525,00	4.151.610,00	4.122.612,00	448.613,00	461.951,00	4.600.223,00	4.584.563,00	4.600.223,00	4.872.088,00	0,00	271.865,00	4210000
01A		0,00	158.334,00	2.160.958,00	2.125.040,00	218.413,00	231.905,00	2.379.371,00	2.356.945,00	2.379.371,00	2.515.279,00	0,00	135.908,00	01A
02A		0,00	129.191,00	1.990.652,00	1.997.572,00	230.200,00	230.046,00	2.220.852,00	2.227.618,00	2.220.852,00	2.356.809,00	0,00	135.957,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	7.041,00	37.459,00	33.668,00	3.250,00	2.750,00	40.709,00	36.418,00	40.709,00	43.459,00	0,00	2.750,00	4270100
01A		0,00	1.860,00	5.970,00	4.410,00	300,00	100,00	6.270,00	4.510,00	6.270,00	6.370,00	0,00	100,00	01A
02A		0,00	5.181,00	31.489,00	29.258,00	2.950,00	2.650,00	34.439,00	31.908,00	34.439,00	37.089,00	0,00	2.650,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00	0,00	32.472,00	32.472,00	86,00	86,00	32.558,00	32.558,00	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	4280101 02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000 01A		0,00	0,00	450.576,00	450.576,00	43.500,00	43.500,00	494.076,00	494.076,00	494.076,00	494.076,00	0,00	0,00	4290000 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	
431 Asigurari sociale														
431		0,00		1.531.915,00		161.125,00		1.693.040,00		1.693.040,00		0,00		431
		182.487,00		1.510.553,00		169.607,00		1.680.160,00		1.862.647,00		169.607,00		
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		1.028.917,00		108.376,00		1.137.293,00		1.137.293,00		0,00		4310200
		122.610,00		1.014.683,00		113.921,00		1.128.604,00		1.251.214,00		113.921,00		
01A		0,00		543.828,00		52.321,00		596.149,00		596.149,00		0,00		
		68.355,00		527.794,00		57.979,00		585.773,00		654.128,00		57.979,00		01A
02A		0,00		485.089,00		56.055,00		541.144,00		541.144,00		0,00		
		54.255,00		486.889,00		55.942,00		542.831,00		597.086,00		55.942,00		02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		411.148,00		43.053,00		454.201,00		454.201,00		0,00		4310400
		49.044,00		405.157,00		45.443,00		450.600,00		499.644,00		45.443,00		
01A		0,00		217.262,00		20.927,00		238.189,00		238.189,00		0,00		
		27.341,00		210.848,00		23.194,00		234.042,00		261.383,00		23.194,00		01A
02A		0,00		193.886,00		22.126,00		216.012,00		216.012,00		0,00		
		21.703,00		194.309,00		22.249,00		216.558,00		238.261,00		22.249,00		02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		91.850,00		9.696,00		101.546,00		101.546,00		0,00		4310600
		10.833,00		90.713,00		10.243,00		100.956,00		111.789,00		10.243,00		
01A		0,00		48.639,00		4.708,00		53.347,00		53.347,00		0,00		
		6.000,00		47.347,00		5.218,00		52.565,00		58.565,00		5.218,00		01A
02A		0,00		43.211,00		4.988,00		48.199,00		48.199,00		0,00		
		4.833,00		43.366,00		5.025,00		48.391,00		53.224,00		5.025,00		02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		440.336,25		53.286,00		493.622,25		493.622,25		0,00		4380000
		40.171,00		449.071,25		53.286,00		502.357,25		542.528,25		48.906,00		02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		1.355.548,88		150.598,84		1.506.147,72		1.506.147,72		0,00		4400000
		0,00		1.355.548,88		150.598,84		1.506.147,72		1.506.147,72		0,00		02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		251.397,00		25.899,00		277.296,00		277.296,00		0,00		4440000
		29.857,00		247.439,00		27.327,00		274.766,00		304.623,00		27.327,00		
01A		0,00		140.014,00		13.298,00		153.312,00		153.312,00		0,00		
		17.507,00		135.805,00		14.724,00		150.529,00		168.036,00		14.724,00		01A
02A		0,00		111.383,00		12.601,00		123.984,00		123.984,00		0,00		
		12.350,00		111.634,00		12.603,00		124.237,00		136.587,00		12.603,00		02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		858,40		0,00		858,40		858,40		0,00		4480100
		0,00		858,40		0,00		858,40		858,40		0,00		02A
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		0,00		78.421,00		623.608,43		702.029,43		702.029,43		0,00		458
		0,00		78.421,00		623.608,43		702.029,43		702.029,43		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		65.900,00		515.544,16		581.444,16		581.444,16		0,00		4580301
		0,00		65.900,00		515.544,16		581.444,16		581.444,16		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	
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		0,00		12.521,00		108.064,27		120.585,27		120.585,27		0,00		4580302
			0,00		12.521,00		108.064,27		120.585,27		120.585,27		0,00	02A
461 Debitori														
461		23.657,00		22.280,40		363,00		22.643,40		46.300,40		45.442,00		461
			0,00		858,40		0,00		858,40		858,40		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02A		0,00		858,40		0,00		858,40		858,40		0,00		4610102
			0,00		858,40		0,00		858,40		858,40		0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		23.657,00		21.422,00		363,00		21.785,00		45.442,00		45.442,00		4610109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01A		21.466,00		1.748,00		0,00		1.748,00		23.214,00		23.214,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		2.191,00		19.674,00		363,00		20.037,00		22.228,00		22.228,00		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4620109
			17.310,99		0,00		0,00		0,00		17.310,99		17.310,99	02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		9.172.083,42		3.573.061,08		199.476,60		3.772.537,68		12.944.621,10		10.158.152,22		4640000
			0,00		2.582.129,28		204.339,60		2.786.468,88		2.786.468,88		0,00	02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02A		0,00		775.561,00		42.350,00		817.911,00		817.911,00		817.911,00		4680107
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000		5.381,23		0,00		18.427,00		18.427,00		23.808,23		23.808,23		4710000
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01A		0,00		0,00		18.427,00		18.427,00		18.427,00		18.427,00		01A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02A		5.381,23		0,00		0,00		0,00		5.381,23		5.381,23		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		4.142.550,00		0,00		4.142.550,00		4.142.550,00		0,00		4890201
			4.117.472,00		25.078,00		0,00		25.078,00		4.142.550,00		0,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		1.180.506,77		8.005.947,93		1.335.120,87		9.341.068,80		10.521.575,57		5.560.116,57		5
			0,00		4.562.535,00		398.924,00		4.961.459,00		4.961.459,00		0,00	
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		6.094,99		0,00		0,00		0,00		6.094,99		6.094,99		5120102
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
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		0,00		5190107
			0,00		775.561,00		42.350,00		817.911,00		817.911,00		817.911,00	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	
521 Disponibil al bugetului local														
521		1.161.095,78	0,00	4.998.634,93	779.661,00	1.020.896,87	42.350,00	6.019.531,80	822.011,00	7.180.627,58	822.011,00	6.358.616,58	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	4.998.634,93	4.100,00	1.020.896,87	0,00	6.019.531,80	4.100,00	6.019.531,80	4.100,00	6.015.431,80	0,00	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		1.161.095,78	0,00	0,00	775.561,00	0,00	42.350,00	0,00	817.911,00	1.161.095,78	817.911,00	343.184,78	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	858,40	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02A		0,00	0,00	1.499.059,00	1.499.059,00	157.112,00	157.112,00	1.656.171,00	1.656.171,00	1.656.171,00	1.656.171,00	0,00	0,00	5310101 02A
532 Alte valori														
532		2.100,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	9.149,00	7.049,00	2.100,00	0,00	532
5320100 Timbre fiscale si postale														
5320100 02A		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	5320100 02A
5320800 Alte valori														
5320800 02A		0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	0,00	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	1.499.059,00	1.499.059,00	157.112,00	157.112,00	1.656.171,00	1.656.171,00	1.656.171,00	1.656.171,00	0,00	0,00	5810101 02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	7.550.579,26	7.550.579,26	765.708,11	765.708,11	8.316.287,37	8.316.287,37	8.316.287,37	8.316.287,37	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	178.727,54	178.727,54	1.220,89	1.220,89	179.948,43	179.948,43	179.948,43	179.948,43	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	39.674,51	39.674,51	0,00	0,00	39.674,51	39.674,51	39.674,51	39.674,51	0,00	0,00	6020200 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	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400	02A	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00	6020400
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800	02A	0,00	0,00	136.060,03	136.060,03	1.220,89	1.220,89	137.280,92	137.280,92	137.280,92	137.280,92	0,00	0,00	6020800
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000	02A	0,00	0,00	119.836,66	119.836,66	14.340,09	14.340,09	134.176,75	134.176,75	134.176,75	134.176,75	0,00	0,00	6100000
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000	02A	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	6110000
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000	02A	0,00	0,00	1.971,69	1.971,69	2.476,40	2.476,40	4.448,09	4.448,09	4.448,09	4.448,09	0,00	0,00	6130000
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000	02A	0,00	0,00	6.218,00	6.218,00	86,00	86,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00	6140000
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000	02A	0,00	0,00	51.845,27	51.845,27	6.728,69	6.728,69	58.573,96	58.573,96	58.573,96	58.573,96	0,00	0,00	6260000
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00	0,00	543.040,91	543.040,91	47.234,23	47.234,23	590.275,14	590.275,14	590.275,14	590.275,14	0,00	0,00	6280000
01A		0,00	0,00	33.603,90	33.603,90	0,00	0,00	33.603,90	33.603,90	33.603,90	33.603,90	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	509.437,01	509.437,01	47.234,23	47.234,23	556.671,24	556.671,24	556.671,24	556.671,24	0,00	0,00	02A
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100	02A	0,00	0,00	45.263,00	45.263,00	10.000,00	10.000,00	55.263,00	55.263,00	55.263,00	55.263,00	0,00	0,00	6290100
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	4.091.151,00	4.091.151,00	460.943,00	460.943,00	4.552.094,00	4.552.094,00	4.552.094,00	4.552.094,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00	0,00	2.118.103,00	2.118.103,00	231.905,00	231.905,00	2.350.008,00	2.350.008,00	2.350.008,00	2.350.008,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	1.973.048,00	1.973.048,00	229.038,00	229.038,00	2.202.086,00	2.202.086,00	2.202.086,00	2.202.086,00	0,00	0,00	02A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	90.713,00	90.713,00	10.243,00	10.243,00	100.956,00	100.956,00	100.956,00	100.956,00	0,00	0,00	6450700
01A		0,00	0,00	47.347,00	47.347,00	5.218,00	5.218,00	52.565,00	52.565,00	52.565,00	52.565,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	43.366,00	43.366,00	5.025,00	5.025,00	48.391,00	48.391,00	48.391,00	48.391,00	0,00	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	
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00		31.104,00		645,00		31.749,00		31.749,00		0,00		6460000
			0,00		31.104,00		645,00		31.749,00		31.749,00		0,00	02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 02A		0,00		7.049,00		0,00		7.049,00		7.049,00		0,00		6580109
			0,00		7.049,00		0,00		7.049,00		7.049,00		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00	0,00	737.606,08	737.606,08	115.918,26	115.918,26	853.524,34	853.524,34	853.524,34	853.524,34	0,00	0,00	6770000
01A		0,00		404,00		0,00		404,00		404,00		0,00		01A
			0,00		404,00		0,00		404,00		404,00		0,00	
02A		0,00		737.202,08		115.918,26		853.120,34		853.120,34		0,00		02A
			0,00		737.202,08		115.918,26		853.120,34		853.120,34		0,00	
6790000 Alte cheltuieli														
6790000 01A		0,00		450.576,00		43.500,00		494.076,00		494.076,00		0,00		6790000
			0,00		450.576,00		43.500,00		494.076,00		494.076,00		0,00	01A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00	0,00	175.152,50	175.152,50	52.372,55	52.372,55	227.525,05	227.525,05	227.525,05	227.525,05	0,00	0,00	6810100
01A		0,00		79.247,28		9.906,66		89.153,94		89.153,94		0,00		01A
			0,00		79.247,28		9.906,66		89.153,94		89.153,94		0,00	
02A		0,00		95.905,22		42.465,89		138.371,11		138.371,11		0,00		02A
			0,00		95.905,22		42.465,89		138.371,11		138.371,11		0,00	
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile														
682		0,00	0,00	993.426,11	993.426,11	0,00	0,00	993.426,11	993.426,11	993.426,11	993.426,11	0,00	0,00	682
			0,00		993.426,11		0,00		993.426,11		993.426,11		0,00	
6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare														
6820101 02A		0,00		193.090,00		0,00		193.090,00		193.090,00		0,00		6820101
			0,00		193.090,00		0,00		193.090,00		193.090,00		0,00	02A
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109 02A		0,00		800.336,11		0,00		800.336,11		800.336,11		0,00		6820109
			0,00		800.336,11		0,00		800.336,11		800.336,11		0,00	02A
6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe														
6910000 02A		0,00		23.591,00		0,00		23.591,00		23.591,00		0,00		6910000
			0,00		23.591,00		0,00		23.591,00		23.591,00		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00	0,00	5.251.222,73	12.851.750,36	1.045.478,87	1.744.749,21	6.296.701,60	14.596.499,57	6.296.701,60	14.596.499,57	0,00	8.299.797,97	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.355.548,88		150.598,84		1.506.147,72		1.506.147,72		0,00		7310200
			0,00		1.355.548,88		150.598,84		1.506.147,72		1.506.147,72		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100 02A		0,00		9.869,00		2.241,00		12.110,00		12.110,00		0,00		7320100
			0,00		9.869,00		2.241,00		12.110,00		12.110,00		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	
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00	0,00	864.762,40	864.762,40	4.386,00	4.386,00	869.148,40	869.148,40	869.148,40	869.148,40	0,00	0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00	0,00	1.670.902,50	1.670.902,50	162.063,00	162.063,00	1.832.965,50	1.832.965,50	1.832.965,50	1.832.965,50	0,00	0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00	0,00	1.659.733,50	1.659.733,50	161.829,00	161.829,00	1.821.562,50	1.821.562,50	1.821.562,50	1.821.562,50	0,00	0,00	7350200 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00	0,00	11.169,00	11.169,00	234,00	234,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00	0,00	0,00	7350602 02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00	0,00	39.032,00	39.032,00	61,60	61,60	39.093,60	39.093,60	39.093,60	39.093,60	0,00	0,00	7500200 02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	695.362,95	695.362,95	80.866,00	80.866,00	776.228,95	776.228,95	776.228,95	776.228,95	0,00	0,00	751
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	406.202,00	406.202,00	78.420,00	78.420,00	484.622,00	484.622,00	484.622,00	484.622,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	289.147,00	289.147,00	2.446,00	2.446,00	291.593,00	291.593,00	291.593,00	291.593,00	0,00	0,00	7510400 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	514.477,72	514.477,72	111.291,27	111.291,27	625.768,99	625.768,99	625.768,99	625.768,99	0,00	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	501.956,72	501.956,72	123.812,27	123.812,27	625.768,99	625.768,99	625.768,99	625.768,99	0,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A		0,00	0,00	12.521,00	12.521,00	-12.521,00	-12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7720200 02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000 02A		0,00	0,00	79.622,28	79.622,28	515.544,16	515.544,16	595.166,44	595.166,44	595.166,44	595.166,44	0,00	0,00	7750000 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	
7810200 Venituri din provizioane														
7810200 01A		0,00		21.645,00		18.427,00		40.072,00		40.072,00		0,00		7810200
			0,00		21.645,00		18.427,00		40.072,00		40.072,00		0,00	01A
TOTAL		75.740.953,61		58.281.260,61		5.890.031,17		64.171.291,78		139.912.245,39		82.113.684,70		TOTAL
		75.740.953,61		58.281.260,61		5.890.031,17		64.171.291,78		139.912.245,39		82.113.684,70		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,