

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Nr. 7622/27.10.2021

CATRE
D.G.F.P PRAHOVA

Alaturat va inaintam DDS la 30.09.2021:

- Bilant contabil
- Cont de rezultat patrimonial
- Situatie fluxurilor de trezorerie la 30.09.2021
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.09.2021
- Anexe
- Detaliere cheltuieli
- Raport de analiza pe baza de bilant

Confirmam ca situatiile financiare de pe suportul electronic transmise (DBF si CDX) corespund cu cele in format letric scanate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
CONSTANTIN AUREL



CONSILIER ,
BURDUCEA MARIANA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
NR. 7623 /27.10.2021

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile punct 5.1.(2) din Ordinul nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la data de 30.09.2021, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.09.2021 si confirmam ca :

- 1 Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la trim III 2021 centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- 2 Situatiile financiare la trim III 2021 centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
CONSTANTIN AUREL



CONSILIER
BURDUCEA MARIANA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere dispozitiile precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări si cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1/2020 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice, ordinul 1801/2020, O.M.F.P.1998/2019 SI O.M.F.P. 129/2019 reactualizata pe 13.01.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale institutiilor publice si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice în anul 2020, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice . – un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiei publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei pozitiei sale financiare.

In acest context, conducerea Comunei Iordacheanu considera ca aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei respectand anumite reguli si practici specifice activitatii sale in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel, s-au stabilit urmatoarele :

1. Toate operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este “maestru-sah”, iar principalele registre si formulare care se utilizeaza este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanta de verificare.

3. Situatiile financiare anuale si trimestriale utilizate sunt: bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, contul de executie bugetar si alte anexe la situatiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului institutiei se face cel putin odata pe an, inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoarea de inventar.

5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoare contabila), care se stabileste:

- la cost de achizitie – pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie – pentru bunurile produse in institutie;
- la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hartie de scris, hartie xerox, materiale cu caracter functional, alte bunuri pentru intretinere si functionare) precum si cele de intretinere si de curatenie iar la sfarsit se intocmesc bonuri de consum si se inregistreaza la bunuri de natura cheltuielii pe capitole si articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR iar operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de Banca Comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.

9. Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista:

- datorii pe termen scurt (sub un an);
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile institutiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile institutiei se includ in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar prin inchiderea conturilor de venituri-finantari si a conturilor de cheltuieli. La inceputul exercitiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinata, in baza metodelor si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie. Aceasta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
CONSTANTIN AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar – contabil,

BURDUCEA MARIANA

BILANT
la data de 30-09-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	198883	175459
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	247990	316447
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29925205	30858222
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:	09	607625	1170086
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	607625	569002
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30979703	32520214
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1133573	1191829
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	136365	1309
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	35261	1309
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	83	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	4737898	4979508
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4737898	4979508
	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)	27		1029822
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4874263	6010639

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3278433	4464316
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		538
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	27526	35585
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3305959	4500439
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9313795	11702907
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	40293498	44223121
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:	52	5355	5355
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	5355	5355
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6859	19606
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6859	19606
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	131204	139777
-	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	107469	115774
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)	70		1029822
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	202486	221669
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	38658	44066
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	379207	1454940
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	384562	1460295
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	39908936	42762826
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	27844155	27605117
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9405364	12847572
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2659417	2310137
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	39908936	42762826

Conducatorul institutiei
COMUNA AUREC

COMPARTIMENT FINANCIAR
CONTABIL)
BURDUCEA MARIANA
1110

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4843263	5160343
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	73101	161644
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	828536	1001540
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	549927	277681
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6294827	6601208
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2894593	2889473
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	444855	426251
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	664952	868911
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12250	82636
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		23800
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4016650	4291071
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2278177	2310137
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2278177	2310137

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2278177	2310137
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2278177	2310137
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

COM. J. AM. D. M.



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

(Handwritten signature)

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4843263	5160343
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	73101	161644
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	828536	1001540
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	549927	277681
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6294827	6601208
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2894593	2889473
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	444855	426251
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	664952	868911
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12250	82636
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		23800
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4016650	4291071
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2278177	2310137
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2278177	2310137

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2278177	2310137
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2278177	2310137
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

COMITANDIN AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

(Handwritten signature)

CIF 2845800

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,813,600	1,338,298		6,469,053											6,249
2. Plati	03	5,514,558	1,338,298		4,170,011											6,249
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,299,042			2,299,042											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,113,159			1,113,159											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,113,159			-1,113,159											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,029,822			1,029,822											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,029,822			1,029,822											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,215,705			2,215,705											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,278,433			3,273,078											5,355
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,029,822			1,029,822											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,464,316			4,458,961											5,355

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BURDUCEA MARIANA

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30.09.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Creșteri/descreșteri	Explicații
A	B	C	1	2		X
1	ACTIVE	01	X	X	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	198,883	175,459	-23,424	diferența din calcul amortizare
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	247,990	316,447	68,457	achiziție mijloc transport
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29,925,205	30,858,222	933,017	investiții în curs de finalizare
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06			0	
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07			0	
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			0	
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	607,625	1,170,086	562,461	concedii medicale de recuperat din FNUASS din anii precedenți înregistrare prejudicii constatate de Curtea de Conturi clienți apa
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	607,625	569,002	-38,623	Clienți apa Concedii medicale de recuperat di FNUASS din anii precedenți
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30,979,703	32,520,214	1,540,511	
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X	X	X
13	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,133,573	1,191,829	58,256	Achiziție obiecte de inventar
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110109+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	136,365	1,309	-135,056	înregistrare concedii medicale din anul curent
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			0	
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	35,261	1,309	-33,952	înregistrare concedii medicale din anul curent
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	83		-83	
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420802+4440000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4970000), din care:	23	4,737,898	4,979,508	241,610	Se va înregistra debitarea inițială
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4,737,898	4,979,508	241,610	Nu a fost înregistrată debitarea inițială an 2021 se va efectua înregistrarea
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25			0	
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500700)	26			0	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreri	Explicații
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		1,029,822		
					1,029,822	Sume utilizate din excedent pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4,874,263	6,010,639	1,136,376	
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			0	
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3,278,433	4,464,316		
					1,185,883	majorarea platilor efectuate
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		538		
					538	
29	depozite	34	X	X	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	27,526	35,585		
					8,059	incasare garantii gestionar
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			0	
32	depozite	36	X	X	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,305,959	4,500,439	1,194,480	
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41				0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			0	
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			0	
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,313,795	11,702,907	2,389,112	
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	40,293,498	44,223,121	3,929,623	
39	DATORII	50	X	X	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	5,355	5,355		0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53				0
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54				0
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55				0
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5,355	5,355	0	
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6,859	19,606		12,747 furnizori neachitati
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6,859	19,606		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61				0
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1				0
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	131,204	139,777		8,573 majorare contributi salarii datorita angajarii de asistenti personali
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	107,469	115,774		
					8,305	majorare contributi salarii datorita angajarii de asistenti personali

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreșteri	Explicații
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			0	
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			0	
56	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			0	
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		1,029,822	1,029,822	folosire excedent din anii precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltari
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71			0	
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	202,486	221,669	19,183	angajare personal
60	drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	38,658	44,066	5,408	crestere indemnizatii persoane cu handicap, popriri
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74			0	
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75			0	
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	379,207	1,454,940	1,075,733	
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	384,562	1,460,295	1,075,733	
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	39,908,936	42,762,826	2,853,890	
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+-1060000+1320000+1330000)	84	27,844,155	27,605,117	-239,038	nota contabila corectie valoare mijloc fix
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,405,364	12,847,572	3,442,208	
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			0	
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,659,417	2,310,137	-349,280	
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88			0	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	39,908,936	42,762,826	2,853,890	

Notă:
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
COMUNITATEA AUREL



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA
leho

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii
A	B	C	1	2		
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	x	x	x	x
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4,843,263	5,160,343	317,080	HCL majorarea impozitelor datorita cresterii inflatiei
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	73,101	161,644	88,543	venituri din incasare facturi apa populatie
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	828,536	1,001,540	173,004	venituri din subventii
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	549,927	277,681	-272,246	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,294,827	6,601,208	306,381	
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07			0	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,894,593	2,889,473	-5,120	pensionare salariați
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	444,855	426,251	-18,604	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	664,952	868,911	203,959	aprovizionare materiale si obiecte de inventar
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12,250	82,636	70,386	dat in folosinta mijloc fix, chelt cu amortizarea
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12			0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,016,650	4,291,071	274,421	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14			0	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,278,177	2,310,137	31,960	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			0	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17			0	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18			0	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19			0	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			0	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			0	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22			0	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,278,177	2,310,137	31,960	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24			0	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25			0	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26			0	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27			0	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			0	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			0	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1			0	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,278,177	2,310,137	31,960	

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descresc eri	Explicatii
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			0	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			0	
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			0	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,278,177	2,310,137	31,960	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32			0	

Conducătorul instituției

COMITANȚA AUREL



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

BURDUCEA MARIANA

MB

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 30-09-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,695,401.63	0.00	0.00	0.00	-239,036.57	0.00	-239,036.57	0.00	27,456,365.06	0.00	27,456,365.06
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,695,401.63	0.00	0.00	0.00	-239,036.57	0.00	-239,036.57	0.00	27,456,365.06	0.00	27,456,365.06
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,695,401.63	0.00	0.00	0.00	-239,036.57	0.00	-239,036.57	0.00	27,456,365.06	0.00	27,456,365.06
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	98,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	98,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	98,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,807.72	0.00	98,807.72
105	Rezerve din reevaluare	0.00	49,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,944.88	0.00	49,944.88
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	22,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.73	0.00	22,083.73
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	22,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.73	0.00	22,083.73
117	Rezultatul reportat	0.00	9,405,364.19	0.00	0.00	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	13,946,004.46	0.00	12,847,571.58
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,405,364.19	0.00	0.00	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	13,946,004.46	0.00	12,847,571.58
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,405,364.19	0.00	0.00	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	4,540,640.27	1,098,432.88	13,946,004.46	0.00	12,847,571.58
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,659,417.46	0.00	0.00	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	9,620,158.75	0.00	2,310,136.87
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,659,417.46	0.00	0.00	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	9,620,158.75	0.00	2,310,136.87
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,659,417.46	0.00	0.00	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	6,960,741.29	7,310,021.88	9,620,158.75	0.00	2,310,136.87
208	Alte active fixe necorporale	114,542.91	0.00	0.00	0.00	202,452.53	0.00	202,452.53	0.00	316,995.44	0.00	316,995.44	0.00
208.01	Programe informatice	55,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04	0.00
208.01.00	Programe informatice	55,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	59,035.87	0.00	0.00	0.00	202,452.53	0.00	202,452.53	0.00	261,488.40	0.00	261,488.40	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	59,035.87	0.00	0.00	0.00	202,452.53	0.00	202,452.53	0.00	261,488.40	0.00	261,488.40	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
211.01	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
212	Constructii	23,091,393.55	0.00	0.00	0.00	-230,162.85	8,873.72	-230,162.85	8,873.72	22,861,230.70	8,873.72	22,852,356.98	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	7,549,177.25	0.00	0.00	0.00	-244,641.93	0.00	-244,641.93	0.00	7,304,535.32	0.00	7,304,535.32	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	7,549,177.25	0.00	0.00	0.00	-244,641.93	0.00	-244,641.93	0.00	7,304,535.32	0.00	7,304,535.32	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	53,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	53,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,488,334.30	0.00	0.00	0.00	14,479.08	8,873.72	14,479.08	8,873.72	15,502,813.38	8,873.72	15,493,939.66	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,488,334.30	0.00	0.00	0.00	14,479.08	8,873.72	14,479.08	8,873.72	15,502,813.38	8,873.72	15,493,939.66	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	748,944.53	0.00	0.00	0.00	136,791.32	15,041.60	136,791.32	15,041.60	885,735.85	15,041.60	870,694.25	0.00
213.01	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,390.81	0.00	472,390.81	0.00
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,390.81	0.00	472,390.81	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57,415.63	0.00	0.00	0.00	58,846.32	15,041.60	58,846.32	15,041.60	116,261.95	15,041.60	101,220.35	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57,415.63	0.00	0.00	0.00	58,846.32	15,041.60	58,846.32	15,041.60	116,261.95	15,041.60	101,220.35	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	77,945.00	0.00	77,945.00	0.00	297,083.09	0.00	297,083.09	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	77,945.00	0.00	77,945.00	0.00	297,083.09	0.00	297,083.09	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	430,346.41	0.00	0.00	0.00	6,000.00	47,600.00	6,000.00	47,600.00	436,346.41	47,600.00	388,746.41	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	430,346.41	0.00	0.00	0.00	6,000.00	47,600.00	6,000.00	47,600.00	436,346.41	47,600.00	388,746.41	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	430,346.41	0.00	0.00	0.00	6,000.00	47,600.00	6,000.00	47,600.00	436,346.41	47,600.00	388,746.41	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,625,583.02	0.00	0.00	0.00	2,793,013.29	1,606,414.89	2,793,013.29	1,606,414.89	4,418,596.31	1,606,414.89	2,812,181.42	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,625,583.02	0.00	0.00	0.00	2,793,013.29	1,606,414.89	2,793,013.29	1,606,414.89	4,418,596.31	1,606,414.89	2,812,181.42	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,625,583.02	0.00	0.00	0.00	2,793,013.29	1,606,414.89	2,793,013.29	1,606,414.89	4,418,596.31	1,606,414.89	2,812,181.42	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	3,570.00	202,452.53	3,570.00	202,452.53	202,452.53	202,452.53	0.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	3,570.00	202,452.53	3,570.00	202,452.53	202,452.53	202,452.53	0.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	3,570.00	202,452.53	3,570.00	202,452.53	202,452.53	202,452.53	0.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	114,542.91	0.00	0.00	0.00	26,993.68	0.00	26,993.68	0.00	141,536.59	0.00	141,536.59
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	114,542.91	0.00	0.00	0.00	26,993.68	0.00	26,993.68	0.00	141,536.59	0.00	141,536.59
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	55,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.04	0.00	55,507.04
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	59,035.87	0.00	0.00	0.00	26,993.68	0.00	26,993.68	0.00	86,029.55	0.00	86,029.55
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	984,206.37	0.00	0.00	23,800.08	50,038.36	23,800.08	50,038.36	23,800.08	1,034,244.73	0.00	1,010,444.65
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	52,905.12	0.00	0.00	0.00	14,546.10	0.00	14,546.10	0.00	67,451.22	0.00	67,451.22
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	52,905.12	0.00	0.00	0.00	14,546.10	0.00	14,546.10	0.00	67,451.22	0.00	67,451.22
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	623,643.56	0.00	0.00	0.00	22,775.15	0.00	22,775.15	0.00	646,418.71	0.00	646,418.71
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	402,717.75	0.00	0.00	0.00	13,772.76	0.00	13,772.76	0.00	416,490.51	0.00	416,490.51
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	1,787.72	0.00	0.00	0.00	4,672.11	0.00	4,672.11	0.00	6,459.83	0.00	6,459.83
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	219,138.09	0.00	0.00	0.00	4,330.28	0.00	4,330.28	0.00	223,468.37	0.00	223,468.37
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	307,657.69	0.00	0.00	23,800.08	12,717.11	23,800.08	12,717.11	23,800.08	320,374.80	0.00	296,574.72
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	307,657.69	0.00	0.00	23,800.08	12,717.11	23,800.08	12,717.11	23,800.08	320,374.80	0.00	296,574.72
302	Materiale consumabile	69,040.29	0.00	0.00	0.00	111,087.06	72,848.26	111,087.06	72,848.26	180,127.35	72,848.26	107,279.09	0.00
302.01	Materiale auxiliare	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	18,024.90	0.00	0.00	0.00	16,651.72	16,140.91	16,651.72	16,140.91	34,676.62	16,140.91	18,535.71	0.00
302.02.00	Combustibili	18,024.90	0.00	0.00	0.00	16,651.72	16,140.91	16,651.72	16,140.91	34,676.62	16,140.91	18,535.71	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	45,015.40	0.00	0.00	0.00	83,540.21	39,812.23	83,540.21	39,812.23	128,555.61	39,812.23	88,743.38	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	45,015.40	0.00	0.00	0.00	83,540.21	39,812.23	83,540.21	39,812.23	128,555.61	39,812.23	88,743.38	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,064,531.37	0.00	0.00	0.00	116,690.50	96,671.97	116,690.50	96,671.97	1,181,221.87	96,671.97	1,084,549.90	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	130,613.09	0.00	0.00	0.00	67,618.53	96,671.97	67,618.53	96,671.97	198,231.62	96,671.97	101,559.65	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	130,613.09	0.00	0.00	0.00	67,618.53	96,671.97	67,618.53	96,671.97	198,231.62	96,671.97	101,559.65	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	933,918.28	0.00	0.00	0.00	49,071.97	0.00	49,071.97	0.00	982,990.25	0.00	982,990.25	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	933,918.28	0.00	0.00	0.00	49,071.97	0.00	49,071.97	0.00	982,990.25	0.00	982,990.25	0.00
401	Furnizori	0.00	6,859.12	0.00	0.00	954,730.32	961,754.45	954,730.32	961,754.45	954,730.32	968,613.57	0.00	13,883.25
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	6,859.12	0.00	0.00	954,730.32	961,754.45	954,730.32	961,754.45	954,730.32	968,613.57	0.00	13,883.25
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	6,859.12	0.00	0.00	954,730.32	961,754.45	954,730.32	961,754.45	954,730.32	968,613.57	0.00	13,883.25
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	0.00	5,722.36
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	0.00	5,722.36
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	1,113,159.09	1,118,881.45	0.00	5,722.36
409	Furnizori-debitori	83.30	0.00	0.00	0.00	-83.30	0.00	-83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	83.30	0.00	0.00	0.00	-83.30	0.00	-83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	83.30	0.00	0.00	0.00	-83.30	0.00	-83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Clienti	607,624.80	0.00	0.00	0.00	175,745.25	284,998.47	175,745.25	284,998.47	783,370.05	284,998.47	498,371.58	0.00
411.02	Clienti cu termen peste 1 an	607,624.80	0.00	0.00	0.00	175,745.25	284,998.47	175,745.25	284,998.47	783,370.05	284,998.47	498,371.58	0.00
411.02.01	Clienti cu termen peste 1 an	607,624.80	0.00	0.00	0.00	175,745.25	284,998.47	175,745.25	284,998.47	783,370.05	284,998.47	498,371.58	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	165,299.00	0.00	0.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,981,971.00	0.00	174,365.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	165,299.00	0.00	0.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,981,971.00	0.00	174,365.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	165,299.00	0.00	0.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,816,672.00	2,807,606.00	2,981,971.00	0.00	174,365.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	9,831.00	0.00	0.00	96,353.00	98,641.00	96,353.00	98,641.00	96,353.00	108,472.00	0.00	12,119.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,861.00	0.00	0.00	87,623.00	89,781.00	87,623.00	89,781.00	87,623.00	98,642.00	0.00	11,019.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,861.00	0.00	0.00	87,623.00	89,781.00	87,623.00	89,781.00	87,623.00	98,642.00	0.00	11,019.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	970.00	0.00	0.00	8,730.00	8,860.00	8,730.00	8,860.00	8,730.00	9,830.00	0.00	1,100.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	970.00	0.00	0.00	8,730.00	8,860.00	8,730.00	8,860.00	8,730.00	9,830.00	0.00	1,100.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	28,326.37	0.00	0.00	5,600.00	13,558.43	5,600.00	13,558.43	5,600.00	41,884.80	0.00	36,284.80
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	28,326.37	0.00	0.00	5,600.00	13,558.43	5,600.00	13,558.43	5,600.00	41,884.80	0.00	36,284.80
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	28,326.37	0.00	0.00	5,600.00	13,558.43	5,600.00	13,558.43	5,600.00	41,884.80	0.00	36,284.80
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	107,469.00	0.00	0.00	1,026,869.00	1,035,174.00	1,026,869.00	1,035,174.00	1,026,869.00	1,142,643.00	0.00	115,774.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	72,571.00	0.00	0.00	689,819.00	694,955.00	689,819.00	694,955.00	689,819.00	767,526.00	0.00	77,707.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	72,571.00	0.00	0.00	689,819.00	694,955.00	689,819.00	694,955.00	689,819.00	767,526.00	0.00	77,707.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	28,403.00	0.00	0.00	275,042.00	277,714.00	275,042.00	277,714.00	275,042.00	306,117.00	0.00	31,075.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	28,403.00	0.00	0.00	275,042.00	277,714.00	275,042.00	277,714.00	275,042.00	306,117.00	0.00	31,075.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,495.00	0.00	0.00	62,008.00	62,505.00	62,008.00	62,505.00	62,008.00	69,000.00	0.00	6,992.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,495.00	0.00	0.00	62,008.00	62,505.00	62,008.00	62,505.00	62,008.00	69,000.00	0.00	6,992.00
438	Alte datorii sociale	0.00	37,688.00	0.00	0.00	401,975.83	407,253.83	401,975.83	407,253.83	401,975.83	444,941.83	0.00	42,966.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	37,688.00	0.00	0.00	401,975.83	407,253.83	401,975.83	407,253.83	401,975.83	444,941.83	0.00	42,966.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	37,688.00	0.00	0.00	401,975.83	407,253.83	401,975.83	407,253.83	401,975.83	444,941.83	0.00	42,966.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	17,602.00	0.00	0.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	186,076.00	0.00	18,829.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	17,602.00	0.00	0.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	186,076.00	0.00	18,829.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	17,602.00	0.00	0.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	168,474.00	167,247.00	186,076.00	0.00	18,829.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
461	Debitori	136,281.29	0.00	0.00	0.00	703,480.20	166,737.79	703,480.20	166,737.79	839,761.49	166,737.79	673,023.70	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	136,281.29	0.00	0.00	0.00	1,773.50	136,745.79	1,773.50	136,745.79	138,054.79	136,745.79	1,309.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	35,177.79	0.00	0.00	0.00	1,309.00	35,177.79	1,309.00	35,177.79	36,486.79	35,177.79	1,309.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	101,103.50	0.00	0.00	0.00	464.50	101,568.00	464.50	101,568.00	101,568.00	101,568.00	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	701,706.70	29,992.00	701,706.70	29,992.00	701,706.70	29,992.00	671,714.70	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	100,622.79	29,992.00	100,622.79	29,992.00	100,622.79	29,992.00	70,630.79	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	601,083.91	0.00	601,083.91	0.00	601,083.91	0.00	601,083.91	0.00
462	Creditori	0.00	5,355.34	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	0.00	5,355.34
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	5,355.34	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	0.00	5,355.34
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0.00	5,355.34	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	0.00	5,355.34
464	Creante ale bugetului local	4,737,899.00	0.00	0.00	0.00	799,138.36	557,529.36	799,138.36	557,529.36	5,537,037.36	557,529.36	4,979,508.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,737,899.00	0.00	0.00	0.00	799,138.36	557,529.36	799,138.36	557,529.36	5,537,037.36	557,529.36	4,979,508.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,737,899.00	0.00	0.00	0.00	799,138.36	557,529.36	799,138.36	557,529.36	5,537,037.36	557,529.36	4,979,508.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	-958.00	0.00	-958.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	-958.00	0.00	-958.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	-958.00	0.00	-958.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	510,871.86	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59
521	Disponibil al bugetului local	3,273,078.28	0.00	0.00	0.00	7,498,875.47	1,029,822.59	7,498,875.47	1,029,822.59	10,771,953.75	1,029,822.59	9,742,131.16	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00	7,498,875.47	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,273,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	3,273,078.28	1,029,822.59	2,243,255.69	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,273,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,822.59	0.00	1,029,822.59	3,273,078.28	1,029,822.59	2,243,255.69	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	1,338,297.56	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.28	13,830.80	14,369.28	13,830.80	14,369.28	13,830.80	538.48	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	860.28	631.80	860.28	631.80	860.28	631.80	228.48	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	860.28	631.80	860.28	631.80	860.28	631.80	228.48	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	27,526.37	0.00	0.00	0.00	8,058.43	0.00	8,058.43	0.00	35,584.80	0.00	35,584.80	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	27,526.37	0.00	0.00	0.00	8,058.43	0.00	8,058.43	0.00	35,584.80	0.00	35,584.80	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	27,526.37	0.00	0.00	0.00	8,058.43	0.00	8,058.43	0.00	35,584.80	0.00	35,584.80	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,355.34	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	290.00	5,355.34	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,355.34	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	290.00	5,355.34	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,355.34	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	5,645.34	290.00	5,355.34	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	1,339,897.56	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	73,480.06	73,480.06	73,480.06	73,480.06	73,480.06	73,480.06	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	16,140.91	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	10,895.13	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	40,444.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	264,700.87	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	96,436.88	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	47,100.06	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	61,704.25	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	276,289.52	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	2,789,605.83	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	37,362.00	✓	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00		0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00		0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	62,505.00	✓	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92		0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92		0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	23,799.92	✓	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00		0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00		0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	395,649.00	✓	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00		0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	✓	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00		0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04		0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04		0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	77,032.04	✓	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36		0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36		0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	5,605.36	✓	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,891.83	1,922,891.83	1,922,891.83	1,922,891.83	1,922,891.83	1,922,891.83		0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50		0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50	2,994.50		0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33		0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	1,919,897.33	✓	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56		0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56		0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	307,614.56	✓	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,836.45	2,929,836.45	2,929,836.45	2,929,836.45	2,929,836.45	2,929,836.45		0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00		0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	2,652,900.00	✓	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45		0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45	276,936.45	✓	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46		0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	✓	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46	14,144.46		0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	425,181.36	425,181.36	425,181.36	425,181.36	425,181.36	425,181.36	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	161,600.79	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	242,251.96	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45	0.00	5,283,170.45
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	1,001,540.00	0.00	0.00
TOTAL		41,392,247.99	41,392,247.99	0.00	0.00	42,499,090.64	42,499,090.64	42,499,090.64	42,499,090.64	83,891,338.63	83,891,338.63	50,658,274.14	50,658,274.14
TOTAL	Total balanta	41,392,247.99	41,392,247.99	0.00	0.00	42,499,090.64	42,499,090.64	42,499,090.64	42,499,090.64	83,891,338.63	83,891,338.63	50,658,274.14	50,658,274.14

Conducatorul institutiei

CONFĂȚIANȚĂ AUREL



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

BURDUCEA MARIANA