

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL				
			01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
			02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	506997		03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
		506997	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
			05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
			06	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
			150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
			151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
			152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			153	-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
			154	-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
			155	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)
			160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
			161	-sub 30 de zile
			162	-peste 30 de zile
			163	-peste 90 de zile din care
			164	-(ct.4620101, ct.4620109)
			165	-peste 120 zile
			166	-peste 1 an
			170	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:
			171	-sub 30 de zile
			172	-peste 30 de zile
			173	-peste 90 de zile
			174	-peste 120 zile
			175	-peste 1 an
			240	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
			241	-sub 30 de zile
			242	-peste 30 de zile
			243	-peste 90 de zile
			244	-din care ct (4270100+4270300)
			245	-peste 120 zile
			246	-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:	TOTAL	afren sumelor angajatoru prevederii bugetare			
Sold la inceputul anului					
Numar rand					
Denumirea indicatorilor					
250					Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.427000, ct.429000, ct.430000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
					-sub 30 de zile :
					-peste 30 de zile :
					-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
					-ct (427000)
					-ct (429000)
					-ct (430000)
					-peste 120 zile
					-peste 1 an
					Impuneri nerambursate la scadenta(ct.161010, ct.162010, ct.163010, ct.164010, ct.165010, ct.167010, ct.167010, ct.167010, ct.167010, ct.167010, ct.169010, 519010, ct.519010, ct.519010, ct.519010, ct.519010, ct.519010, 519010, 519010, ct.519010, 519010) (rd.271+272+273+274+275), din care:
					-sub 30 de zile
					-peste 30 de zile
					-peste 90 de zile
					-peste 120 zile
					-peste 1 an
					Dobanzi restante (afrente celor de la rd.270) (ct.168010, ct.168020, ct.168030, ct.168050, ct.168070, ct.168070, ct.168070, ct.168070, ct.168070, ct.518060, ct.518060, ct.518060, ct.518060, ct.518060) (rd.281+282+283+284+285), din care:
					-sub 30 de zile
					-peste 30 de zile
					-peste 90 de zile
					-peste 120 zile
					-peste 1 an
					Credite bugetare(ct.462010, ct.467020) (rd.291+292+293+294+295), din care:
					-sub 30 de zile
					-peste 30 de zile
					-peste 90 de zile
					-peste 120 zile
					-peste 1 an
					PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOALTARE (rd.310+320+330) din care:
					-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
					-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
					-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
					-peste 120 zile (rd.315+324+334)
					-peste 1 an (rd.316+325+335)
					Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.404010, ct.405010, ct.462010, ct. 462010, ct.462010) (rd.311+312+313+315+316), din care:
					-sub 30 de zile
					-peste 30 de zile
					506997
					310
					305
					304
					303
					302
					506997
					301
					300
					506997
					295
					294
					293
					292
					291
					290
					285
					284
					283
					282
					281
					275
					274
					273
					272
					271
					270

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOIAN ELENA



Conducatorul Institutiei
CAPRARU ION

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea Indicatorilor
TOTAL				
			313	-peste 90 de zile din care:
			314	-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)
			315	-peste 120 zile
			316	-peste 1 an
			320	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:
			321	-sub 30 de zile
			322	-peste 30 de zile
			323	-peste 90 de zile
			324	-peste 120 zile
			325	-peste 1 an
			330	Dobanzi restante (afarante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:
			331	-sub 30 de zile
			332	-peste 30 de zile
			333	-peste 90 de zile
			334	-peste 120 zile
			335	-peste 1 an

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)

la data 31-03-2016

Romania
Judetul ON
COMUNA IPOTESI

Cod 42

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	506997	01		PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
		02		-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	506997	03		-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
		04		-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
		05		-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
		06		-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
		150		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
		151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
		152		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
		153		-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
		154		-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
		155		-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)
		160		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
		161		-sub 30 de zile
		162		-peste 30 de zile
		163		-peste 90 de zile din care:
		164		(ct.4620101, ct.4620109)
		165		-peste 120 zile
		166		-peste 1 an
		170		Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) , din care:
		171		-sub 30 de zile
		172		-peste 30 de zile
		173		-peste 90 de zile
		174		-peste 120 zile
		175		-peste 1 an
		240		Plati restante fata de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
		241		-sub 30 de zile
		242		-peste 30 de zile
		243		-peste 90 de zile
		244		-din care ct (4270100+4270300)
		245		-peste 120 zile
		246		-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Numar rand	Denumirea indicatorilor
TOTAL			
afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		Sold la inceputul anului	
		250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
		251	-sub 30 de zile :
		252	-peste 30 de zile :
		253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
		254	-ct (4270300)
		255	-ct (4290000)
		256	-ct (4380000)
		257	-peste 120 zile
		258	-peste 1 an
		270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:
		271	-sub 30 de zile
		272	-peste 30 de zile
		273	-peste 90 de zile
		274	-peste 120 zile
		275	-peste 1 an
		280	Dobanzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
		281	-sub 30 de zile
		282	-peste 30 de zile
		283	-peste 90 de zile
		284	-peste 120 zile
		285	-peste 1 an
		290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4570200) (rd.291+292+293+294+295),din care:
		291	-sub 30 de zile
		292	-peste 30 de zile
		293	-peste 90 de zile
		294	-peste 120 zile
		295	-peste 1 an
		300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
		301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
	506997	302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
		303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
		304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)
		305	-peste 1 an (rd.316+325+335)
	506997	310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:
		311	-sub 30 de zile
		312	-peste 30 de zile
	506997		

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 STOIAN ELENA



Conducatorul Institutiei
 CAPRARU ION

Sold la finele perioadei din care:		TOTAL	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la începutul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
		313				-peste 90 de zile din care:
		314				(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)
		315				-peste 120 zile
		316				-peste 1 an
		320				Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:
		321				-sub 30 de zile
		322				-peste 30 de zile
		323				-peste 90 de zile
		324				-peste 120 zile
		325				-peste 1 an
		330				Dobanzi restante (aferețe celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800)
		331				-sub 30 de zile
		332				-peste 30 de zile
		333				-peste 90 de zile
		334				-peste 120 zile
		335				-peste 1 an

Sinteza platilor restante si a araratorilor la data de 31-03-2016

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	din care:		total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	
		platii restante	programelor nationale																fonduri externe nerambursabile
1	solul la finele lunii precedente			281039															
2	solul la finele perioadei			%															
3	% diminuare ararate la finele perioadei																		

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total platii restante; (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

42 - pentru platii restante din bugete locale; (sectiune dezvoltare);

46 - pentru platii restante din credite externe; (sectiune dezvoltare);

47 - pentru platii restante din credite interne; (sectiune dezvoltare);

48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;

49 - pentru platii restante din bugetul local care nu s-au introdus in bugetul local;

50 - pentru platii restante din fonduri publice fnanate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

51 - pentru platii restante ale institutiilor publice fnanate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru platii restante ale institutiilor fnanate partial din venituri proprii / ararate fnanate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30B;

Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30B;

Art. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alim. (1,3,2) din Legea nr. 273/2006 privind fnantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul catenului de incalzire centrala si caldura nu trebuie sa fie mai mare ca 3%

Se vor cuprinde platii restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice fnanate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu fnanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postdenunțare, cu excepția celor de la sursa 08



Conducătorul instituției
CAPITANU ROMAN

STOIAN ELENA
fnanțier - contabil
Conducătorul compartimentului

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

la data de 31.03.2016

Anexa 40b

Cof. 18

Nr. CRII	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
----------	-------------------------	-----	--------------------------	-----------------------------

	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii			
	(ct.51000000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din	5	1145321	670467
	carc:	8	1145321	670467
	Total (in baza cash)(rd.04+05)			
	Total (in baza accruai)(rd.08+09)			
10	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		
997773	Credite ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total	176	1022168	997773
997773	(rd.177+178+179+183), din care:			
997773	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1022168	997773
632739	Total create(rd.176+184)	185	1022168	632739
632739	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	267.1		
632739	(ct.5190100+ct.5190190)			
632739	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
632739	Total (in baza accruai)(rd.268+274)	275		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	506997	
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620000). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:			
	- Societati nefinanciare (S11)	321	506997	
46312	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440800+ct.4460000+ct.4480100)	331	40815	
68010	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	59559	
114322	Total(ct.331+332+333+334)	335	100374	

Nota



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOIAN ELENA

Sectoarele și subssectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternitate
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
9	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
12	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA



CAPRARU ION

Conducatorul institutiei

BALANTA

De la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedente		Rulajul Lunare		Rulajul Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	5.125.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.818,44	0,00	5.125.818,44
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	5.125.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.818,44	0,00	5.125.818,44
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	5.125.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.818,44	0,00	5.125.818,44
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	724.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.578,68	0,00	724.578,68
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	724.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.578,68	0,00	724.578,68
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	724.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.578,68	0,00	724.578,68
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	112,32
105.01.09	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	112,32
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	-112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,32	0,00	-112,32
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	-112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,32	0,00	-112,32
117	Rezultatul reportat	0,00	3.686.844,24	0,00	0,00	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	7.326.975,72	0,00	5.660.653,32
117.00	Rezultatul reportat	0,00	3.686.844,24	0,00	0,00	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	7.326.975,72	0,00	5.660.653,32
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	3.686.844,24	0,00	0,00	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	3.641.131,48	1.666.322,40	7.326.975,72	0,00	5.660.653,32
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.972.777,07	0,00	0,00	3.197.796,83	1.629.304,87	3.197.796,83	1.629.304,87	4.030.089,03	4.434.374,14	0,00	404.285,11
121.00	Rezultatul patrimonial	0,00	1.972.777,07	0,00	0,00	3.197.796,83	1.629.304,87	3.197.796,83	1.629.304,87	4.030.089,03	4.434.374,14	0,00	404.285,11
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	1.972.777,07	0,00	0,00	3.197.796,83	1.629.304,87	3.197.796,83	1.629.304,87	4.030.089,03	4.434.374,14	0,00	404.285,11
211	Terenuri și amenajări la terenuri	2.464.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.345,36	0,00	2.464.345,36	0,00
211.01	Terenuri	2.464.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.345,36	0,00	2.464.345,36	0,00
211.01.00	Terenuri	2.464.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.345,36	0,00	2.464.345,36	0,00
212	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcțiilor	3.386.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.052,01	0,00	3.386.052,01	0,00
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcțiilor	3.386.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.052,01	0,00	3.386.052,01	0,00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcțiilor	3.386.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.052,01	0,00	3.386.052,01	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	601.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.411,96	0,00	601.411,96	0,00
213.01	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	601.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.411,96	0,00	601.411,96	0,00
213.01.00	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	601.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.411,96	0,00	601.411,96	0,00
213.03	Mijloace de transport	281.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.235,27	0,00	281.235,27	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	281.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.235,27	0,00	281.235,27	0,00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	34.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.599,00	0,00	34.599,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedent		Rulajul lunar		Total Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
214.00	Modificari de preturi si valori	34.599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.599.00	0.00	34.599.00	0.00
214.00.00	Modificari de preturi si valori	34.599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.599.00	0.00	34.599.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3.308.878.26	0.00	0.00	0.00	408.781.26	0.00	408.781.26	0.00	3.808.859.51	0.00	3.808.859.51	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.308.878.26	0.00	0.00	0.00	408.781.26	0.00	408.781.26	0.00	3.808.859.51	0.00	3.808.859.51	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.308.878.26	0.00	0.00	0.00	408.781.26	0.00	408.781.26	0.00	3.808.859.51	0.00	3.808.859.51	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	54.429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.429.00	0.00	54.429.00
281.03	Amortizari privind terenurile, mijloacele de transport, animalelor si aparaturii instalatiilor tehnice	0.00	46.186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.186.00	0.00	46.186.00
281.03.00	Amortizari privind terenurile, mijloacele de transport, animalelor si aparaturii instalatiilor tehnice	0.00	46.186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.186.00	0.00	46.186.00
291.04	Amortizari mobiliare, aparatura tehnica, echipamentele de productie si amortizari privind activitatea de productie	0.00	8.243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.243.00	0.00	8.243.00
291.04.00	Amortizari mobiliare, aparatura tehnica, echipamentele de productie si amortizari privind activitatea de productie	0.00	8.243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.243.00	0.00	8.243.00
302	Materiale consumabile	79.68	0.00	0.00	0.00	2.733.63	0.00	2.733.63	0.00	2.812.32	0.00	2.812.32	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	79.68	0.00	0.00	0.00	2.733.63	0.00	2.733.63	0.00	2.812.32	0.00	2.812.32	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	79.68	0.00	0.00	0.00	2.733.63	0.00	2.733.63	0.00	2.812.32	0.00	2.812.32	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	119.999.35	0.00	0.00	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	121.049.35	0.00	121.049.35	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	19.345.01	0.00	0.00	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	20.395.01	0.00	20.395.01	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	19.345.01	0.00	0.00	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	20.395.01	0.00	20.395.01	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in foloarea	100.651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.651.34	0.00	100.651.34	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in foloarea	100.651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.651.34	0.00	100.651.34	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00	39.996.19	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	508.997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.997.00	0.00	508.997.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	508.997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.997.00	0.00	508.997.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	508.997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.997.00	0.00	508.997.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	51.248.00	0.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	51.248.00	0.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	51.248.00	0.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00	266.262.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte venituri datorate terților	0.00	8.311.00	0.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	8.311.00	0.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	8.311.00	0.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00	26.662.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	30.152.00	0.00	0.00	90.963.00	0.00	90.963.00	0.00	90.963.00	0.00	90.963.00	0.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	12.651.00	0.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	12.651.00	0.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00	37.202.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	8.205.00	0.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	8.205.00	0.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00	24.716.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
431.93	Contribuția angajaților pentru asigurarea socială de sănătate	0.00	4,870.00	0.00	0.00	12,833.00	13,548.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	0.00	4,862.00
431.93.00	Contribuția angajaților pentru asigurarea socială de sănătate	0.00	4,270.00	0.00	0.00	12,933.00	13,548.00	12,933.00	12,933.00	12,933.00	12,933.00	0.00	4,862.00
431.94	Contribuția angajaților pentru asigurarea socială de sănătate	0.00	4,551.00	0.00	0.00	13,687.00	14,331.00	13,687.00	14,331.00	13,687.00	13,687.00	0.00	5,185.00
431.94.00	Contribuția angajaților pentru asigurarea socială de sănătate	0.00	4,521.00	0.00	0.00	13,687.00	14,331.00	13,687.00	14,331.00	13,687.00	13,687.00	0.00	5,185.00
431.05	Contribuția angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	124.00	0.00	0.00	374.00	391.00	374.00	391.00	374.00	374.00	0.00	141.00
431.05.99	Contribuția angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	124.00	0.00	0.00	374.00	391.00	374.00	391.00	374.00	374.00	0.00	141.00
431.97	Contribuția angajaților pentru contribuția angajaților pentru constituirea FILLAS	0.00	124.00	0.00	0.00	374.00	391.00	374.00	391.00	374.00	374.00	0.00	141.00
431.07.00	Contribuția angajaților pentru constituirea FILLAS	0.00	124.00	0.00	0.00	374.00	391.00	374.00	391.00	374.00	374.00	0.00	141.00
437	Asigurați pentru șomaj	0.00	780.00	0.00	0.00	2,349.00	2,473.00	2,349.00	2,473.00	2,349.00	2,349.00	0.00	904.00
437.01	Contribuția angajaților pentru asigurarea de șomaj	0.00	391.00	0.00	0.00	1,178.00	1,237.00	1,178.00	1,237.00	1,178.00	1,178.00	0.00	450.00
437.01.00	Contribuția angajaților pentru asigurarea de șomaj	0.00	391.00	0.00	0.00	1,178.00	1,237.00	1,178.00	1,237.00	1,178.00	1,178.00	0.00	450.00
437.02	Contribuția asiguraților pentru asigurarea de șomaj	0.00	389.00	0.00	0.00	1,171.00	1,236.00	1,171.00	1,236.00	1,171.00	1,171.00	0.00	454.00
437.02.00	Contribuția asiguraților pentru asigurarea de șomaj	0.00	389.00	0.00	0.00	1,171.00	1,236.00	1,171.00	1,236.00	1,171.00	1,171.00	0.00	454.00
438	Alte dațiuni sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
438.00	Alte dațiuni sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte dațiuni sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte dațiuni sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	9,883.00	0.00	0.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	28,500.00	0.00	10,784.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	9,883.00	0.00	0.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	28,500.00	0.00	10,784.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	9,883.00	0.00	0.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	28,500.00	0.00	10,784.00
462	Credite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Credite sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.00	Credite sub 1 an - altele decât sursele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Gestiuni ale bugetului local	1,022,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	987,772.99	0.00
464.00	Gestiuni ale bugetului local	1,022,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	987,772.99	0.00
464.00.00	Gestiuni ale bugetului local	1,022,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	1,022,187.89	24,395.00	987,772.99	0.00
468	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
468.01	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
481	Decontări în instituții superioare și instituțiile subordonate	0.00	0.01	0.00	0.00	834,030.21	834,030.20	834,030.21	834,030.20	1,668,060.41	1,668,060.41	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.01	0.00	0.00	834,030.21	834,030.20	834,030.21	834,030.20	1,668,060.41	1,668,060.41	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.01	0.00	0.00	834,030.21	834,030.20	834,030.21	834,030.20	1,668,060.41	1,668,060.41	0.00	0.00
489	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
489.03	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
489.03.01	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
519	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedent		Rulajul Lunar		Rulajul Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
519.01	Impozitul pe venitul fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Impozit pentru activitatea financiară	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Dispozitii si bugetul local	1,105,598.98	0.00	0.00	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00
521.01	Dispozitii si bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00	1,454,148.59	0.00
521.01.90	Dispozitii si bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02	Rezultate excedent bugetare pentru curaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.90	Rezultate excedent bugetare pentru curaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultate excedent bugetare din anii precedenti	1,105,598.98	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
521.03.90	Rezultate excedent bugetare din anii precedenti	1,105,598.98	0.00	0.00	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01.91	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.08.09	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Disponibilii ai activitatilor financiare din veniturile proprii	39,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.91	Disponibilii ai activitatilor financiare din veniturile proprii	-125,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.91.01	Disponibilii intrer si inchiriarilor financiare integrale din veniturile proprii - Disponibilii	-125,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.93	Residualul excedent bugetare din anii precedenti	155,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.93.99	Residualul excedent bugetare din anii precedenti	155,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiionala	497,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	497,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,070.01	0.00	497,070.01
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul predecesente		Rulajul Lunare		Rulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
626.00.00	Ale cheltuielilor de servicii suport	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.97	7,572.97	7,572.97	7,572.97	7,572.97	7,572.97	0.00	0.00
628	Ale cheltuielilor de servicii suport - cheltuieli de servicii suport	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	0.00	0.00
639.01	Ale cheltuielilor de servicii suport - cheltuieli de servicii suport - cheltuieli de servicii suport	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	0.00	0.00
639.01.90	Ale cheltuielilor de servicii suport - cheltuieli de servicii suport - cheltuieli de servicii suport - cheltuieli de servicii suport	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	6,898.37	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	0.00	0.00
641.00.90	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	283,790.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	56,378.00	56,378.00	56,378.00	56,378.00	56,378.00	56,378.00	0.00	0.00
645.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	0.00	0.00
645.01.90	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	0.00	0.00
645.02	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00
645.02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00
645.03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00
645.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00
645.04	Contribuțiile angajatorilor pentru servicii de salubritate și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00
645.04.90	Contribuțiile angajatorilor pentru servicii de salubritate și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00
645.05	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
645.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
677.00.90	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
731	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	97,436.84	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	381,470.00	381,470.00	381,470.00	381,470.00	381,470.00	381,470.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	376,948.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizația utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizația utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	2,656.50	2,656.50	2,656.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Total Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
751.02	Sechenta din 1992 administrativ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	0.00	0.00
761.08.00	Vanburii din taxa administrativa eliberati permise	0.00	0.00	0.00	0.00	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	2.888.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	0.00	1.298.351.44
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	0.00	1.298.351.44
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	1.298.351.44	0.00	1.298.351.44
772	Vanburii din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	0.00	0.00
772.01	Subventii din bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	12.172.850.44	12.172.850.44	0.00	0.00	11.051.408.50	11.051.408.50	11.051.408.50	11.051.408.50	28.387.649.35	25.387.649.35	14.013.266.91	14.013.266.91
TOTAL		12.172.850.44	12.172.850.44	0.00	0.00	9.99	11.051.408.50	11.051.408.50	11.051.408.50	28.387.649.35	25.387.649.35	14.013.266.91	14.013.266.91

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION M A N I A



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2016 pana la 31-03-2016

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 administrate	0.00	5,125,818.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,818.44	0.00	5,125,818.44
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	724,578.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,578.68	0.00	724,578.68
117	Rezultatul reportat	0.00	3,665,844.24			1,666,322.40	3,641,131.48	1,666,322.40	3,641,131.48	1,666,322.40	7,326,975.72	0.00	5,660,653.32
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,972,777.07			3,197,796.83	1,629,304.87	3,197,796.83	1,629,304.87	3,197,796.83	3,602,081.94	0.00	404,285.10
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,464,345.36	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,345.36	0.00	2,464,345.36	0.00
212	Construcții	3,386,052.01	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,386,052.01	0.00	3,386,052.01	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	601,411.96	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	601,411.96	0.00	601,411.96	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	34,599.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34,599.00	0.00	34,599.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,398,878.26	0.00			406,781.25	0.00	406,781.25	0.00	3,805,659.51	0.00	3,805,659.51	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	54,429.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.00	0.00	54,429.00
302	Materiale consumabile	106.68	0.00			2,733.63	0.00	2,733.63	0.00	2,840.32	0.00	2,840.32	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	119,996.35	0.00			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	121,046.35	0.00	121,046.35	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00			39,996.19	39,996.19	39,996.19	39,996.19	39,996.19	39,996.19	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	506,997.00			913,778.25	406,781.25	913,778.25	406,781.25	913,778.25	913,778.25	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	51,248.00			256,252.00	263,790.00	256,252.00	263,790.00	256,252.00	315,038.00	0.00	58,786.00
425	Avansuri acordate personalului	-28.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00	-28.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	8,311.00			25,662.00	26,575.00	25,662.00	26,575.00	25,662.00	34,886.00	0.00	9,224.00
431	Asigurari sociale	0.00	30,152.00			90,963.00	95,425.00	90,963.00	95,425.00	90,963.00	125,577.00	0.00	34,614.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	780.00			2,349.00	2,473.00	2,349.00	2,473.00	2,349.00	3,253.00	0.00	904.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00			36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	36,357.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,883.00			28,500.00	29,411.00	28,500.00	29,411.00	28,500.00	39,294.00	0.00	10,794.00
462	Creditori	0.00	0.00			0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
464	Creante ale bugetului local	1,022,167.25	0.00			0.00	24,395.00	1,022,167.25	24,395.00	1,022,167.25	24,395.00	997,772.25	0.00
468	Impunuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00			632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00
481	Decorari intre institutiile superioare si institutiile subordonate	0.00	0.01			834,030.21	834,030.20	834,030.21	834,030.20	834,030.21	834,030.21	0.00	0.00
489	Decorari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2,032.00			2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
519	Impunuturi pe termen scurt	0.00	0.00			0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92	0.00	632,738.92
521	Disponibili al bugetului local	1,105,596.98	0.00			1,454,146.59	632,738.92	1,454,146.59	632,738.92	2,559,743.57	632,738.92	1,927,004.65	0.00
531	Casa	0.00	0.00			135,038.50	135,038.50	135,038.50	135,038.50	135,038.50	135,038.50	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
532	Alte valori	0.00	0.00			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00			90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din veniuri proprii	39.724.14	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	39.724.14	0.00	39.724.14	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00			135.038.50	135.038.50	135.038.50	135.038.50	135.038.50	135.038.50	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00			18.923.68	18.923.68	18.923.68	18.923.68	18.923.68	18.923.68	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00			2.199.64	2.199.64	2.199.64	2.199.64	2.199.64	2.199.64	0.00	0.00
628	Ajute cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0.00	0.00			7.572.87	7.572.87	7.572.87	7.572.87	7.572.87	7.572.87	0.00	0.00
629	Ajute cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00			6.806.37	6.806.37	6.806.37	6.806.37	6.806.37	6.806.37	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00			263.790.00	263.790.00	263.790.00	263.790.00	263.790.00	263.790.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00			56.378.00	56.378.00	56.378.00	56.378.00	56.378.00	56.378.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00			700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00			36.357.00	36.357.00	36.357.00	36.357.00	36.357.00	36.357.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00			98.223.84	98.223.84	98.223.84	98.223.84	98.223.84	98.223.84	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00			381.470.00	381.470.00	381.470.00	381.470.00	381.470.00	381.470.00	0.00	0.00
751	Veniuri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00			2.656.50	2.656.50	2.656.50	2.656.50	2.656.50	2.656.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00			0.00	1.296.351.44	0.00	1.296.351.44	0.00	1.296.351.44	0.00	1.296.351.44
772	Veniuri din subventii	0.00	0.00			314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	314.662.33	0.00	0.00
TOTAL		12.172.850.00	12.172.850.44			11.051.406.50	11.051.406.50	11.051.406.50	11.051.406.50	23.224.256.50	23.224.256.94	14.013.266.47	14.013.266.94

Intocmit,

Conducatorul Institutiei,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

