

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2023**

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	243.127,00	127.470,00
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	19.210.888,00	19.048.088,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	53.287.118,00	56.450.751,00
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	2.000,00	2.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	2.000,00	2.000,00
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	18.430,00	15.816,00
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	72.761.563,00	75.644.125,00
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	1.312.172,00	1.371.217,00
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	4.024,00	4.602,00
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	2.423.105,00	2.685.184,00

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	2.423.105,00	2.685.184,00
	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		9.263.206,00
	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	2.427.129,00	11.952.992,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	4.349.458,00	4.132.200,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	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	4.322,00	4.358,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	4.353.780,00	4.136.558,00
	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		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	8.093.081,00	17.460.767,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	80.854.644,00	93.104.892,00
	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	4.322,00	4.358,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	4.322,00	4.358,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	11.024,00	300.489,00
	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	11.024,00	299.689,00
	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	84.960,00	106.135,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	73.665,00	93.142,00
	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		124.932,00
	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	118.868,00	157.494,00
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	51.816,00	83.292,00
	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	266.668,00	772.342,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	270.990,00	776.700,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	80.583.654,00	92.328.192,00
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	68.995.680,00	69.175.751,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	10.661.587,00	11.574.404,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	926.387,00	11.578.037,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	80.583.654,00	92.328.192,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2023**

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	5.968.859,00	8.193.766,00
2.Venituri din activitati economice		003	196.107,00	165.058,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	2.273.641,00	9.514.691,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	631.572,00	724.924,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	9.070.179,00	18.598.439,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	2.358.410,00	2.962.740,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	857.269,00	1.219.512,00
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	2.081.174,00	2.294.872,00
4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	2.886.940,00	585.404,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	8.183.793,00	7.062.528,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	886.386,00	11.535.911,00
- 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	886.386,00	11.535.911,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025	40.000,00	42.126,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028	40.000,00	42.126,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	926.386,00	11.578.037,00
- 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	926.386,00	11.578.037,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023**

- 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,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	56.152.724,00	180.071,00		56.332.795,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	12.842.956,00			12.842.956,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	10.661.587,00	912.816,00		11.574.404,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	926.387,00	10.651.650,00		11.578.037,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	80.583.654,00			92.328.192,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2023**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	4.349.458,00	4.132.200,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	4.349.458,00	4.132.200,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	4.349.458,00	4.132.200,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023		
	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	4.322,00	4.358,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4.322,00	4.358,00
	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	4.322,00	4.358,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	2.000,00	2.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	2.000,00	2.000,00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	2.423.105,00	2.685.184,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	2.423.105,00	2.685.184,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	2.423.105,00	2.685.184,00
	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		7.941.758,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		1.321.448,00
	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	4.322,00	7.325,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.322,00	7.325,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	11.024,00	299.689,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	11.024,00	299.689,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	84.960,00	106.135,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	118.868,00	157.494,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	51.816,00	83.292,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	255.644,00	346.921,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		124.932,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2023**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	36,00		36,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	36,00		36,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	36,00		36,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	4.322,00		4.322,00
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	4.358,00		4.358,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA GIRBOVI - CENTRALIZARE
CIF: 4365158

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2023

- 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	11350876	2.064.045	0	9079414						0	0	172.353			35.064
	2. Plati	003	8640769	2.064.045	0	6373954						0	0	168.506			34.264
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	2710107		0	2705460						0	0	3.847			800
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
	1. Incasari	006	42726		0	42726						0	0				
	2. Plati	007	2970091		0	2933989						0	0	36.102			
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-2927365		0	-2891263						0	0	-36.102			
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
	1. Incasari	010			0	0						0	0				
	2. Plati	011			0	0						0	0				
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-217258		0	-185803						0	0	-32.255			800
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	4349458		0	3987985						0	0	361.473			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						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	4132200		0	3802182						0	0	329.218			800

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2023**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	18.610.321,00	9.122.140,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	3.469.908,00	3.468.135,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	8.733.168,00	8.727.796,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.686.000,00	1.612.016,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	616.000,00	556.025,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	570.000,00	555.991,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	5.278.460,00	5.277.587,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	008		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	009	1.969.460,00	1.968.587,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	3.309.000,00	3.309.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014	24.800,00	24.800,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015	24.800,00	24.800,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017	40.000,00	42.726,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0212		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	9.837.153,00	351.618,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	9.439.973,00	300.780,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	397.180,00	50.838,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	22.598.304,00	9.307.944,00
	Excedent 9802	026	-3.987.983,00	-185.804,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		3.802.179,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0411	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate,din care: 4002	046		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu-turi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	058		
	Venituri proprii	059		
	1.Venituri curente, din care:	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat	079		
	-subventii de la alte administratii	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL	081		
	Excedent	082		
	Deficit	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
b)	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	18.610.321,00	9.122.140,00
	Venituri proprii 4990	113	3.469.908,00	3.468.135,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	8.733.168,00	8.727.796,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.686.000,00	1.612.016,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	616.000,00	556.025,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	570.000,00	555.991,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	5.278.460,00	5.277.587,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	1.969.460,00	1.968.587,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	3.309.000,00	3.309.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 1241	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125	24.800,00	24.800,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126	24.800,00	24.800,00
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128	40.000,00	42.726,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	9.837.153,00	351.618,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	9.439.973,00	300.780,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	397.180,00	50.838,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	22.598.304,00	9.307.944,00
	Excedent 9802	137	-3.987.983,00	-185.804,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		3.802.179,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

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	
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		852.703,77	0,00	2.000,00	0,00	50.838,48	0,00	52.838,48	0,00	905.542,25	0,00	905.542,25	0,00	2080200 02A
211		32.014.641,36	0,00	3.216,82	0,00	215.400,00	215.400,00	218.616,82	215.400,00	32.233.258,18	215.400,00	32.017.858,18	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100 02A		22.354.656,94	0,00	3.216,82	0,00	215.400,00	215.400,00	218.616,82	215.400,00	22.573.273,76	215.400,00	22.357.873,76	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		9.659.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659.984,42	0,00	9.659.984,42	0,00	2110200 02A
212		20.630.155,60	0,00	5.033,38	0,00	180.070,44	0,00	185.103,82	0,00	20.815.259,42	0,00	20.815.259,42	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101 02A		4.040.070,77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.040.470,77	0,00	4.040.470,77	0,00	2120101 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		16.590.084,83	0,00	4.633,38	0,00	180.070,44	0,00	184.703,82	0,00	16.774.788,65	0,00	16.774.788,65	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		19.774.616,99	0,00	4.183,38	0,00	0,00	0,00	4.183,38	0,00	19.778.800,37	0,00	19.778.800,37	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02		19.640.680,48	0,00	4.183,38	0,00	0,00	0,00	4.183,38	0,00	19.644.863,86	0,00	19.644.863,86	0,00	2130100 02
02A		19.620.974,76	0,00	4.183,38	0,00	0,00	0,00	4.183,38	0,00	19.625.158,14	0,00	19.625.158,14	0,00	02A
02E		19.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705,72	0,00	19.705,72	0,00	02E
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		133.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.936,51	0,00	133.936,51	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02A		381.955,20	0,00	55.582,50	0,00	0,00	0,00	55.582,50	0,00	437.537,70	0,00	437.537,70	0,00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02		1.378.361,51	0,00	2.668.832,74	0,00	628.012,78	230.908,92	3.296.845,52	230.908,92	4.675.207,03	230.908,92	4.444.298,11	0,00	2310000 02
02A		1.378.361,51	0,00	2.632.730,40	0,00	628.012,78	230.908,92	3.260.743,18	230.908,92	4.639.104,69	230.908,92	4.408.195,77	0,00	02A
02E		0,00	0,00	36.102,34	0,00	0,00	0,00	36.102,34	0,00	36.102,34	0,00	36.102,34	0,00	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	
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
		614.710,29	76.349,69	92.145,46	168.495,15	783.205,44	783.205,44	280						
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 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	2800801 02A
		5.133,79	0,00	0,00	0,00	5.133,79	5.133,79	2800801 02A						
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 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	2800809 02A
		609.576,50	76.349,69	92.145,46	168.495,15	778.071,65	778.071,65	2800809 02A						
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
		1.681.728,34	0,00	313.188,05	313.188,05	1.994.916,39	1.994.916,39	281						
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii														
2810208 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	2810208 02A
		736.044,28	0,00	90.621,00	90.621,00	826.665,28	826.665,28	2810208 02A						
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 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	2810301 02A
		739.050,99	0,00	130.836,11	130.836,11	869.887,10	869.887,10	2810301 02A						
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 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	2810303 02A
		72.303,49	0,00	20.299,80	20.299,80	92.603,29	92.603,29	2810303 02A						
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810400 02A
		134.329,58	0,00	71.431,14	71.431,14	205.760,72	205.760,72	2810400 02A						
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		1.312.175,17	0,00	93.751,28	0,00	93.751,28	1.405.926,45	1.371.219,22	3					
			18.310,63	16.396,60	34.707,23	34.707,23	0,00							
302 Materiale consumabile														
302		14.723,24	0,00	23.004,88	0,00	23.004,88	37.728,12	3.020,89	302					
			18.310,63	16.396,60	34.707,23	34.707,23	0,00							
3020100 Materiale auxiliare														
3020100 02		13.084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,25	0,00	3020100 02					
			0,00	13.084,25	13.084,25	13.084,25	0,00							
02A		34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	02A					
		0,00	0,00	34,41	34,41	34,41	0,00	02A						
02E		13.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,84	0,00	02E					
		0,00	0,00	13.049,84	13.049,84	13.049,84	0,00	02E						
3020200 Combustibili														
3020200 02A		0,00	11.850,88	0,00	11.850,88	11.850,88	11.850,88	0,00	3020200 02A					
		0,00	11.850,88	0,00	11.850,88	11.850,88	11.850,88	0,00	02A					
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		1.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,99	1.223,99	3020400 02A					
		0,00	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	
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02A		415,00	0,00	11.154,00	6.459,75	0,00	3.312,35	11.154,00	9.772,10	11.569,00	9.772,10	1.796,90	0,00	3020800 02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		1.297.451,93	0,00	70.746,40	0,00	0,00	0,00	70.746,40	0,00	1.368.198,33	0,00	1.368.198,33	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100 02A		314.463,80	0,00	16.586,60	0,00	0,00	0,00	16.586,60	0,00	331.050,40	0,00	331.050,40	0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02A		982.988,13	0,00	54.159,80	0,00	0,00	0,00	54.159,80	0,00	1.037.147,93	0,00	1.037.147,93	0,00	3030200 02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		325.696,53	0,00	33.428.811,68	21.017.885,90	1.793.443,50	5.449.467,42	35.222.255,18	26.467.353,32	35.547.951,71	26.467.353,32	9.080.598,39	0,00	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	11.022,90	2.229.652,31	2.261.435,87	139.090,65	138.822,58	2.368.742,96	2.400.258,45	2.368.742,96	2.411.281,35	0,00	42.538,39	4010100
01A		0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	11.022,90	2.229.652,31	2.260.790,87	138.445,65	138.822,58	2.368.097,96	2.399.613,45	2.368.097,96	2.410.636,35	0,00	42.538,39	02
02A		0,00	11.022,90	2.124.423,66	2.143.224,56	130.685,87	135.663,42	2.255.109,53	2.278.887,98	2.255.109,53	2.289.910,88	0,00	34.801,35	02A
02E		0,00	0,00	105.228,65	117.566,31	7.759,78	3.159,16	112.988,43	120.725,47	112.988,43	120.725,47	0,00	7.737,04	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02		0,00	0,00	2.758.631,41	2.824.841,55	337.111,53	528.052,78	3.095.742,94	3.352.894,33	3.095.742,94	3.352.894,33	0,00	257.151,39	4040100 02
02A		0,00	0,00	2.722.529,07	2.788.739,21	337.111,53	528.052,78	3.059.640,60	3.316.791,99	3.059.640,60	3.316.791,99	0,00	257.151,39	02A
02E		0,00	0,00	36.102,34	36.102,34	0,00	0,00	36.102,34	36.102,34	36.102,34	36.102,34	0,00	0,00	02E
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000 02A		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	4080000 02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	198.669,00	4.253.966,00	4.312.776,00	434.509,00	431.883,00	4.688.475,00	4.744.659,00	4.688.475,00	4.943.328,00	0,00	254.853,00	4210000
01A		0,00	80.313,00	1.680.118,00	1.704.818,00	176.018,00	172.747,00	1.856.136,00	1.877.565,00	1.856.136,00	1.957.878,00	0,00	101.742,00	01A
02		0,00	118.356,00	2.573.848,00	2.607.958,00	258.491,00	259.136,00	2.832.339,00	2.867.094,00	2.832.339,00	2.985.450,00	0,00	153.111,00	02
02A		0,00	115.677,00	2.523.963,00	2.557.781,00	253.987,00	254.757,00	2.777.950,00	2.812.538,00	2.777.950,00	2.928.215,00	0,00	150.265,00	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	
02E		0,00	2.679,00	49.885,00	50.177,00	4.504,00	4.379,00	54.389,00	54.556,00	54.389,00	57.235,00	0,00	2.846,00	02E
4250000 Avansuri acordate personalului														
4250000		0,00	0,00	34.824,00	34.824,00	0,00	0,00	34.824,00	34.824,00	34.824,00	34.824,00	0,00	0,00	4250000
01A		0,00	0,00	30.257,00	30.257,00	0,00	0,00	30.257,00	30.257,00	30.257,00	30.257,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	0,00	4.567,00	4.567,00	4.567,00	4.567,00	0,00	0,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	512,00	22.219,00	23.694,00	1.987,00	2.700,00	24.206,00	26.394,00	24.206,00	26.906,00	0,00	2.700,00	4270100
01A		0,00	0,00	12.679,00	13.170,00	491,00	484,00	13.170,00	13.654,00	13.170,00	13.654,00	0,00	484,00	01A
02A		0,00	512,00	9.540,00	10.524,00	1.496,00	2.216,00	11.036,00	12.740,00	11.036,00	13.252,00	0,00	2.216,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		1.192,23	0,00	453,00	2.343,00	0,00	2.202,89	453,00	4.545,89	1.645,23	4.545,89	0,00	2.900,66	428
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00	0,00	4.161,00	4.361,00	200,00	2.167,00	4.361,00	6.528,00	4.361,00	6.528,00	0,00	2.167,00	4280101 02A
4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an														
4280102 02A		4.024,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	200,00	3.824,00	200,00	3.624,00	0,00	4280102 02A
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an														
4280201 02A		0,00	4.321,77	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00	4.357,66	0,00	4.357,66	4280201 02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202		1.490,00	0,00	-3.708,00	-2.218,00	0,00	0,00	-3.708,00	-2.218,00	-2.218,00	-2.218,00	0,00	0,00	4280202
01A		1.490,00	0,00	-2.562,00	-1.072,00	0,00	0,00	-2.562,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	-1.146,00	-1.146,00	0,00	0,00	-1.146,00	-1.146,00	-1.146,00	-1.146,00	0,00	0,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00	0,00	139.907,00	142.007,00	29.014,00	26.914,00	168.921,00	168.921,00	168.921,00	168.921,00	0,00	0,00	4290000
01A		0,00	0,00	51.380,00	51.380,00	26.914,00	26.914,00	78.294,00	78.294,00	78.294,00	78.294,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	88.527,00	90.627,00	2.100,00	0,00	90.627,00	90.627,00	90.627,00	90.627,00	0,00	0,00	02A
431 Asigurari sociale														
431		0,00	123.847,00	1.538.875,00	1.573.923,00	152.049,00	158.230,00	1.690.924,00	1.732.153,00	1.690.924,00	1.856.000,00	0,00	165.076,00	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		1.179.378,00		117.488,00		1.296.866,00		1.296.866,00		0,00		4310200
		83.485,00		1.220.607,00		123.375,00		1.343.982,00		1.427.467,00		130.601,00		
01A		0,00		550.926,00		54.749,00		605.675,00		605.675,00		0,00		
		34.015,00		579.661,00		60.086,00		639.747,00		673.762,00		68.087,00		01A
02		0,00		628.452,00		62.739,00		691.191,00		691.191,00		0,00		
		49.470,00		640.946,00		63.289,00		704.235,00		753.705,00		62.514,00		02
02A		0,00		616.019,00		61.596,00		677.615,00		677.615,00		0,00		
		48.440,00		628.400,00		62.194,00		690.594,00		739.034,00		61.419,00		02A
02E		0,00		12.433,00		1.143,00		13.576,00		13.576,00		0,00		
		1.030,00		12.546,00		1.095,00		13.641,00		14.671,00		1.095,00		02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		266.674,00		24.903,00		291.577,00		291.577,00		0,00		4310400
		32.931,00		258.336,00		25.312,00		283.648,00		316.579,00		25.002,00		
01A		0,00		15.321,00		0,00		15.321,00		15.321,00		0,00		
		13.188,00		2.133,00		0,00		2.133,00		15.321,00		0,00		01A
02		0,00		251.353,00		24.903,00		276.256,00		276.256,00		0,00		
		19.743,00		256.203,00		25.312,00		281.515,00		301.258,00		25.002,00		02
02A		0,00		246.378,00		24.446,00		270.824,00		270.824,00		0,00		
		19.331,00		251.183,00		24.874,00		276.057,00		295.388,00		24.564,00		02A
02E		0,00		4.975,00		457,00		5.432,00		5.432,00		0,00		
		412,00		5.020,00		438,00		5.458,00		5.870,00		438,00		02E
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		92.823,00		9.658,00		102.481,00		102.481,00		0,00		4310600
		7.431,00		94.980,00		9.543,00		104.523,00		111.954,00		9.473,00		
01A		0,00		36.177,00		4.034,00		40.211,00		40.211,00		0,00		
		2.979,00		37.232,00		3.847,00		41.079,00		44.058,00		3.847,00		01A
02		0,00		56.646,00		5.624,00		62.270,00		62.270,00		0,00		
		4.452,00		57.748,00		5.696,00		63.444,00		67.896,00		5.626,00		02
02A		0,00		55.530,00		5.521,00		61.051,00		61.051,00		0,00		
		4.359,00		56.622,00		5.597,00		62.219,00		66.578,00		5.527,00		02A
02E		0,00		1.116,00		103,00		1.219,00		1.219,00		0,00		
		93,00		1.126,00		99,00		1.225,00		1.318,00		99,00		02E
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		884.790,00		206.300,00		1.091.090,00		1.091.090,00		0,00		4380000
		51.816,00		918.092,00		204.474,00		1.122.566,00		1.174.382,00		83.292,00		02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		1.499.305,88		112.710,52		1.612.016,40		1.612.016,40		0,00		4400000
		0,00		1.499.305,88		112.710,52		1.612.016,40		1.612.016,40		0,00		02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		235.264,00		24.070,00		259.334,00		259.334,00		0,00		4440000
		19.546,00		239.652,00		23.564,00		263.216,00		282.762,00		23.428,00		
01A		0,00		101.734,00		11.023,00		112.757,00		112.757,00		0,00		
		8.251,00		104.506,00		10.435,00		114.941,00		123.192,00		10.435,00		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		0,00		133.530,00		13.047,00		146.577,00		146.577,00		0,00		02A
			11.295,00		135.146,00		13.129,00		148.275,00		159.570,00		12.993,00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		10.098,00		2.907,60		13.005,60		13.005,60		0,00		4480100
			0,00		12.373,00		632,60		13.005,60		13.005,60		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		9.263.205,22		0,00		9.263.205,22		9.263.205,22		9.138.273,03		458
			0,00		124.932,19		0,00		124.932,19		124.932,19		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		7.941.757,60		0,00		7.941.757,60		7.941.757,60		7.941.757,60		4580301
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		1.321.447,62		0,00		1.321.447,62		1.321.447,62		1.321.447,62		4580302
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580501 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580501
			0,00		104.985,03		0,00		104.985,03		104.985,03		104.985,03	02A
4580502 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580502 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4580502
			0,00		19.947,16		0,00		19.947,16		19.947,16		19.947,16	02A
461 Debitori														
461		25.853,00		159.536,10		15.453,40		174.989,50		200.842,50		20.361,00		461
			0,00		165.133,90		15.347,60		180.481,50		180.481,50		0,00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		6.549,00		161.492,10		15.453,40		176.945,50		183.494,50		3.113,00		4610102
			0,00		165.033,90		15.347,60		180.381,50		180.381,50		0,00	
01A		6.549,00		-3.436,00		0,00		-3.436,00		3.113,00		3.113,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
02		0,00		164.928,10		15.453,40		180.381,50		180.381,50		0,00		02
			0,00		165.033,90		15.347,60		180.381,50		180.381,50		0,00	02
02A		0,00		13.280,00		2.951,40		16.231,40		16.231,40		0,00		
			0,00		15.455,80		775,60		16.231,40		16.231,40		0,00	02A
02E		0,00		151.648,10		12.502,00		164.150,10		164.150,10		0,00		
			0,00		149.578,10		14.572,00		164.150,10		164.150,10		0,00	02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		874,00		558,00		0,00		558,00		1.432,00		1.432,00		4610109
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01A		874,00		-420,00		0,00		-420,00		454,00		454,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	01A
02A		0,00		978,00		0,00		978,00		978,00		978,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02A
4610209 Debitori peste 1 an - alte creante necurente														
4610209 02A		18.430,00		-2.514,00		0,00		-2.514,00		15.916,00		15.816,00		4610209
			0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		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	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00	0,00	1.750,00	2.550,00	0,00	0,00	1.750,00	2.550,00	1.750,00	2.550,00	0,00	800,00	4620109 02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		2.423.105,20	0,00	7.296.403,46	6.579.881,26	302.540,80	756.984,40	7.598.944,26	7.336.865,66	10.022.049,46	7.336.865,66	2.685.183,80	0,00	4640000 02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00	0,00	1.080.769,05	0,00	35.700,00	1.116.469,05	1.116.469,05	1.116.469,05	1.116.469,05	1.116.469,05	0,00	0,00	4680107 02
02A		0,00	0,00	1.024.666,71	0,00	35.700,00	1.060.366,71	1.060.366,71	1.060.366,71	1.060.366,71	1.060.366,71	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	56.102,34	0,00	0,00	56.102,34	56.102,34	56.102,34	56.102,34	56.102,34	0,00	0,00	02E
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		0,00	0,00	298.477,25	298.477,25	0,00	0,00	298.477,25	298.477,25	298.477,25	298.477,25	0,00	0,00	4810900 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00	1.719.041,00	1.719.495,00	454,00	0,00	1.930.480,00	1.719.495,00	1.930.934,00	1.719.495,00	3.649.975,00	0,00	1.930.480,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		4.353.780,23	0,00	16.169.997,64	8.883.965,46	33.963.110,37	41.466.365,33	50.133.108,01	50.350.330,79	54.486.888,24	50.350.330,79	4.136.557,45	0,00	5
5120102 Conturi la institutii de credit in lei														
5120102 02A		4.321,77	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00	4.357,66	0,00	4.357,66	0,00	5120102 02A
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00	0,00	0,00	1.080.769,05	1.116.469,05	35.700,00	1.116.469,05	1.116.469,05	1.116.469,05	1.116.469,05	0,00	0,00	5190107 02
02A		0,00	0,00	0,00	1.024.666,71	1.060.366,71	35.700,00	1.060.366,71	1.060.366,71	1.060.366,71	1.060.366,71	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	56.102,34	56.102,34	0,00	56.102,34	56.102,34	56.102,34	56.102,34	0,00	0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	0,00	0,00	5200200 01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		3.987.983,02	0,00	10.760.017,47	2.557.127,34	29.869.072,38	38.257.766,51	40.629.089,85	40.814.893,85	44.617.072,87	40.814.893,85	3.802.179,02	0,00	521
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	10.760.017,47	1.532.460,63	1.256.481,28	10.484.038,12	12.016.498,75	12.016.498,75	12.016.498,75	12.016.498,75	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	18.430.084,26	18.430.084,26	18.430.084,26	18.430.084,26	18.430.084,26	18.430.084,26	0,00	0,00	5210200 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	
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		3.987.983,02		0,00		10.182.506,84		10.182.506,84		14.170.489,86		3.802.179,02		5210300
			0,00		1.024.666,71		9.343.644,13		10.368.310,84		10.368.310,84		0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		30.575,00		1.939,00		32.514,00		32.514,00		0,00		529
			0,00		25.245,00		7.269,00		32.514,00		32.514,00		0,00	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		18.345,00		1.163,40		19.508,40		19.508,40		0,00		5290201
			0,00		15.147,00		4.361,40		19.508,40		19.508,40		0,00	02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00		12.230,00		775,60		13.005,60		13.005,60		0,00		5290301
			0,00		10.098,00		2.907,60		13.005,60		13.005,60		0,00	02A
5310101 Casa în lei														
5310101 02		0,00		1.797.580,00		266.465,00		2.064.045,00		2.064.045,00		0,00		5310101
			0,00		1.797.580,00		266.465,00		2.064.045,00		2.064.045,00		0,00	02
02A		0,00		1.652.806,00		251.893,00		1.904.699,00		1.904.699,00		0,00		
			0,00		1.652.806,00		251.893,00		1.904.699,00		1.904.699,00		0,00	02A
02E		0,00		144.774,00		14.572,00		159.346,00		159.346,00		0,00		
			0,00		144.774,00		14.572,00		159.346,00		159.346,00		0,00	02E
5320800 Alte valori														
5320800 02		0,00		40.499,10		0,00		40.499,10		40.499,10		0,00		5320800
			0,00		40.499,10		0,00		40.499,10		40.499,10		0,00	02
02A		0,00		39.049,10		0,00		39.049,10		39.049,10		0,00		
			0,00		39.049,10		0,00		39.049,10		39.049,10		0,00	02A
02E		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00		
			0,00		1.450,00		0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	02E
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100 02A		0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00		5420100
			0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00	02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02A		0,00		2.550,00		0,00		2.550,00		2.550,00		800,00		5520000
			0,00		1.750,00		0,00		1.750,00		1.750,00		0,00	02A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		361.475,44		213.883,44		210.772,77		424.656,21		786.131,65		329.220,77		562
			0,00		56.102,34		400.808,54		456.910,88		456.910,88		0,00	
5620101 Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		213.883,44		14.572,00		228.455,44		228.455,44		0,00		5620101
			0,00		0,00		228.455,44		228.455,44		228.455,44		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		172.353,10		172.353,10		172.353,10		0,00		5620200
			0,00		0,00		172.353,10		172.353,10		172.353,10		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		361.475,44		0,00		23.847,67		23.847,67		385.323,11		329.220,77		5620300
			0,00		56.102,34		0,00		56.102,34		56.102,34		0,00	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	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		0,00	0,00	3.324.742,63	3.324.742,63	567.876,28	567.876,28	3.892.618,91	3.892.618,91	3.892.618,91	3.892.618,91	0,00	0,00	5810101 02
02A		0,00	0,00	3.179.968,63	3.179.968,63	553.304,28	553.304,28	3.733.272,91	3.733.272,91	3.733.272,91	3.733.272,91	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	144.774,00	144.774,00	14.572,00	14.572,00	159.346,00	159.346,00	159.346,00	159.346,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	7.650.479,22	7.650.479,22	1.402.104,88	1.402.104,88	9.052.584,10	9.052.584,10	9.052.584,10	9.052.584,10	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	139.147,06	139.147,06	11.472,54	11.472,54	150.619,60	150.619,60	150.619,60	150.619,60	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0,00	0,00	82.639,19	82.639,19	7.365,19	7.365,19	90.004,38	90.004,38	90.004,38	90.004,38	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00	0,00	24.033,04	24.033,04	0,00	0,00	24.033,04	24.033,04	24.033,04	24.033,04	0,00	0,00	6020400 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0,00	0,00	32.474,83	32.474,83	4.107,35	4.107,35	36.582,18	36.582,18	36.582,18	36.582,18	0,00	0,00	6020800 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02		0,00	0,00	268.241,51	268.241,51	4.148,52	4.148,52	272.390,03	272.390,03	272.390,03	272.390,03	0,00	0,00	6100000 02
02A		0,00	0,00	186.384,44	186.384,44	3.923,35	3.923,35	190.307,79	190.307,79	190.307,79	190.307,79	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	81.857,07	81.857,07	225,17	225,17	82.082,24	82.082,24	82.082,24	82.082,24	0,00	0,00	02E
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00	0,00	310.489,04	310.489,04	0,00	0,00	310.489,04	310.489,04	310.489,04	310.489,04	0,00	0,00	6110000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00	0,00	14.206,00	14.206,00	0,00	0,00	14.206,00	14.206,00	14.206,00	14.206,00	0,00	0,00	6140000 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00	0,00	18.337,50	18.337,50	2.167,00	2.167,00	20.504,50	20.504,50	20.504,50	20.504,50	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri														
6240100 02A		0,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	6240100 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	16.378,50	16.378,50	2.167,00	2.167,00	18.545,50	18.545,50	18.545,50	18.545,50	0,00	0,00	6240200 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	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000	02A	0,00	0,00	26.232,75	26.232,75	1.601,10	1.601,10	27.833,85	27.833,85	27.833,85	27.833,85	0,00	0,00	6260000
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000	02	0,00	0,00	326.295,13	326.295,13	48.050,91	48.050,91	374.346,04	374.346,04	374.346,04	374.346,04	0,00	0,00	6280000
02A		0,00	0,00	310.333,74	310.333,74	45.372,62	45.372,62	355.706,36	355.706,36	355.706,36	355.706,36	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	15.961,39	15.961,39	2.678,29	2.678,29	18.639,68	18.639,68	18.639,68	18.639,68	0,00	0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00	0,00	1.048.681,13	1.048.681,13	76.446,86	76.446,86	1.125.127,99	1.125.127,99	1.125.127,99	1.125.127,99	0,00	0,00	6290100
01A		0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.048.036,13	1.048.036,13	76.446,86	76.446,86	1.124.482,99	1.124.482,99	1.124.482,99	1.124.482,99	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.029.738,28	1.029.738,28	76.191,16	76.191,16	1.105.929,44	1.105.929,44	1.105.929,44	1.105.929,44	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	18.297,85	18.297,85	255,70	255,70	18.553,55	18.553,55	18.553,55	18.553,55	0,00	0,00	02E
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00	0,00	4.270.971,00	4.270.971,00	431.883,00	431.883,00	4.702.854,00	4.702.854,00	4.702.854,00	4.702.854,00	0,00	0,00	6410000
01A		0,00	0,00	1.664.991,00	1.664.991,00	172.747,00	172.747,00	1.837.738,00	1.837.738,00	1.837.738,00	1.837.738,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	2.605.980,00	2.605.980,00	259.136,00	259.136,00	2.865.116,00	2.865.116,00	2.865.116,00	2.865.116,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	2.555.803,00	2.555.803,00	254.757,00	254.757,00	2.810.560,00	2.810.560,00	2.810.560,00	2.810.560,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	50.177,00	50.177,00	4.379,00	4.379,00	54.556,00	54.556,00	54.556,00	54.556,00	0,00	0,00	02E
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00	0,00	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00	66.480,00	66.480,00	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00	6420000
01A		0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	34.180,00	34.180,00	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	02E
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00	0,00	94.980,00	94.980,00	9.543,00	9.543,00	104.523,00	104.523,00	104.523,00	104.523,00	0,00	0,00	6450700

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		37.232,00		3.847,00		41.079,00		41.079,00		0,00		
			0,00		37.232,00		3.847,00		41.079,00		41.079,00		0,00	01A
02		0,00		57.748,00		5.696,00		63.444,00		63.444,00		0,00		02
			0,00		57.748,00		5.696,00		63.444,00		63.444,00		0,00	02
02A		0,00		56.622,00		5.597,00		62.219,00		62.219,00		0,00		
			0,00		56.622,00		5.597,00		62.219,00		62.219,00		0,00	02A
02E		0,00		1.126,00		99,00		1.225,00		1.225,00		0,00		
			0,00		1.126,00		99,00		1.225,00		1.225,00		0,00	02E
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		924.411,10		204.474,00		1.128.885,10		1.128.885,10		0,00		6770000
			0,00		924.411,10		204.474,00		1.128.885,10		1.128.885,10		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		142.007,00		26.914,00		168.921,00		168.921,00		0,00		6790000
			0,00		142.007,00		26.914,00		168.921,00		168.921,00		0,00	6790000
01A		0,00		51.380,00		26.914,00		78.294,00		78.294,00		0,00		
			0,00		51.380,00		26.914,00		78.294,00		78.294,00		0,00	01A
02A		0,00		90.627,00		0,00		90.627,00		90.627,00		0,00		
			0,00		90.627,00		0,00		90.627,00		90.627,00		0,00	02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		0,00		405.333,51		405.333,51		405.333,51		0,00		6810100
			0,00		0,00		405.333,51		405.333,51		405.333,51		0,00	02A
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109 02A		0,00		0,00		180.070,44		180.070,44		180.070,44		0,00		6820109
			0,00		0,00		180.070,44		180.070,44		180.070,44		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		18.167.441,66		11.916.155,10		30.083.596,76		30.083.596,76		0,00		7
			0,00		28.461.293,38		1.622.303,38		30.083.596,76		30.083.596,76		0,00	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.499.305,88		112.710,52		1.612.016,40		1.612.016,40		0,00		7310200
			0,00		1.499.305,88		112.710,52		1.612.016,40		1.612.016,40		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		45.799,50		810,00		46.609,50		46.609,50		0,00		7320100
			0,00		45.799,50		810,00		46.609,50		46.609,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		1.198.868,40		29.876,20		1.228.744,60		1.228.744,60		0,00		7340000
			0,00		1.198.868,40		29.876,20		1.228.744,60		1.228.744,60		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		5.168.253,92		123.637,00		5.291.890,92		5.291.890,92		0,00		735
			0,00		5.168.253,92		123.637,00		5.291.890,92		5.291.890,92		0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		5.153.983,00		123.604,00		5.277.587,00		5.277.587,00		0,00		7350200
			0,00		5.153.983,00		123.604,00		5.277.587,00		5.277.587,00		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		14.270,92		33,00		14.303,92		14.303,92		0,00		7350602
			0,00		14.270,92		33,00		14.303,92		14.303,92		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	
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00	0,00	14.447,00	14.447,00	57,00	57,00	14.504,00	14.504,00	14.504,00	14.504,00	0,00	0,00	7390000 02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02		0,00	0,00	153.109,00	153.109,00	15.098,00	15.098,00	168.207,00	168.207,00	168.207,00	168.207,00	0,00	0,00	7500200 02
02A		0,00	0,00	144.906,00	144.906,00	15.098,00	15.098,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	8.203,00	8.203,00	0,00	0,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	0,00	0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	723.618,74	723.618,74	22.956,00	22.956,00	746.574,74	746.574,74	746.574,74	746.574,74	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02		0,00	0,00	151.648,10	151.648,10	13.202,00	13.202,00	164.850,10	164.850,10	164.850,10	164.850,10	0,00	0,00	7510100 02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	151.648,10	151.648,10	12.502,00	12.502,00	164.150,10	164.150,10	164.150,10	164.150,10	0,00	0,00	02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	28,14	28,14	180,00	180,00	208,14	208,14	208,14	208,14	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	190.843,50	190.843,50	8.577,00	8.577,00	199.420,50	199.420,50	199.420,50	199.420,50	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	356.299,00	356.299,00	997,00	997,00	357.296,00	357.296,00	357.296,00	357.296,00	0,00	0,00	7510400 02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02A		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	7510500 02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	10.293.851,72	11.443.031,90	1.149.180,18	11.443.031,90	11.443.031,90	11.443.031,90	11.443.031,90	0,00	0,00	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	1.727.611,00	1.930.480,00	202.869,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	1.930.480,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	8.566.240,72	9.512.551,90	946.311,18	9.512.551,90	9.512.551,90	9.512.551,90	9.512.551,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	8.374.066,73	9.307.944,13	933.877,40	9.307.944,13	9.307.944,13	9.307.944,13	9.307.944,13	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	192.173,99	204.607,77	12.433,78	204.607,77	204.607,77	204.607,77	204.607,77	0,00	0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		0,00	0,00	7.744.174,92	7.744.174,92	167.978,48	167.978,48	7.912.153,40	7.912.153,40	7.912.153,40	7.912.153,40	0,00	0,00	772

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		6.422.727,30		117.140,00		6.539.867,30		6.539.867,30		0,00		7720100
			0,00		6.422.727,30		117.140,00		6.539.867,30		6.539.867,30		0,00	02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200	02A	0,00		1.321.447,62		50.838,48		1.372.286,10		1.372.286,10		0,00		7720200
			0,00		1.321.447,62		50.838,48		1.372.286,10		1.372.286,10		0,00	02A
7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare														
7750000	02A	0,00		1.577.738,30		0,00		1.577.738,30		1.577.738,30		0,00		7750000
			0,00		1.577.738,30		0,00		1.577.738,30		1.577.738,30		0,00	02A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000	02A	0,00		42.126,00		0,00		42.126,00		42.126,00		0,00		7910000
			0,00		42.126,00		0,00		42.126,00		42.126,00		0,00	02A
TOTAL		85.008.869,82		89.010.405,72		51.895.579,68		140.905.985,40		225.914.855,22		98.002.241,88		TOTAL
		85.008.869,82		89.010.405,72		51.895.579,68		140.905.985,40		225.914.855,22		98.002.241,88		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,