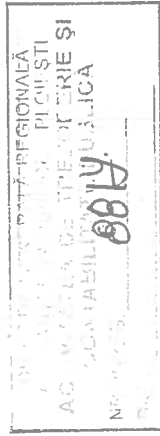


ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
PRIMARIA
Nr. 1536 / 11.07.2017



/ 2 -07- 2017

CATRE,
DGRFP PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam Situatiile financiare la 30 iunie 2017.



CONTABIL,
ARICIU MARIANA

UNITATE PRIMARIA COMUNEI SALCIA
Adresa COMUNA SALCIA,STR. PRINCIPALA,NR.194
Cod postal 107505
Telefon 0244/441026
Cod fiscal 2843230
Cod activitate CAEN

SITUATII FINANCIARE

**La data de
30 Iunie 2017**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

cod 14.7.4

DECLARATIE

Subsemnatii Bostina Dan , primarul comunei Salcia , jud. Prahova ,ordonator principal de credite si Ariciu Mariana , contabil , declaram pe propria raspundere ca la intocmirea Situatiilor financiare la 30.06. 2017 datele inscrise in formulare sunt aceleasi cu cele de pe suportul magnetic.

Data astazi , 11- 07 - 2017

PRIMAR,
BOSTINA DAN



CONTABIL,
ARICIU MARIANA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ariciu Mariana.

POLITICI CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale , conform contabilitatii de angajamente .

1. Principiul continuitatii activitatii presupune ca institutia isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor . Metodele de evaluare vor fi aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul . Aceasta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile .
3. Principiul prudentei. Presupune ca valoarea fiecarui element de activ sau de pasiv sa fie determinate avandu-se in vedere urmatoarele :
 - obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior ,chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data depunerii bilantului .
 - deprecierea elementelor de activ si de pasiv;
4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente . Efectele tranzatiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand evenimentele si tranzactiile se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare .

Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a tine seama de data incasarii veniturilor , respectiv data platii cheltuielilor .
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat . In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii de bilant , se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de active sau de pasiv.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si cele de

datorii , sau intre elementele de venituri si de cheltuieli este interzisa cu exceptia compensarilor intre active si datorii premise de reglementarile legale , numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

8. Principiul comparabilitatii informatiilor. Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.
9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie). Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare , iar elementele cu valori nesemnificative , dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.
10. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (principiul prevalentei realitatii asupra aparentei) Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile , sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor , nu numai forma lor juridica.

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Aceste politici contabile trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii (primaria desfasoara activitatea curenta pentru satisfacerea carintelor membrilor comunitatii) si a strategiei adoptate de institutie .

Prin urmare este necesara stabilirea unui set de proceduri pentru toate operatiunile derulate , pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

La elaborarea politicilor contabile trebuiesc respectate principiile contabile generale si prin aceste politici sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare anuale a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea unor decizii si credibile (sa prezinte fidel activele, datoriile, pozitia financiara si rezultatul patrimonial , respective profitul sau pierderea institutiei , sa fie neutre , sa fie prudente, sa fie complete sub toate aspectele semnificative).

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1

Active fixe

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTA				Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	sold la 01.01.2017	cresteri	Cedari transferuri si alte reduceri	sold la 30.06.2017	sold la 01.01.2017	ajustari inreg 30.06.2017	Reduceri sau reluari	sold la 30.06.2017
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6+7
terenuri amenaj	2445471,00			2445471,00				
constructii.	5546894,25			5546894,25				
mijl de transport	2948,70			2948,70	2948,70			2948,70
Echipamente tehn	0			0	0			0
mobilierap.birotic	128624,42			128624,42	47871,41	2.891,22		50.762,63
programe infor	28524,00			28524,00	28524,00			28524,00
alte act fixe necor	576489,21			576489,21	479676,82	7.121,05		515.321,87
TOTAL	8.728.951,58			8.728.951,58	559020,93	10.012,27		569.033,20

Activele fixe au fost reevaluate in conformitate cu prevederile OMF 1487/2003.

Metoda utilizata de institutie in amortizarea activelor fixe este cea a amortizarii liniare.

In perioada 01.01.2017-30.06.2017 au intervenit modificari in sensul intrarii sau iesirii de active fixe in/din patrimoniul institutiei.

NOTA 2

Active circulante

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respective costul de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros si valoarea justa pentru bunurile intrate pe alte cai decat achizitia sau productia. Actualmente in institutie nu se produc bunuri.

La 31.12.2016 valoarea stocurilor detinute de institutie era de 315.190,33 lei, iar la data prezentei raportari (30.06.2017) este de 299.097,00 lei. Aceste stocuri se compun din:

-alte materiale consumabile 6.242,67 lei
-ob. inventar in folosinta 292.854,33 lei

TOTAL 299.097,00 LEI

NOTA 3

Situatia creantelor si datoriilor

Creante

creante	sold la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2017)	termen de lichiditate	
		Sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
total,d.c.	109.228	109.228	0
imp.clad.p.f	6.423	6.423	0
imp.clad.p.j.	0	0	0
imp teren p.f.	21.229	21.229	0
imp.teren p.j.	0	0	0
tx.teren ex	21.166	21.166	0
tx.mij.tr.p.f.	8.096	8.096	0
tx.mij.tr.p.j.	1.098	1.098	0
concesiuni si inchirieri	1.428	1.428	0
amenzi	49.788	49.788	0
debitori	0	0	0

DATORII

Institutia nu inregistreaza datorii pe termen lung.in bilantul incheiat la 30.06.2017 figureaza datoriile curente , respective suma de 151.777 lei, care se compun din:

-datorii catre bugete	55.854 lei
-salariile angajatilor	92.263 lei
- imprumuturi	2.736 lei
-datorii comerciale	924 lei

NOTA 4

Venituri in avans

La 30.06.2017 institutia a inregistrat venituri in avans.

NOTA 5

Principii , politici si metode contabile

Incepand cu 01.01.2006 institutia conduce contabilitate in partida dubla in conformitate cu prevederile OMF 1917/2005.

Principiile si politicile contabile aplicate sunt descrise la partea de politici contabile.

NOTA 6

Informatii privind salariatii

Numarul mediu de salariatii la 30.06.2017 este de 47 din care pe categorii:

-administratie	11
-consilieri locali	9
-invatamant	14
-insotitori persoane cu handicap	10
-politia comunitara	2
-cultura	1

La 30.06.2017 cheltuielile aferente personalului sunt urmatoarele:

-cheltuieli cu salariile	611.003 lei
-contributia angajatorului pt.asig.soc.	95.485 lei
-contributia angajatorului pt.somaj	2.846 lei
-contributia angajatorului pt.asig.de san.	31.214 lei
-contributia angajatorului pt.acc.munca	941 lei
-contributia angajatorului pt.cm si ind.	3.528 lei
Total	745.017 lei

NOTA 7

Informatii referitoare la executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Situatia executiei bugetului de venituri la data de 30.06.2017 se prezinta in tabelul de mai jos:

INDICATORI	prevederi INITIALE AN 2017	prevederi trim II 2017	realizari la 30.06.2017	Procent col3/col2
VENITURI	2.032.600	1.057.900	1.037.074	98,03%
venituri proprii	923.600	421.900	401.074	95,06%
sume defalcate din TVA cote si sume din impozitul pe venit	1.089.000	636.000	636.000	100 %
donatii si sponsorizari	641.000	318.000	318.390	100,12%
Subventii	0	0	0	0
	20.000	0,00	0	0

La veniturile proprii gradul de realizare la 30.06.2017 a fost de 95,06 % fata de total trimestru.

In ceea ce priveste prelevarile de la bugetul de stat procentul de realizare a fost de 100,12 % fata de total total trimestru.

Analizand contul de executie la partea de venituri se constata ca sumele prevazute in buget sunt apropiate de drepturile constatate. Pe parcursul exercitiului financiar s-au facut ajustari in functie de modificarile intervenite in structura si volumul veniturilor.

Referitor la partea de cheltuieli din total buget alocat in trimestrul II anul 2017 de 1.159.420 lei au fost efectuate plati la 30.06.2017 in suma totala de 850.219 lei cheltuielile efective la 30.06.2017 fiind in suma de 893.899 lei.

-lei-

Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	96 812	89 691
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	80 753	77 861
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7 992 365	7 995 101
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8 169 930	8 162 653
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	315 191	299 097
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		1 428
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		1 428

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	71 649	111 584
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	71 649	107 933
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		2 736
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	71 649	115 748
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	255 208	439 327
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	2 248	2 248
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	257 456	441 575
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	644 296	856 420
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8 814 226	9 019 073
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3 183	924
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 119	
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2 064	924
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	40 294	55 854
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	30 942	41 578
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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		2 736
5	Imprumuturi pe termen lung -- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	72 318	92 263
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	115 795	151 777
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	115 795	151 777
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8 698 431	8 867 296
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	7 992 365	7 992 365
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	979 042	707 220
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		167 711
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	272 976	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8 698 431	8 867 296

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ARICIU MARIANA

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
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+7450600)	2.0	791 547	1 062 522
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	202	8
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	864	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	6 620	9 520
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	799 233	1 072 050
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	528 369	745 017
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	52 568	73 383
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)	10.0	73 160	75 927
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0		10 012
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	654 097	904 339
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	145 136	167 711
	- 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 FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	145 136	167 711
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	145 136	167 711
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	145 136	167 711
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 03	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5740102/7700000	Fin. din stat 250101.5/7700000	Fin. de la bug. prez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
	Total	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	B	1												
A														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
1.	Incasari		399 325	1 034 338										
2.	Plati	399 325		847 483										
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	186 855		186 855										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
1.	Incasari													
2.	Plati	2 736		2 736										
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 2 736		- 2 736										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1.	Incasari			2 736										
2.	Plati													
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			2 736										
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)														
13.0				186 855										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI														
14.0				255 208										
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)													
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)			2 736										
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)													
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)			439 327										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

COMUNA SALCIA
* COMUNA SALCIA
A.D. PRAHOVA

VALENTIN DE MUNTE
D.G.R. F.R. PLOESTI
TREZORERIA
PUBLICA
A.T.C.P. PRAHOVA
7

Viza trezoreria

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 248		2 248
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2 248		2 248

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Simbolul contului Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25
10300 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25
103000002A fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-terenuri	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00
103000002A fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-construcții	0.00	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25
117 rezultatul reportat	0.00	979 042.43	1 240 017.51	1 947 237.45	0.00	0.00	1 240 017.51	968 195.02	1 240 017.51	1 947 237.45	0.00	707 219.94
11700 rezultatul reportat	0.00	979 042.43	1 240 017.51	1 947 237.45	0.00	0.00	1 240 017.51	968 195.02	1 240 017.51	1 947 237.45	0.00	707 219.94
117000001A rezultatul reportat	0.00	2 599.99	1 119.00	3 718.99	0.00	0.00	1 119.00	1 119.00	1 119.00	3 718.99	0.00	2 599.99
117000002A rezultatul reportat	0.00	976 442.44	1 238 898.51	1 943 518.46	0.00	0.00	1 238 898.51	967 076.02	1 238 898.51	1 943 518.46	0.00	704 619.95
121 rezultatul patrimonial	272 976.49	0.00	1 647 407.44	1 798 278.49	154 178.98	171 019.04	1 216 474.24	1 657 161.84	1 801 586.42	1 969 297.53	0.00	167 711.11
12100 rezultatul patrimonial -	272 976.49	0.00	1 647 407.44	1 798 278.49	154 178.98	171 019.04	1 216 474.24	1 657 161.84	1 801 586.42	1 969 297.53	0.00	167 711.11
121000001A rezultatul patrimonial	1 119.00	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00	0.00	1 119.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00
121000002A rezultatul patrimonial	271 857.49	0.00	1 646 288.44	1 797 159.49	154 178.98	171 019.04	1 216 474.24	1 656 042.84	1 800 467.42	1 968 178.53	0.00	167 711.11
208 alte active fixe necorporale	605 013.21	0.00	605 013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605 013.21	0.00	605 013.21	0.00
20801 programe informatice	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00
208010002A programe informatice	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00
20802 alte active fixe necorporale	576 489.21	0.00	576 489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 489.21	0.00	576 489.21	0.00

Simbolul contului Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Kulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	208020002A alte active fixe necorporale	576 489.21	0.00	576 489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 489.21	0.00	576 489.21
211 terenuri si amenajari la terenuri	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00
21101 terenuri	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00
211010002A terenuri	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00
212 construcții	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25	0.00
21201 construcții - infrastructura drumuri	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00
212010102A construcții - drumuri publice	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00
21203 construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere viaducte	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00
212030102A construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere viaducte	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00
21209 construcții - alte active fixe incadrate in grupa construcții	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00
212090102A construcții - alte active fixe incadrate in grupa construcții	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00
213 instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
21303 mijloace de transport	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
213030002A mijloace de transport	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
214 mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
21400 mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
214000002A mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
231 active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	2 735.95	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00
23100 active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	2 735.95	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
231000002A active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	2 735.95	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00
280 amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	0.00	0.00	0.00	7 121.05	0.00	515 321.87	0.00	515 321.87
28008 amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	0.00	0.00	0.00	7 121.05	0.00	515 321.87	0.00	515 321.87
280080002A amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	0.00	0.00	0.00	7 121.05	0.00	515 321.87	0.00	515 321.87
281 amortizari privind activele fixe corporale	0.00	50 820.11	0.00	53 711.33	0.00	0.00	0.00	2 891.22	0.00	53 711.33	0.00	53 711.33
28103 amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70
281030002A amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70
28104 amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	47 871.41	0.00	50 762.63	0.00	0.00	0.00	2 891.22	0.00	50 762.63	0.00	50 762.63
281040002A amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	47 871.41	0.00	50 762.63	0.00	0.00	0.00	2 891.22	0.00	50 762.63	0.00	50 762.63
302 materiale consumabile	22 336.00	0.00	24 368.60	18 444.67	612.14	293.40	2 644.74	18 738.07	24 980.74	18 738.07	6 242.67	0.00
30201 materiale auxiliare	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00
302010002A materiale auxiliare	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00
30202 combustibili	18 096.00	0.00	18 096.00	18 096.00	0.00	0.00	0.00	18 096.00	18 096.00	18 096.00	0.00	0.00
302020002A combustibili	18 096.00	0.00	18 096.00	18 096.00	0.00	0.00	0.00	18 096.00	18 096.00	18 096.00	0.00	0.00
30208 alte materiale consumabile	0.00	0.00	2 032.60	348.67	612.14	293.40	2 644.74	642.07	2 644.74	642.07	2 002.67	0.00
302080002A alte materiale consumabile	0.00	0.00	2 032.60	348.67	612.14	293.40	2 644.74	642.07	2 644.74	642.07	2 002.67	0.00
303 materiale de natura obiectelor de inventar	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00
30302 materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00
303020001A materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2 599.99	0.00	2 599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 599.99	0.00	2 599.99	0.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Denumirea contului											
303020002A	290 254.34	0.00	290 254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290 254.34	0.00	290 254.34	0.00
materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta												
401	0.00	2 064.03	45 186.56	47 669.26	8 466.93	6 908.72	53 653.49	52 513.95	53 653.49	54 577.98	0.00	924.49
furnizori												
40101	0.00	2 064.03	45 186.56	47 669.26	8 466.93	6 908.72	53 653.49	52 513.95	53 653.49	54 577.98	0.00	924.49
furnizori sub 1 an												
401010002A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	193.40	0.00	193.40	0.00	193.40
furnizori sub 1 an												
401010002A510103200101	0.00	0.00	569.92	569.93	148.75	418.74	718.67	988.67	718.67	988.67	0.00	270.00
furnizori sub 1 an												
401010002A510103200103	0.00	232.53	1 144.82	1 320.08	175.26	0.00	1 320.08	1 087.55	1 320.08	1 320.08	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A510103200108	0.00	0.00	4 198.36	4 490.38	857.28	565.26	5 055.64	5 055.64	5 055.64	5 055.64	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A510103200109	0.00	0.00	7 231.37	7 231.37	845.00	1 499.50	8 076.37	8 730.87	8 076.37	8 730.87	0.00	654.50
furnizori sub 1 an												
401010002A510103200130	0.00	0.00	11 223.23	11 223.23	1 725.45	1 725.45	12 948.68	12 948.68	12 948.68	12 948.68	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A510103201300	0.00	0.00	0.00	0.00	666.40	666.40	666.40	666.40	666.40	666.40	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A610304200130	0.00	0.00	157.08	157.08	0.00	0.00	157.08	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A650302200103	0.00	236.76	968.01	1 178.42	210.42	0.00	1 178.43	941.66	1 178.43	1 178.42	0.01	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A650302200108	0.00	0.00	508.92	508.92	101.96	101.96	610.88	610.88	610.88	610.88	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A650302200109	0.00	0.00	6 102.00	6 400.79	1 680.19	1 188.00	7 782.19	7 588.79	7 782.19	7 588.79	193.40	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A650302200130	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A655000570203	0.00	0.00	2 250.02	2 250.02	550.01	550.01	2 800.03	2 800.03	2 800.03	2 800.03	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A670302200103	0.00	300.78	632.15	750.49	118.34	0.00	750.49	449.71	750.49	750.49	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A700600200103	0.00	1 293.96	9 654.45	11 042.32	1 387.87	0.00	11 042.32	9 748.36	11 042.32	11 042.32	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												
401010002A840301200130	0.00	0.00	430.23	430.23	0.00	0.00	430.23	430.23	430.23	430.23	0.00	0.00
furnizori sub 1 an												

Simbolul contului Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404 furnizori de active fixe	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00
40401 furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00
4040100002A510103710130 furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00	2 735.95	2 735.95	2 735.95	2 735.95	0.00	0.00
411 clienti	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	5 141.00	3 713.00	1 428.00	0.00
41101 clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	5 141.00	3 713.00	1 428.00	0.00
411010102A300530XXXXXX clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	0.00	0.00	5 141.00	3 713.00	5 141.00	3 713.00	1 428.00	0.00
421 personal-salarii datorate	0.00	30 543.00	489 499.00	535 546.00	108 211.00	109 144.00	597 710.00	614 147.00	597 710.00	644 690.00	0.00	46 980.00
42100 personal - salarii datorate	0.00	30 543.00	489 499.00	535 546.00	108 211.00	109 144.00	597 710.00	614 147.00	597 710.00	644 690.00	0.00	46 980.00
421000002A510103100101 personal - salarii datorate	0.00	16 516.00	174 843.00	202 539.00	42 998.00	44 058.00	217 841.00	230 081.00	217 841.00	246 597.00	0.00	28 756.00
421000002A510103100112 personal - salarii datorate	0.00	736.00	3 680.00	4 416.00	736.00	736.00	4 416.00	4 416.00	4 416.00	5 152.00	0.00	736.00
421000002A610304100101 personal - salarii datorate	0.00	2 655.00	24 933.00	28 882.00	5 635.00	5 635.00	30 568.00	31 862.00	30 568.00	34 517.00	0.00	3 949.00
421000002A610304100202 personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 488.00	2 016.00	528.00	480.00	2 016.00	2 496.00	2 016.00	2 496.00	0.00	480.00
421000002A650301100101 personal - salarii datorate	0.00	0.00	19 229.00	19 229.00	3 525.00	3 475.00	22 754.00	22 704.00	22 754.00	22 704.00	50.00	0.00
421000002A650301100106 personal - salarii datorate	0.00	0.00	880.00	880.00	163.00	213.00	1 043.00	1 093.00	1 043.00	1 093.00	0.00	50.00
421000002A650302100101 personal - salarii datorate	0.00	0.00	63 816.00	63 816.00	13 502.00	13 502.00	77 318.00	77 318.00	77 318.00	77 318.00	0.00	0.00
421000002A650302100106 personal - salarii datorate	0.00	0.00	2 588.00	2 588.00	994.00	994.00	3 582.00	3 582.00	3 582.00	3 582.00	0.00	0.00
421000002A650302100306 personal - salarii datorate			4 367.00	4 367.00	0.00	0.00	4 367.00	4 367.00	4 367.00	4 367.00	0.00	0.00
421000002A650401100101 la datora			84 439.00	84 439.00	18 285.00	18 285.00	102 724.00	102 724.00	102 724.00	102 724.00	0.00	0.00
421000002A650401100106 personal - salarii datorate			3 066.00	3 066.00	739.00	739.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421000002A650401100110 personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 721.00	1 721.00	1 321.00	1 321.00	3 042.00	3 042.00	3 042.00	3 042.00	0.00	0.00
421000002A650401100111 personal - salarii datorate	0.00	0.00	18 279.00	18 279.00	1 512.00	1 512.00	19 791.00	19 791.00	19 791.00	19 791.00	0.00	0.00
421000002A670302100101 personal - salarii datorate	0.00	1 170.00	9 658.00	11 075.00	2 055.00	2 055.00	11 713.00	11 960.00	11 713.00	13 130.00	0.00	1 417.00
421000002A680502100101 personal - salarii datorate	0.00	9 466.00	76 512.00	88 233.00	16 218.00	16 139.00	92 730.00	94 906.00	92 730.00	104 372.00	0.00	11 642.00
423 personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	10 659.00	55 862.00	68 462.00	12 600.00	12 780.00	68 462.00	70 583.00	68 462.00	81 242.00	0.00	12 780.00
42300 personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	10 659.00	55 862.00	68 462.00	12 600.00	12 780.00	68 462.00	70 583.00	68 462.00	81 242.00	0.00	12 780.00
423000002A680502570201 personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	10 659.00	55 398.00	67 998.00	12 600.00	12 780.00	67 998.00	70 119.00	67 998.00	80 778.00	0.00	12 780.00
423000002A681501570201 personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
427 retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	28 868.00	150 471.00	180 762.00	30 291.00	30 255.00	180 762.00	182 149.00	180 762.00	211 017.00	0.00	30 255.00
42701 retineri din salarii datorate tertilor	0.00	28 868.00	150 471.00	180 762.00	30 291.00	30 255.00	180 762.00	182 149.00	180 762.00	211 017.00	0.00	30 255.00
427010002A510103100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	48.00	240.00	288.00	48.00	54.00	288.00	294.00	288.00	342.00	0.00	54.00
427010002A510103100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	1 450.00	7 481.00	8 826.00	1 345.00	1 345.00	8 826.00	8 721.00	8 826.00	10 171.00	0.00	1 345.00
427010002A610304100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	12.00	60.00	72.00	12.00	12.00	72.00	72.00	72.00	84.00	0.00	12.00
427010002A610304100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	10.00	50.00	60.00	10.00	10.00	60.00	60.00	60.00	70.00	0.00	10.00
427010002A650301100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	33.00	168.00	192.00	24.00	24.00	192.00	183.00	192.00	216.00	0.00	24.00
427010002A650301100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	50.00	152.00	152.00	0.00	50.00	152.00	152.00	152.00	202.00	0.00	50.00
427010002A650301100101 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	2 048.00	12 737.00	15 093.00	2 356.00	2 356.00	15 093.00	15 401.00	15 093.00	17 449.00	0.00	2 356.00
427010002A650301100106 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	0.00	13.00	26.00	13.00	13.00	26.00	39.00	26.00	39.00	0.00	13.00
427010002A650301100106 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	0.00	98.00	148.00	50.00	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427010002A650301100106 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	182.00	730.00	888.00	150.00	150.00	888.00	856.00	888.00	1 038.00	0.00	150.00
427010002A650302100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	97.00	482.00	600.00	118.00	59.00	600.00	562.00	600.00	659.00	0.00	59.00
427010002A650302100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	593.00	2 700.00	3 293.00	593.00	438.00	3 293.00	3 138.00	3 293.00	3 731.00	0.00	438.00
427010002A650302100101 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	6 616.00	39 856.00	47 915.00	8 059.00	8 789.00	47 915.00	50 088.00	47 915.00	56 704.00	0.00	8 789.00
427010002A650302100106 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	72.00	36.00	108.00	36.00	108.00	0.00	72.00
427010002A650302100106 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	155.00	165.00	320.00	165.00	320.00	0.00	155.00
427010002A650302100106 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	812.00	2 529.00	3 055.00	526.00	675.00	3 055.00	2 918.00	3 055.00	3 730.00	0.00	675.00
427010002A650302100306 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	0.00	4 367.00	4 367.00	0.00	0.00	4 367.00	4 367.00	4 367.00	4 367.00	0.00	0.00
427010002A650401100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	124.00	354.00	392.00	38.00	37.00	392.00	305.00	392.00	429.00	0.00	37.00
427010002A650401100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	341.00	579.00	582.00	3.00	24.00	582.00	265.00	582.00	606.00	0.00	24.00
427010002A650401100101 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	12 130.00	58 585.00	69 716.00	11 131.00	12 908.00	69 716.00	70 494.00	69 716.00	82 624.00	0.00	12 908.00
427010002A650401100106 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	0.00	38.00	51.00	13.00	13.00	51.00	64.00	51.00	64.00	0.00	13.00
427010002A650401100106 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	0.00	110.00	180.00	70.00	51.00	180.00	231.00	180.00	231.00	0.00	51.00
427010002A650401100106 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	663.00	2 700.00	3 161.00	461.00	529.00	3 161.00	3 027.00	3 161.00	3 690.00	0.00	529.00
427010002A650401100110 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	0.00	32.00	64.00	32.00	32.00	64.00	96.00	64.00	96.00	0.00	32.00
427010002A650401100110 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	400.00	418.00	1 357.00	939.00	939.00	1 357.00	1 896.00	1 357.00	2 296.00	0.00	939.00
427010002A650401100111 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
427010002A650401100111 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	0.00	25.00	52.00	27.00	25.00	52.00	77.00	52.00	77.00	0.00	25.00
427010002A650401100111 retineri din salarii datorate tertilor-card	0.00	2 819.00	13 531.00	17 364.00	3 833.00	1 055.00	17 364.00	15 600.00	17 364.00	18 419.00	0.00	1 055.00

Simbolul contului Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	427010002A670302100101 retineri din salarii datorate tertilor-sindicat	0.00	6.00	30.00	36.00	6.00	6.00	36.00	36.00	36.00	42.00	0.00
427010002A670302100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	50.00	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	350.00	0.00	50.00
427010002A680502100101 retineri din salarii datorate tertilor-car	0.00	384.00	1 920.00	2 304.00	384.00	384.00	2 304.00	2 304.00	2 304.00	2 688.00	0.00	384.00
428 alte datoriri si creante in legatura cu personalul	0.00	2 248.06	6 488.00	8 736.06	1 492.00	1 492.00	7 980.00	7 980.00	7 980.00	10 228.06	0.00	2 248.06
42801 alte datoriri si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2 248.06	6 488.00	8 736.06	1 492.00	1 492.00	7 980.00	7 980.00	7 980.00	10 228.06	0.00	2 248.06
428010102A" alte datoriri in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2 248.06	0.00	2 248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 248.06	0.00	2 248.06
428010102A650302100115 alte datoriri in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	826.00	826.00	220.00	220.00	1 046.00	1 046.00	1 046.00	1 046.00	0.00	0.00
428010102A650302200601 alte datoriri in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	866.00	866.00	866.00	866.00	0.00	0.00
428010102A650401100115 alte datoriri in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	4 796.00	4 796.00	1 272.00	1 272.00	6 068.00	6 068.00	6 068.00	6 068.00	0.00	0.00
431 asigurari sociale	0.00	30 169.00	180 800.00	216 634.00	39 906.00	40 965.00	220 687.00	227 411.00	220 706.00	257 599.00	0.00	36 893.00
43101 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	12 705.00	74 220.00	91 029.00	16 809.00	17 161.00	91 029.00	95 485.00	91 029.00	108 190.00	0.00	17 161.00
431010002A510103100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	4 163.00	27 390.00	34 239.00	6 849.00	7 078.00	34 239.00	37 154.00	34 239.00	41 317.00	0.00	7 078.00
431010002A610304100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	583.00	3 837.00	4 727.00	890.00	890.00	4 727.00	5 034.00	4 727.00	5 617.00	0.00	890.00
431010002A650301100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	520.00	3 115.00	3 698.00	583.00	583.00	3 698.00	3 761.00	3 698.00	4 281.00	0.00	583.00
431010002A650302100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	1 825.00	9 942.00	12 032.00	2 090.00	2 290.00	12 032.00	12 497.00	12 032.00	14 322.00	0.00	2 290.00
431010002A650401100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	3 273.00	16 486.00	20 001.00	3 515.00	3 453.00	20 001.00	20 181.00	20 001.00	23 454.00	0.00	3 453.00
431010002A670302100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	266.00	1 506.00	1 831.00	325.00	325.00	1 831.00	1 890.00	1 831.00	2 156.00	0.00	325.00
431010002A680502100301 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	2 075.00	11 944.00	14 501.00	2 557.00	2 542.00	14 501.00	14 968.00	14 501.00	17 043.00	0.00	2 542.00
43102 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	8 445.00	49 328.00	60 499.00	10 857.00	11 402.00	60 185.00	63 456.00	60 185.00	71 901.00	0.00	11 716.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431020002A510103100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	2 767.00	18 205.00	22 757.00	4 552.00	4 704.00	22 757.00	24 694.00	22 757.00	27 461.00	0.00	4 704.00
431020002A610304100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	388.00	2 551.00	3 142.00	277.00	591.00	2 828.00	3 345.00	2 828.00	3 733.00	0.00	905.00
431020002A650301100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	345.00	2 068.00	2 455.00	387.00	387.00	2 455.00	2 497.00	2 455.00	2 842.00	0.00	387.00
431020002A650302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	1 212.00	6 611.00	8 002.00	1 391.00	1 523.00	8 002.00	8 313.00	8 002.00	9 525.00	0.00	1 523.00
431020002A650401100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	2 176.00	10 904.00	13 240.00	2 336.00	2 293.00	13 240.00	13 357.00	13 240.00	15 533.00	0.00	2 293.00
431020002A650401100106 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
431020002A650401100110 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
431020002A670302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	177.00	1 002.00	1 218.00	216.00	216.00	1 218.00	1 257.00	1 218.00	1 434.00	0.00	216.00
431020002A680502100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	1 380.00	7 935.00	9 633.00	1 698.00	1 688.00	9 633.00	9 941.00	9 633.00	11 321.00	0.00	1 688.00
43103 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4 133.00	24 225.00	29 756.00	5 531.00	5 591.00	29 756.00	31 214.00	29 756.00	35 347.00	0.00	5 591.00
431030002A510103100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1 370.00	9 014.00	11 268.00	2 254.00	2 329.00	11 268.00	12 227.00	11 268.00	13 597.00	0.00	2 329.00
431030002A610304100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	192.00	1 263.00	1 556.00	293.00	293.00	1 556.00	1 657.00	1 556.00	1 849.00	0.00	293.00
431030002A650301100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	171.00	1 026.00	1 218.00	192.00	192.00	1 218.00	1 239.00	1 218.00	1 410.00	0.00	192.00
431030002A650302100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	600.00	3 087.00	3 775.00	688.00	754.00	3 775.00	3 929.00	3 775.00	4 529.00	0.00	754.00
431030002A650401100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1 029.00	5 408.00	6 605.00	1 197.00	1 136.00	6 605.00	6 712.00	6 605.00	7 741.00	0.00	1 136.00
431030002A670302100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	88.00	496.00	603.00	107.00	107.00	603.00	622.00	603.00	710.00	0.00	107.00
431030002A680502100303 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	683.00	3 931.00	4 731.00	800.00	780.00	4 731.00	4 828.00	4 731.00	5 511.00	0.00	780.00
43104 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4 365.00	25 506.00	31 280.00	5 774.00	5 907.00	31 280.00	32 822.00	31 280.00	37 187.00	0.00	5 907.00
431040002A510103100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1 446.00	9 519.00	11 899.00	2 380.00	2 460.00	11 899.00	12 913.00	11 899.00	14 359.00	0.00	2 460.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431040002A610304100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	202.00	1 333.00	1 643.00	310.00	310.00	1 643.00	1 751.00	1 643.00	1 953.00	0.00	310.00
431040002A650301100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	181.00	1 085.00	1 288.00	203.00	203.00	1 288.00	1 310.00	1 288.00	1 491.00	0.00	203.00
431040002A650302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	635.00	3 243.00	3 971.00	728.00	797.00	3 971.00	4 133.00	3 971.00	4 768.00	0.00	797.00
431040002A650401100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1 088.00	4 842.00	5 196.00	354.00	1 201.00	5 196.00	5 309.00	5 196.00	6 397.00	0.00	1 201.00
431040002A650401100106 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
431040002A650401100110 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
431040002A650401100111 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	810.00	1 588.00	778.00	0.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	0.00	0.00
431040002A670302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	93.00	525.00	638.00	113.00	113.00	638.00	658.00	638.00	751.00	0.00	113.00
431040002A680502100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	720.00	4 149.00	4 994.00	845.00	823.00	4 994.00	5 097.00	4 994.00	5 817.00	0.00	823.00
43105 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	160.00	734.00	897.00	163.00	169.00	897.00	906.00	897.00	1 066.00	0.00	169.00
431050002A510103100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	40.00	265.00	329.00	64.00	69.00	329.00	358.00	329.00	398.00	0.00	69.00
431050002A610304100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	6.00	37.00	45.00	8.00	8.00	45.00	47.00	45.00	53.00	0.00	8.00
431050002A650301100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	5.00	32.00	38.00	6.00	6.00	38.00	39.00	38.00	44.00	0.00	6.00
431050002A650302100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	53.00	101.00	122.00	21.00	23.00	122.00	92.00	122.00	145.00	0.00	23.00
431050002A650401100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	34.00	167.00	203.00	36.00	35.00	203.00	204.00	203.00	238.00	0.00	35.00
431050002A670302100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	3.00	15.00	18.00	3.00	3.00	18.00	18.00	18.00	21.00	0.00	3.00
431050002A680502100304 contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	19.00	117.00	142.00	25.00	25.00	142.00	148.00	142.00	167.00	0.00	25.00
43107 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	361.00	6 787.00	3 173.00	772.00	735.00	7 540.00	3 528.00	7 559.00	3 908.00	3 651.00	0.00
431070002A510103100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	224.00	1 474.00	1 842.00	368.00	381.00	1 842.00	1 999.00	1 842.00	2 225.00	0.00	381.00

Simbolul contului	Solduri inițiale				Total sume precedente				Rulaje in luna				Rulaje cumulate				Total sume				Solduri finale	
	Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare	Creditoare
431070002A610304100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	31.00	205.00	253.00	48.00	48.00	270.00	270.00	253.00	48.00	253.00	270.00	253.00	48.00	301.00	0.00	48.00					
431070002A650301100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	62.00	62.00	31.00	31.00	62.00	62.00	31.00	31.00	62.00	0.00	31.00					
431070002A650302100101 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	4 367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 367.00	0.00	4 367.00	0.00	4 367.00	0.00	0.00	4 367.00	0.00					
431070002A650302100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	184.00	184.00	112.00	72.00	112.00	184.00	112.00	72.00	184.00	0.00	72.00					
431070002A650401100101 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00					
431070002A650401100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	382.00	382.00	196.00	186.00	196.00	382.00	196.00	186.00	382.00	0.00	186.00					
431070002A670302100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	14.00	80.00	97.00	17.00	17.00	100.00	100.00	97.00	17.00	97.00	100.00	97.00	17.00	114.00	0.00	17.00					
431070002A680502100306 contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	111.00	642.00	642.00	0.00	0.00	531.00	531.00	642.00	0.00	642.00	531.00	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00					
437 asiguran pentru somaj	0.00	773.00	4 437.00	5 452.00	1 034.00	1 015.00	5 713.00	5 713.00	5 452.00	1 034.00	5 452.00	5 713.00	5 452.00	1 034.00	6 486.00	0.00	1 034.00					
43701 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	383.00	2 206.00	2 712.00	517.00	506.00	2 846.00	2 846.00	2 712.00	517.00	2 712.00	2 846.00	2 712.00	517.00	3 229.00	0.00	517.00					
437010002A510103100302 tributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	131.00	864.00	1 080.00	224.00	216.00	1 173.00	1 173.00	1 080.00	224.00	1 080.00	1 173.00	1 080.00	224.00	1 304.00	0.00	224.00					
437010002A610304100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	18.00	121.00	149.00	28.00	28.00	159.00	159.00	149.00	28.00	149.00	159.00	149.00	28.00	177.00	0.00	28.00					
437010002A650301100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	16.00	88.00	106.00	18.00	18.00	108.00	108.00	106.00	18.00	106.00	108.00	106.00	124.00	0.00	18.00	0.00					
437010002A650302100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	58.00	266.00	332.00	72.00	66.00	346.00	346.00	332.00	72.00	332.00	346.00	332.00	404.00	0.00	72.00	0.00					
437010002A650401100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	87.00	444.00	535.00	90.00	91.00	538.00	538.00	535.00	90.00	535.00	538.00	535.00	625.00	0.00	90.00	0.00					
437010002A670302100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	8.00	47.00	57.00	10.00	10.00	59.00	59.00	57.00	10.00	57.00	59.00	57.00	67.00	0.00	10.00	0.00					
437010002A680502100302 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	65.00	376.00	453.00	75.00	77.00	463.00	463.00	453.00	75.00	453.00	463.00	453.00	528.00	0.00	75.00	0.00					
43702 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	390.00	2 231.00	2 740.00	517.00	509.00	2 867.00	2 867.00	2 740.00	517.00	2 740.00	2 867.00	2 740.00	3 257.00	0.00	517.00	0.00					
437020002A510103100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	134.00	878.00	1 096.00	225.00	218.00	1 187.00	1 187.00	1 096.00	225.00	1 096.00	1 187.00	1 096.00	1 321.00	0.00	225.00	0.00					

Simbolul contului Denumirea contului	Solduri initiale				Total sume precedente				Rulaje in luna				Rulaje cumulate				Total sume				Solduri finale			
	Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
437020002A610304100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	18.00	120.00	148.00	28.00	28.00	158.00	148.00	28.00	158.00	148.00	158.00	148.00	28.00	176.00	148.00	0.00	0.00	28.00					
437020002A650301100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	16.00	88.00	106.00	18.00	18.00	108.00	106.00	18.00	108.00	106.00	108.00	106.00	124.00	106.00	0.00	0.00	18.00						
437020002A650302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	58.00	267.00	333.00	66.00	71.00	346.00	333.00	71.00	346.00	333.00	346.00	333.00	404.00	333.00	0.00	0.00	71.00						
437020002A650401100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	86.00	351.00	441.00	90.00	25.00	380.00	441.00	25.00	380.00	441.00	380.00	441.00	466.00	441.00	0.00	0.00	25.00						
437020002A650401100106 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	17.00	28.00	11.00	17.00	28.00	11.00	28.00	11.00	28.00	11.00	0.00	0.00	17.00						
437020002A650401100110 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00						
437020002A650401100111 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00						
437020002A670302100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	8.00	47.00	57.00	10.00	10.00	59.00	57.00	10.00	59.00	57.00	59.00	57.00	67.00	57.00	0.00	0.00	10.00						
437020002A680502100101 contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	70.00	392.00	471.00	79.00	77.00	478.00	471.00	77.00	478.00	471.00	478.00	471.00	548.00	471.00	0.00	0.00	77.00						
444 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9 219.00	57 380.00	70 750.00	12 670.00	13 443.00	74 974.00	70 050.00	13 443.00	74 974.00	70 050.00	74 974.00	70 050.00	84 193.00	70 050.00	0.00	0.00	13 443.00						
44400 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9 219.00	57 380.00	70 750.00	12 670.00	13 443.00	74 974.00	70 050.00	13 443.00	74 974.00	70 050.00	74 974.00	70 050.00	84 193.00	70 050.00	0.00	0.00	13 443.00						
444000002A510103100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	3 248.00	22 329.00	28 058.00	5 729.00	5 874.00	30 684.00	28 058.00	5 874.00	30 684.00	28 058.00	30 684.00	28 058.00	33 932.00	28 058.00	0.00	0.00	5 874.00						
444000002A610304100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	402.00	2 984.00	3 719.00	35.00	735.00	4 052.00	3 019.00	735.00	4 052.00	3 019.00	4 052.00	3 019.00	4 454.00	3 019.00	0.00	0.00	735.00						
444000002A650301100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	434.00	2 563.00	3 050.00	487.00	487.00	3 103.00	3 050.00	487.00	3 103.00	3 050.00	3 103.00	3 050.00	3 537.00	3 050.00	0.00	0.00	487.00						
444000002A650302100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1 525.00	8 689.00	10 438.00	1 749.00	1 825.00	10 738.00	10 438.00	1 825.00	10 738.00	10 438.00	10 738.00	10 438.00	12 263.00	10 438.00	0.00	0.00	1 825.00						
444000002A650302100106 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	92.00	236.00	144.00	92.00	236.00	144.00	236.00	144.00	236.00	144.00	0.00	0.00	92.00						
444000002A650401100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	2 319.00	10 599.00	12 264.00	1 665.00	1 797.00	11 742.00	12 264.00	1 797.00	11 742.00	12 264.00	11 742.00	12 264.00	14 061.00	12 264.00	0.00	0.00	1 797.00						
444000002A650401100106 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	192.00	303.00	111.00	129.00	432.00	303.00	129.00	432.00	303.00	432.00	303.00	432.00	303.00	0.00	0.00	129.00						
444000002A650401100110 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	304.00	608.00	304.00	304.00	912.00	608.00	304.00	912.00	608.00	912.00	608.00	912.00	608.00	0.00	0.00	304.00						

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
44400002A650401100111 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	1 221.00	1 990.00	769.00	432.00	1 990.00	2 422.00	1 990.00	2 422.00	0.00	432.00
44400002A670302100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	181.00	1 090.00	1 333.00	243.00	243.00	1 333.00	1 395.00	1 333.00	1 576.00	0.00	243.00
44400002A680502100101 impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1 110.00	7 265.00	8 843.00	1 578.00	1 525.00	8 843.00	9 258.00	8 843.00	10 368.00	0.00	1 525.00
464 creante ale bugetului local	71 649.20	0.00	181 021.20	70 244.00	0.00	2 844.00	109 372.00	73 088.00	181 021.20	73 088.00	107 933.20	0.00
46400 creante ale bugetului local	71 649.20	0.00	181 021.20	70 244.00	0.00	2 844.00	109 372.00	73 088.00	181 021.20	73 088.00	107 933.20	0.00
464000002A070101XXXXXX creante ale bugetului local-07020101	776.00	0.00	13 752.00	7 161.00	0.00	162.00	12 976.00	7 323.00	13 752.00	7 323.00	6 429.00	0.00
464000002A070102XXXXXX creante ale bugetului local-07020102	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
464000002A070201XXXXXX creante ale bugetului local-07020201	6 211.00	0.00	47 483.00	25 238.00	0.00	983.00	41 272.00	26 221.00	47 483.00	26 221.00	21 262.00	0.00
464000002A070202XXXXXX creante ale bugetului local-07020202	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
464000002A070203XXXXXX creante ale bugetului local-07020203	9 967.00	0.00	47 738.00	25 582.00	0.00	919.00	37 771.00	26 501.00	47 738.00	26 501.00	21 237.00	0.00
464000002A160201XXXXXX creante ale bugetului local-16020201	1 096.00	0.00	14 878.00	6 519.00	0.00	240.00	13 782.00	6 759.00	14 878.00	6 759.00	8 119.00	0.00
464000002A160202XXXXXX creante ale bugetului local-16020202	954.00	0.00	1 098.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	1 098.00	0.00	1 098.00	0.00
464000002A350102XXXXXX creante ale bugetului local-35020102	52 645.20	0.00	56 047.20	5 719.00	0.00	540.00	3 402.00	6 259.00	56 047.20	6 259.00	49 788.20	0.00
467 creditori ai bugetelor	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00
46702 creditori ai bugetului local	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00
467020002A070101XXXXXX creditori ai bugetului local-07020101	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
467020002A070201XXXXXX creditori ai bugetului local-07020201	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
467020002A070203XXXXXX creditori ai bugetului local-07020203	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
467020002A160201XXXXXX creditori ai bugetului local-16020201	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00

Simbolul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468 imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00
46801 imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00
468010702A" sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00
481 decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	1 309 880.66	0.00	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	1 309 880.66	1 309 880.66	0.00	0.00
48109 alte decontari	0.00	0.00	1 309 880.66	0.00	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	1 309 880.66	1 309 880.66	0.00	0.00
481090002A" alte decontari	0.00	0.00	1 309 880.66	0.00	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	1 309 880.66	1 309 880.66	0.00	0.00
489 decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00	0.00	1 119.00	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00
48900 decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00	0.00	1 119.00	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00
489000001A" decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00	0.00	1 119.00	0.00	1 119.00	1 119.00	0.00	0.00
519 imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95
51901 imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95
519010702A401400XXXXXX sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95	0.00	2 735.95
521 disponibil al bugetului local	255 208.04	0.00	1 118 418.61	2 735.95	173 863.04	0.00	1 037 073.61	2 735.95	1 292 281.65	2 735.95	1 289 545.70	0.00
52101 disponibil al bugetului local	0.00	0.00	863 210.57	0.00	173 863.04	0.00	1 037 073.61	0.00	1 037 073.61	0.00	1 037 073.61	0.00
521010002A031800XXXXXX disponibil al bugetului local	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	977.00	0.00	977.00	0.00
521010002A040100XXXXXX disponibil al bugetului local	0.00	0.00	24 020.87	0.00	5 905.54	0.00	29 926.41	0.00	29 926.41	0.00	29 926.41	0.00
521010002A040400XXXXXX disponibil al bugetului local	0.00	0.00	241 206.00	0.00	47 258.00	0.00	288 464.00	0.00	288 464.00	0.00	288 464.00	0.00
521010002A070101XXXXXX disponibil al bugetului local	0.00	0.00	7 161.00	0.00	162.00	0.00	7 323.00	0.00	7 323.00	0.00	7 323.00	0.00