

UNITATEA 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  
31 DECEMBRIE 2017

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

cod 14.7.4

## Declaratie de conformitate

Subsemnatul Bostina Dan in calitate de ordonator principal de credite al UAT Salcia imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

**Ordonator principal de credite**  
**Bostina Dan**



## 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 31.12. 2017 datele inscise in formulare sunt aceleasi cu cele de pe suportul magnetic.

Data astazi , 09- 02 - 2018

PRIMAR,  
BOSTINA DAN



CONTABIL,  
ARICIU MARIANA

**ROMANIA**  
**JUDETUL PRAHOVA**  
**COMUNA SALCIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE**

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul IV anul 2017.

Vazand raportul de analiza privind incheierea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV anul 2017;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Salcia , judetul Prahova adopta prezenta:

**H o t a r a r e :**

Articol unic.- Aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul IV anul 2017 dupa cum urmeaza:

<b>INDICATORI</b>	<b>PREVEDERI</b>	<b>REALIZAT</b>
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>2.311.000 LEI</b>	<b>2.171.727 LEI</b>
<b>Din care:</b>		
1. Venituri proprii	400.000 lei	370.422 lei
2. Prelevari din bugetul de stat	1.911.000 lei	1.801.305 lei
din care;		
- cote defalcate din imp pe venit	65.000 lei	64.824 lei
- sume alocate din imp pe venit ptr. echilibrarea bug. local	583.000 lei	577.365 lei
- sume defalc din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate	1.139.000 lei	1.035.116 lei
- sume defalc din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale	124.000 lei	124.000 lei
3. Subventii de la bugetul de stat	11.000 lei	10.260 lei
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.287.810 LEI</b>	<b>2.566.210 LEI</b>
<b>Din care:</b>		<b>2.346.061 LEI</b>
	prevederi initiale	prevederi pe 12 luni
- cap. 51.02.00 Autoritati publice:	840.410 lei	682.574 lei

- cap. 54.02.00 Fond de rezerva	15.000 lei	0 lei	0 lei
- cap. 61.02.00 Politie comunitara	91.400 lei	91.400 lei	88.579 lei
- cap. 65.02.00 Invatamant	522.200 lei	698.600 lei	696.161 lei
- cap. 67.02.00 Cultura	42.800 lei	36.900 lei	35.462 lei
- cap. 68.02.00 Asistenta sociala	476.000 lei	467.000 lei	399.651 lei
- cap. 70.02.00 Servicii si dezvolt. publica	30.000 lei	21.400 lei	20.119 lei
- cap. 84.02.00 Transporturi	490.000 lei	480.000 lei	423.515 lei

Din excedentul anului 2016 in suma de 255.208,04 lei s-au cheltuit 174.334.31 lei astfel :

- Sectiunea de functionare 171.598,36 lei
- Sectiunea de dezvoltare 2.735,95 lei

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**MARCEL BACIU**

*MB*



**CONTRASEMNEAZA,**

**SECRETAR,  
MIHAIL DUMITRU**

*MD*

Salcia, 16.02......2018

Nr. 3.....

COMUNA SALCIA  
JUDETUL  
PRAHOVA  
P R I M A R I A  
Nr. 21/03.01 2018

Catre : TREZORERIA VALENII DE MUNTE

Prin prezenta confirmam exactitatea soldurilor din evidentele noastre contabile cu extrasele de cont, emise de Trezoreria Valenii de Munte la data de 31.12.2017 pentru conturile de credite si cheltuieli.

VENITURI / CHELTUIELI	COD	CREDITE	REALIZARI
Veniturile bugetelor locale		.00	2,354,462.94
Imp venit transf propr	0300	.00	1,686.00
Imp ven transf.proprietate	031800	.00	1,686.00
Cote si sume def.din imp.pe venit	040000	.00	642,189.41
Cote defal.din imp.pe venit	040100	.00	64,824.41
Sume alocate de cons.judetean	040400	.00	577,365.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	07000	.00	87,527.25
Impozit pe cladiri	070100	.00	10,505.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	070101	.00	10,485.00
Impozit pe cladiri pers.juridice	070102	.00	20.00
Impozit pe terenuri	070200	.00	76,874.00
Impozit pe terenuri pers. fiz	070201	.00	39,151.00
Impozit pe terenuri pers.jur	070202	.00	5.00

Imp teren din extraviran	070203	.00	37,718.00
Taxe jud de timbru	070300	.00	148.25
Sume defalcate din TVA	110000	.00	1,159,115.93
Sume defalcate di taxa	110200	.00	1,035,115.93
Sume deflcate di taxa pe val	110600	.00	124,000.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	160000	.00	13,586.50
Taxa asupra mijl.de transp	160200	.00	13,586.00
Taxa mijl.transp.pers.fizice	160201	.00	13,586.00
Taxe si tarife eliberare	160300	.00	.50
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	3,431.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	3,431.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	.00	4,893.00
Venituri din concesiuni	300500	.00	4,893.00
Venituri din concesiuni	300530	.00	4,893.00
VENITURI DIN TAXE ADMIN.,ELIBER	340000	.00	508.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	8.00
Alte venituri din taxe administrative	345000	.00	500.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCA	350000	.00	17,367.50
Venituri din amenzi si alte sanct	350100	.00	17,367.50
Venit.din amenzi si alte sanct	350102	.00	17,367.50
DIVERSE VENITURI	360000	.00	231,162.40
Alte venituri	365000	.00	231,162.40
Transferuri voluntare	370000	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370300	.00	-458,634.67
Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	.00	458,634.67
Incasari din rambursarea imprumutului	400000	.00	182,735.95
Sume din excedentul bugetului anului ptr SF	401100	.00	180,000.00
Sume din excedentul bugetului SD	401400	.00	2,735.95
Subventii de la bug de stat	4200002	.00	10,260.00
Subv.acord.ajut.incalz.loc.lemne	423400	.00	10,260.00

Cheltuielile bugetelor locale		2,566,210.00	2,346,061,30
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT	5100000	770,910.00	682,575.62
TITL.I. Cheltuielile de personal	510000100000	569,110.00	567,298.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510000200000	86,590.00	76,841.67
TITL.X.Active nefinanciare	510000710000	115,210.00	38,435.95
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NAT.	610000	91,400.00	88,579.08
TITL.I.Cheltuieli de personal	61000010000	85,400.00	84,495.00
TITL.II.Bunuri si servicii	61000020000	6,000.00	4,084.08
INVATAMANT	650000	698,600.00	696,159.93
TITL.I.Cheltuieli de personal	65000010000	638,600.00	636,535.00
TITL.II.Bunuri si servicii	65000020000	52,000.00	51,674.87
TITL.XIII. Asistenta sociala	650000570000	8,000.00	7,950.06
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	670000	36,900.00	35,461.92
TITL.I.Cheltuieli de personal	670000100000	29,400.00	29,298.00
TITL.II.Bunuri si servicii	670000200000	7,500.00	6,163.92
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	680000	467,000.00	399,651.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	68000010000	285,000.00	227,782.00
TITL.VIII.Asistenta sociala	68000057000	182,000.00	171,869.00
LOCUINTE ,SERV.SI DEZV.PUBLICA	700000	21,400.00	20,118.85
TITL.II.Bunuri si servicii	70000020000	21,400.00	20,118.85
TRANSPORTURI	840000	480,000.00	423,514.90
TITL.II.Bunuri si servicii	84000020000	20,000.00	580.23
TITL.X.Active nefinanciare	840000710000	460,000.00	422,934.67
EXCEDENT / DEFICIT		.00	80.873,73

Primar ,

Bostine Dan



Contabil ,

Ariciu Mariana

Primaria Salcia  
Nr.167 /26.01.2018

Raport de analiza pe baza de bilant la  
31.12.2017

La executia bugetului local o sarcina prioritara o constituie urmarirea si incasarea la timp a veniturilor prevazute in buget si identificarea de noi posibilitati de crestere a veniturilor precum si micșorarea cheltuielilor , incadrarea acestora in limita creditelor bugetare deschise.

La 31.12.2017, executia bugetului local al comunei Salcia , se prezinta astfel:

Venituri totale

Plan .....2.311.000 lei din care:

- 1.037.000 lei venituri proprii
- 65.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit
- 583.000 lei sume alocate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bug. local
- 1.139.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
- 124.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- 11.000 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei

Realizat... 2.171.727 lei din care:

- 1.002.351 lei venituri proprii
- 64.824 lei cote defalcate din imp pe venit
- 577.365 lei sume alocate din imp pe venit ptr. echilibrarea bug. local
- 1.035.116 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
- 124.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- 10.260 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei,

## Cheltuieli totale

Conform prevederilor bugetare ale anului 2017, din totalul de 2.311.000 lei cat a fost prevazut s-au efectuat cheltuieli in suma de 2.171.727 lei , pe capitole situatia prezentandu-se astfel:

	prevederi initiale	prevederi pe 12 luni	plati efectuate
- cap. 51.02.00 Autoritati publice:	840.410 lei	770.910 lei	682.574 lei
- cap. 54.02.00 Fond de rezerva	15.000 lei	0 lei	0 lei
- cap. 61.02.00 Politie comunitara	91.400 lei	91.400 lei	88.579 lei
- cap. 65.02.00 Invatamant	522.200 lei	698.600 lei	696.161 lei
- cap. 67.02.00 Cultura	42.800 lei	36.900 lei	35.462 lei
- cap. 68.02.00 Asistenta sociala	476.000 lei	467.000 lei	399.651 lei
- cap. 70.02.00 Servicii si dezv. publica	30.000 lei	21.400 lei	20.119 lei
- cap. 84.02.00 Transporturi	490.000 lei	480.000 lei	423.515 lei

Certificam pe propria raspundere ca datele din darea de seama contabila sunt reale si corespund cu cele din evidenta contabila.

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 .
  - deprecierile 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 indepedenta 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).

## PRIMARIA SALCIA

## 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 31.12.2017	sold la 01.01.2017	ajustari inreg 31.12.2017	Reduceri sau reluari	— sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6+7
renuri amenaj	2445471,00			2445471,00				
constructii.	5546894,25	422934,57		5969828,92				
mijl de transport	2948,70			2948,70	2948,70			2948,70
Echipamente tehn	0			0	0			0
mobilierap.birotic	128624,42		29366,03	99258,39	47871,41	2.891,22	29366,03	21396,60
programe infor	28524,00		10305,00	18219,00	28524,00		10305,00	18219,00
alte act fixe necor	576489,21	38435,95	315679,96	576489,21	479676,82	7.121,05	325984,96	189336,91
TOTAL	8.728.951,58	461370,52	355350,99	8834971,21	559020,93	10.012,27	365655,99	242836,86

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- 31.12.2017 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 (31.12.2017 ) este de 312.067,33 lei. Aceste stocuri se compun din:

- materiale auxiliare	4.240,00 lei
-alte materiale (combustibil)	7854,00 lei
-ob. inventar in folosinta	299.982,33 lei

TOTAL	<u>312.076,33 LEI</u>
-------	-----------------------

### NOTA 3

#### Situatia creantelor si datoriilor

##### Creante

creante	sold la sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2017 )	termen de lichiditate	
		Sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
total,d.c.	78.451	78.451	0
imp.clad.p.f	789	789	0
imp.clad.p.j.	0	0	0
imp.teren p.f.	6.945	6.945	0
imp.teren p.j.	0	0	0
tx.teren ex	9.135	9.135	0
tx.mij.tr.p.f.	1.842	1.842	0
tx.mij.tr.p.j.	1.182	1.182	0
concesiuni si inchirieri	248	248	0
amenzi	58.310	58.310	0
debitori	0	0	0

##### DATORII

Institutia inregistreaza datorii pe termen lung.in bilantul incheiat la 31.12.2017 si datoriile curente , respective suma de 177.467 lei, care se compun din:

- provizioane	79.000 lei
-datorii catre bugete	32.549 lei
-salariile angajatilor	61.419 lei
-datorii comerciale	4.499 lei

### NOTA 4

#### Venituri in avans

La 31.12.2017 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 31.12.2017 este de 46 din care pe categorii:

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

La 31.12.2017 cheltuielile aferente personalului sunt urmatoarele:

-cheltuieli cu salariile	1.237.179 lei
-contributia angajatorului pt.asig.soc.	96.358 lei
-contributia angajatorului pt.somaj	5.790 lei
-contributia angajatorului pt.asig.de san.	63.678 lei
-contributia angajatorului pt.acc.munca	1.901 lei
-contributia angajatorului pt.cm si ind.	8.559 lei
<b>Total</b>	<b>1.413.465 lei</b>

## NOTA 7

Informatii referitoare la executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Situatia executiei bugetului de venituri la data de 31.12.2017 se prezinta in tabelul de mai jos:

INDICATORI	prevederi INITIALE AN 2017	prevederi trim IV 2017	realizari la 31.12.2017	Procent col3/col2
VENITURI	2.032.600	2.311.000	2.171.727	93,98%
venituri proprii	923.600	1.037.000	1.002.351	96,66%
sume defalcate din TVA	1.099.000	1.263.000	1.159.116	91,78%
cote si sume din impozitul pe venit	641.000	648.000	642.189	99,11%
donatii si sponsorizari	0	0	0	0
Subventii	20.000	11,000	10.260	93,28%

La veniturile proprii gradul de realizare la 31.12.2017 a fost de 96,66 % fata de total an.

In ceea ce priveste prelevarile de la bugetul de stat procentul de realizare a fost de 99,11 % fata de total total an.

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 IV anul 2017 de 2.566.210 lei au fost efectuate plati la 31.12.2017 in suma totala de 2.346.061 lei cheltuielile efective la 31.12.2017 fiind in suma de 2.295.322 lei.

## NOTA 8

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

A)Indicatorul lichiditatii curente=Active curente/datorii curente=  $478.274 / 98.467 = 4.86$

(indicatorul capitalului circulant)

B)Indicatorul lichiditatii imediate=active curente - stocuri/datorii curente=  
 $(478.274-312.077) / 98.467 = 1.78$

(indicatorul test acid)

### 2.Indicatori de risc:

A)Indicatorul gradului de indatorare =capital imprumutat/capital propriu  
 $(0/8.922.095) \times 100 = 0$

## NOTA 9

### Alte informatii

#### Informatii cu privire la prezentarea institutiei publice

Primaria SALCIA, judetul PRAHOVA a fost constituita in anul 1990 avand ca sate componente: SALCIA (resedinta de comuna). Populatia comunei se ridica la aproximativ 1040 locuitori

Primaria SALCIA este o institutie publica avand in subordine:

- caminul cultural din SALCIA
- biblioteca comunala SALCIA
- scoala cu clasele I-VIII SALCIA
- scoala cu clasele I-IV SALCIA
- gradinita SALCIA

In cadrul serviciilor si dezvoltarii publice, locuinte, mediu si ape functioneaza:

- iluminatul public
- drumuri si poduri

Cod 01		-lei-		
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	128 127
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	8 415 300
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	8 621 288
	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	312 077
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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		248
	Decontari privind incheierea 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		248

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	82 812
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	71 649	78 426
	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		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	71 649	83 060
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	80 874
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	2 248	2 263
	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	83 137
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		

Cod 01		-lei-		
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	478 274
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8 814 226	9 099 562
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi 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		79 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		79 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3 183	4 499
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 119	2 801
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2 064	1 698
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii 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+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	40 294	32 549
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	30 942	24 428
	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 într-o perioada de pâna 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		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	72 318	61 419
7	Alte drepturi cuvenite 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 în 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	98 467
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	115 795	177 467
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8 698 431	8 922 095
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	7 992 365	8 415 300
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		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	272 976	200 425
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8 698 431	8 922 095

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



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		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	271 857	197 624
	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		
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0	271 857	197 624

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

[illegible]

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL**

**ARICIU MARIANA**

**Viza trezoreriei**

Pag. 1 din 1

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2017

- lei-

Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	15		15
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	15		15
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	15		15
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	2 263		2 263

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

PRIMARIA COMUNEI SALCIA		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a	
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		pe luna Decembrie anul 2017											
		BUGETUL CENTRALIZATA											
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	8 698 431.19	3 226 070.77	12 134 620.04	635 341.41	727 887.36	3 861 412.18	12 862 507.40	0.00	9 001 095.22		
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25	0.00	422 934.67	0.00	8 415 299.92	0.00	8 415 299.92		
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	7 992 365.25	0.00	7 992 365.25	0.00	422 934.67	0.00	8 415 299.92	0.00	8 415 299.92		
1030000.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC 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	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00		
1030000.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE-CONSTRUCTII	0.00	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25	0.00	422 934.67	0.00	5 969 828.92	0.00	5 969 828.92		
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	979 042.43	585 077.18	1 292 297.12	0.00	0.00	585 077.18	1 292 297.12	0.00	707 219.94		
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	979 042.43	585 077.18	1 292 297.12	0.00	0.00	585 077.18	1 292 297.12	0.00	707 219.94		
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	979 042.43	585 077.18	1 292 297.12	0.00	0.00	585 077.18	1 292 297.12	0.00	707 219.94		
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	272 976.49	0.00	2 640 993.59	2 849 957.67	635 341.41	225 952.69	3 276 335.00	3 075 910.36	200 424.64	0.00		
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	272 976.49	0.00	2 640 993.59	2 849 957.67	635 341.41	225 952.69	3 276 335.00	3 075 910.36	200 424.64	0.00		
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	272 976.49	0.00	2 640 993.59	2 849 957.67	635 341.41	225 952.69	3 276 335.00	3 075 910.36	200 424.64	0.00		
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00		
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00		
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00		
2	CLASA CONTULUI 02	8 169 930.65	0.00	9 187 623.94	569 033.20	819 419.87	816 721.61	10 007 043.81	1 385 754.81	8 621 289.00	0.00		
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	605 013.21	0.00	605 013.21	0.00	38 435.95	325 984.96	643 449.16	325 984.96	317 464.20	0.00		
20801	PROGRAME INFORMATICE	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	10 305.00	28 524.00	10 305.00	18 219.00	0.00		
2080100	PROGRAME INFORMATICE	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	10 305.00	28 524.00	10 305.00	18 219.00	0.00		
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	576 489.21	0.00	576 489.21	0.00	38 435.95	315 679.96	614 925.16	315 679.96	299 245.20	0.00		
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	576 489.21	0.00	576 489.21	0.00	38 435.95	315 679.96	614 925.16	315 679.96	299 245.20	0.00		
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	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	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00		
2110100	TERENURI	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00	0.00	0.00	2 445 471.00	0.00	2 445 471.00	0.00		
212	CONSTRUCTII	5 546 894.25	0.00	5 546 894.25	0.00	422 934.67	0.00	5 969 828.92	0.00	5 969 828.92	0.00		
21201	CONSTRUCTII - INFRASTRUCTURA DRUMURI	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00	422 934.67	0.00	3 078 608.78	0.00	3 078 608.78	0.00		
2120101	CONSTRUCTII - DRUMURI PUBLICE	2 655 674.11	0.00	2 655 674.11	0.00	422 934.67	0.00	3 078 608.78	0.00	3 078 608.78	0.00		

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
21203	CONSTRUCTII – 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	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00
2120301	CONSTRUCTII – ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTIILOR	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00	0.00	0.00	763 347.94	0.00	763 347.94	0.00
21209	CONSTRUCTII – ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTIILOR	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00	0.00	0.00	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00
2120901	CONSTRUCTII – ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTIILOR	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00	0.00	0.00	2 127 872.20	0.00	2 127 872.20	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	2 948.70	0.00	2 948.70	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	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	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
2140000	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	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	458 672.36	0.00	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	461 370.62	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	458 672.36	0.00	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	461 370.62	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	458 672.36	0.00	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	461 370.62	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	325 984.96	0.00	325 984.96	515 321.87	0.00	189 336.91
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	325 984.96	0.00	325 984.96	515 321.87	0.00	189 336.91
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	508 200.82	0.00	515 321.87	325 984.96	0.00	325 984.96	515 321.87	0.00	189 336.91
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	50 820.11	0.00	53 711.33	29 366.03	0.00	29 366.03	53 711.33	0.00	24 345.30
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	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 ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	47 871.41	0.00	50 762.63	29 366.03	0.00	29 366.03	50 762.63	0.00	21 396.60
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	47 871.41	0.00	50 762.63	29 366.03	0.00	29 366.03	50 762.63	0.00	21 396.60
3	CLASA CONTULUI 03	315 190.33	0.00	353 974.82	38 963.91	11 114.89	14 049.47	365 089.71	53 013.38	312 076.33	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	22 336.00	0.00	61 120.49	38 963.91	667.10	10 729.68	61 787.59	49 693.59	12 094.00	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	4 240.00	0.00	4 697.93	419.16	0.00	38.77	4 697.93	457.93	4 240.00	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	4 240.00	0.00	4 697.93	419.16	0.00	38.77	4 697.93	457.93	4 240.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	18 096.00	0.00	34 098.11	18 676.79	517.16	8 084.48	34 615.27	26 761.27	7 854.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	18 096.00	0.00	34 098.11	18 676.79	517.16	8 084.48	34 615.27	26 761.27	7 854.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	22 324.45	19 867.96	149.94	2 606.43	22 474.39	22 474.39	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	22 324.45	19 867.96	149.94	2 606.43	22 474.39	22 474.39	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00	10 447.79	3 319.79	303 302.12	3 319.79	299 982.33	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 614.79	2 614.79	2 614.79	2 614.79	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 614.79	2 614.79	2 614.79	2 614.79	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00	7 833.00	705.00	300 687.33	705.00	299 982.33	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	292 854.33	0.00	292 854.33	0.00	7 833.00	705.00	300 687.33	705.00	299 982.33	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	44 145.89	3 585 522.58	3 760 917.14	328 976.91	168 989.24	3 914 499.49	3 929 906.38	0.00	15 406.89
401	FURNIZORI	0.00	2 064.03	133 814.11	137 874.89	22 613.40	20 250.16	156 427.51	158 125.05	0.00	1 697.54
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 064.03	133 814.11	137 874.89	22 613.40	20 250.16	156 427.51	158 125.05	0.00	1 697.54
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 064.03	133 814.11	137 874.89	22 613.40	20 250.16	156 427.51	158 125.05	0.00	1 697.54
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	221 343.16	458 672.36	240 027.46	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	221 343.16	458 672.36	240 027.46	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	221 343.16	458 672.36	240 027.46	2 698.26	461 370.62	461 370.62	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	117.83	0.00	0.00	117.83	117.83	117.83	0.00	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	117.83	0.00	0.00	117.83	117.83	117.83	0.00	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	117.83	0.00	0.00	117.83	117.83	117.83	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	5 141.00	4 569.00	0.00	324.00	5 141.00	4 893.00	248.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	5 141.00	4 569.00	0.00	324.00	5 141.00	4 893.00	248.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	5 141.00	4 569.00	0.00	324.00	5 141.00	4 893.00	248.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	30 543.00	1 151 477.00	1 202 275.00	72 916.00	65 667.00	1 224 393.00	1 267 942.00	0.00	43 549.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	30 543.00	1 151 477.00	1 202 275.00	72 916.00	65 667.00	1 224 393.00	1 267 942.00	0.00	43 549.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	30 543.00	1 151 477.00	1 202 275.00	72 916.00	65 667.00	1 224 393.00	1 267 942.00	0.00	43 549.00
423	PERSONAL-AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	10 659.00	146 778.00	161 609.00	25 091.00	24 105.00	171 869.00	185 714.00	0.00	13 845.00
42300	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	10 659.00	146 778.00	161 609.00	25 091.00	24 105.00	171 869.00	185 714.00	0.00	13 845.00
4230000	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	10 659.00	146 778.00	161 609.00	25 091.00	24 105.00	171 869.00	185 714.00	0.00	13 845.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	28 868.00	326 457.00	379 299.00	54 451.00	3 371.00	380 908.00	382 670.00	0.00	1 762.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	28 868.00	326 457.00	379 299.00	54 451.00	3 371.00	380 908.00	382 670.00	0.00	1 762.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	320.00	3 371.00	3 947.00	576.00	72.00	3 947.00	4 019.00	0.00	72.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0.00	2 878.00	31 414.00	35 317.00	3 903.00	1 690.00	35 317.00	37 007.00	0.00	1 690.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	25 670.00	291 672.00	340 035.00	49 972.00	1 609.00	341 644.00	341 644.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 248.06	12 990.00	15 238.06	2 111.00	2 125.99	15 101.00	17 364.05	0.00	2 263.05
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 248.06	12 990.00	15 238.06	2 111.00	2 125.99	15 101.00	17 364.05	0.00	2 263.05
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 248.06	12 990.00	15 238.06	2 111.00	2 125.99	15 101.00	17 364.05	0.00	2 263.05
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	30 188.00	417 558.00	473 414.00	58 766.00	26 702.00	476 324.00	500 116.00	0.00	23 792.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 705.00	173 236.00	196 648.00	25 812.00	12 415.00	199 048.00	209 063.00	0.00	10 015.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4310100	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 705.00	173 236.00	196 648.00	25 812.00	12 415.00	199 048.00	209 063.00	0.00	10 015.00
43102	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 445.00	114 820.00	130 094.00	15 518.00	6 603.00	130 338.00	136 697.00	0.00	6 359.00
4310200	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 445.00	114 820.00	130 094.00	15 518.00	6 603.00	130 338.00	136 697.00	0.00	6 359.00
43103	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 133.00	56 691.00	64 397.00	7 824.00	3 414.00	64 515.00	67 811.00	0.00	3 296.00
4310300	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 133.00	56 691.00	64 397.00	7 824.00	3 414.00	64 515.00	67 811.00	0.00	3 296.00
43104	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 365.00	59 599.00	67 601.00	8 126.00	3 612.00	67 725.00	71 213.00	0.00	3 488.00
4310400	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 365.00	59 599.00	67 601.00	8 126.00	3 612.00	67 725.00	71 213.00	0.00	3 488.00
43105	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	160.00	1 701.00	1 927.00	230.00	99.00	1 931.00	2 026.00	0.00	95.00
4310500	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	160.00	1 701.00	1 927.00	230.00	99.00	1 931.00	2 026.00	0.00	95.00
43107	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	380.00	11 511.00	12 747.00	1 256.00	559.00	12 767.00	13 306.00	0.00	539.00
4310700	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	380.00	11 511.00	12 747.00	1 256.00	559.00	12 767.00	13 306.00	0.00	539.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	773.00	10 490.00	11 740.00	1 267.00	653.00	11 757.00	12 393.00	0.00	636.00
43701	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	383.00	5 225.00	5 849.00	632.00	324.00	5 857.00	6 173.00	0.00	316.00
4370100	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	383.00	5 225.00	5 849.00	632.00	324.00	5 857.00	6 173.00	0.00	316.00
43702	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	390.00	5 265.00	5 891.00	635.00	329.00	5 900.00	6 220.00	0.00	320.00
4370200	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	390.00	5 265.00	5 891.00	635.00	329.00	5 900.00	6 220.00	0.00	320.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 219.00	135 154.00	153 583.00	18 733.00	8 203.00	153 887.00	161 786.00	0.00	7 899.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 219.00	135 154.00	153 583.00	18 733.00	8 203.00	153 887.00	161 786.00	0.00	7 899.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 219.00	135 154.00	153 583.00	18 733.00	8 203.00	153 887.00	161 786.00	0.00	7 899.00
461	DEBITORI	19.00	0.00	4 386.00	0.00	0.00	0.00	4 386.00	0.00	4 386.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	19.00	0.00	4 386.00	0.00	0.00	0.00	4 386.00	0.00	4 386.00	0.00
4610102	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	19.00	0.00	4 386.00	0.00	0.00	0.00	4 386.00	0.00	4 386.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	71 649.20	0.00	181 021.20	106 450.50	15 737.00	11 882.00	196 758.20	118 332.50	78 425.70	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	71 649.20	0.00	181 021.20	106 450.50	15 737.00	11 882.00	196 758.20	118 332.50	78 425.70	0.00
4640000.1	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020101	776.00	0.00	13 752.00	9 812.00	- 2 461.00	673.00	11 291.00	10 485.00	806.00	0.00
4640000.2	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020102	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4640000.3	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020201	6 211.00	0.00	47 483.00	35 839.00	- 1 358.00	3 312.00	46 125.00	39 151.00	6 974.00	0.00
4640000.4	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020202	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4640000.5	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020203	9 967.00	0.00	47 738.00	34 681.00	- 739.00	3 037.00	46 999.00	37 718.00	9 281.00	0.00
4640000.6	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-16020201	1 096.00	0.00	14 878.00	10 321.00	579.00	3 265.00	15 457.00	13 586.00	1 871.00	0.00
4640000.7	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-16020202	954.00	0.00	1 098.00	0.00	84.00	0.00	1 182.00	0.00	1 182.00	0.00
4640000.8	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-35020102	52 645.20	0.00	56 047.20	15 772.50	19 632.00	1 595.00	75 679.20	17 367.50	58 311.70	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	89.00	0.00	222.00	0.00	222.00
46702	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	89.00	0.00	222.00	0.00	222.00
4670200.1	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020101	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	11.00	0.00	17.00	0.00	17.00
4670200.3	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020201	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	- 4.00	0.00	29.00	0.00	29.00
4670200.5	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020203	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	75.00	0.00	146.00	0.00	146.00
4670200.6	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-16020201	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	6.00	0.00	29.00	0.00	29.00
4670200.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00	654 940.33	654 940.33	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 119.00	1 119.00	1 119.00	0.00	2 801.00	1 119.00	3 920.00	0.00	2 801.00
48902		0.00	1 119.00	1 119.00	1 119.00	0.00	2 801.00	1 119.00	3 920.00	0.00	2 801.00
4890201		0.00	1 119.00	1 119.00	1 119.00	0.00	2 801.00	1 119.00	3 920.00	0.00	2 801.00
5	CLASA CONTULUI 05	257 456.10	0.00	3 887 747.41	1 863 810.96	2 569 695.03	4 510 494.70	6 457 442.44	6 374 305.66	83 136.78	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	182 735.95	0.00	- 182 735.95	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	255 208.04	0.00	2 387 160.29	182 735.95	2 385 836.04	4 509 386.65	4 772 996.33	4 692 122.60	80 873.73	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 131 952.25	0.00	39 774.74	2 171 726.99	2 171 726.99	2 171 726.99	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 131 952.25	0.00	39 774.74	2 171 726.99	2 171 726.99	2 171 726.99	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 346 061.30	2 346 061.30	2 346 061.30	2 346 061.30	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 346 061.30	2 346 061.30	2 346 061.30	2 346 061.30	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	255 208.04	0.00	255 208.04	182 735.95	0.00	- 8 401.64	255 208.04	174 334.31	80 873.73	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	255 208.04	0.00	255 208.04	182 735.95	0.00	- 8 401.64	255 208.04	174 334.31	80 873.73	0.00
531	CASA	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00	7 950.06	7 950.06	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 248.06	0.00	2 248.06	0.00	14.99	0.00	2 263.05	0.00	2 263.05	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 248.06	0.00	2 248.06	0.00	14.99	0.00	2 263.05	0.00	2 263.05	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	2 248.06	0.00	2 248.06	0.00	14.99	0.00	2 263.05	0.00	2 263.05	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	745 194.50	745 194.50	91 922.00	91 922.00	837 116.50	837 116.50	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 743 745.72	1 743 745.72	635 341.41	635 341.41	2 379 087.13	2 379 087.13	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	44 196.09	44 196.09	10 729.68	10 729.68	54 925.77	54 925.77	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	364.21	364.21	38.77	38.77	402.98	402.98	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	364.21	364.21	38.77	38.77	402.98	402.98	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18 676.79	18 676.79	8 084.48	8 084.48	26 761.27	26 761.27	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18 676.79	18 676.79	8 084.48	8 084.48	26 761.27	26 761.27	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	5 064.00	5 064.00	0.00	0.00	5 064.00	5 064.00	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	5 064.00	5 064.00	0.00	0.00	5 064.00	5 064.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	20 091.09	20 091.09	2 606.43	2 606.43	22 697.52	22 697.52	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	20 091.09	20 091.09	2 606.43	2 606.43	22 697.52	22 697.52	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	24 568.36	24 568.36	1 231.66	1 231.66	25 800.02	25 800.02	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	24 568.36	24 568.36	1 231.66	1 231.66	25 800.02	25 800.02	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	24 568.36	24 568.36	1 231.66	1 231.66	25 800.02	25 800.02	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 036.00	9 036.00	2 068.00	2 068.00	11 104.00	11 104.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 036.00	9 036.00	2 068.00	2 068.00	11 104.00	11 104.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 036.00	9 036.00	2 068.00	2 068.00	11 104.00	11 104.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00	3 395.00	3 395.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 689.29	10 689.29	980.65	980.65	11 669.94	11 669.94	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 689.29	10 689.29	980.65	980.65	11 669.94	11 669.94	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 689.29	10 689.29	980.65	980.65	11 669.94	11 669.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	52 866.25	52 866.25	9 537.75	9 537.75	62 404.00	62 404.00	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	52 866.25	52 866.25	9 537.75	9 537.75	62 404.00	62 404.00	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	52 866.25	52 866.25	9 537.75	9 537.75	62 404.00	62 404.00	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 169 941.00	1 169 941.00	67 238.00	67 238.00	1 237 179.00	1 237 179.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 169 941.00	1 169 941.00	67 238.00	67 238.00	1 237 179.00	1 237 179.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 169 941.00	1 169 941.00	64 948.00	64 948.00	1 234 889.00	1 234 889.00	0.00	0.00
6410000.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2 290.00	2 290.00	2 290.00	2 290.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	259 475.00	259 475.00	16 811.00	16 811.00	276 286.00	276 286.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	183 943.00	183 943.00	12 415.00	12 415.00	196 358.00	196 358.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	183 943.00	183 943.00	12 054.00	12 054.00	195 997.00	195 997.00	0.00	0.00
6450100.01		0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 466.00	5 466.00	324.00	324.00	5 790.00	5 790.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 466.00	5 466.00	316.00	316.00	5 782.00	5 782.00	0.00	0.00
6450200.01		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	60 264.00	60 264.00	3 414.00	3 414.00	63 678.00	63 678.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	60 264.00	60 264.00	3 296.00	3 296.00	63 560.00	63 560.00	0.00	0.00
6450300.01		0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	99.00	99.00	1 901.00	1 901.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	95.00	95.00	1 897.00	1 897.00	0.00	0.00
6450400.01		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	559.00	559.00	8 559.00	8 559.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	539.00	539.00	8 539.00	8 539.00	0.00	0.00
6450500.01		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	158 900.06	158 900.06	24 105.00	24 105.00	183 005.06	183 005.06	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	158 900.06	158 900.06	24 105.00	24 105.00	183 005.06	183 005.06	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	158 900.06	158 900.06	24 105.00	24 105.00	183 005.06	183 005.06	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AMORTIZAREA	0.00	0.00	10 012.27	10 012.27	79 000.00	79 000.00	89 012.27	89 012.27	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	10 012.27	10 012.27	0.00	0.00	10 012.27	10 012.27	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	10 012.27	10 012.27	0.00	0.00	10 012.27	10 012.27	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANEELE	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	79 000.00	79 000.00	79 000.00	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANEELE	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	79 000.00	79 000.00	79 000.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	422 934.67	422 934.67	422 934.67	422 934.67	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	422 934.67	422 934.67	422 934.67	422 934.67	0.00	0.00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE -ALTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	422 934.67	422 934.67	422 934.67	422 934.67	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 952 709.80	3 826 304.07	2 574 814.99	701 220.72	4 527 524.79	4 527 524.79	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	591 081.35	591 081.35	51 807.06	51 807.06	642 888.41	642 888.41	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	590 382.35	590 382.35	51 807.06	51 807.06	642 189.41	642 189.41	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	590 382.35	590 382.35	51 807.06	51 807.06	642 189.41	642 189.41	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	92 187.25	92 187.25	- 4 635.00	- 4 635.00	87 552.25	87 552.25	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	92 187.25	92 187.25	- 4 635.00	- 4 635.00	87 552.25	87 552.25	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	92 187.25	92 187.25	- 4 635.00	- 4 635.00	87 552.25	87 552.25	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 156 426.50	1 156 426.50	17 272.93	17 272.93	1 173 699.43	1 173 699.43	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 142 500.00	1 142 500.00	16 615.93	16 615.93	1 159 115.93	1 159 115.93	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 142 500.00	1 142 500.00	16 615.93	16 615.93	1 159 115.93	1 159 115.93	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	13 926.50	13 926.50	657.00	657.00	14 583.50	14 583.50	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	13 926.50	13 926.50	657.00	657.00	14 583.50	14 583.50	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 393.00	3 393.00	238.00	238.00	3 631.00	3 631.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 393.00	3 393.00	238.00	238.00	3 631.00	3 631.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 393.00	3 393.00	238.00	238.00	3 631.00	3 631.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00	5 141.00	5 141.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	104 480.70	104 480.70	151 009.70	151 009.70	255 490.40	255 490.40	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	3 402.00	3 402.00	19 631.00	19 631.00	23 033.00	23 033.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	3 402.00	3 402.00	19 631.00	19 631.00	23 033.00	23 033.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	101 070.70	101 070.70	131 378.70	131 378.70	232 449.40	232 449.40	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	101 070.70	101 070.70	131 378.70	131 378.70	232 449.40	232 449.40	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 873 594.27	1 873 594.27	2 348 862.30	475 268.03	2 348 862.30	2 348 862.30	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 873 594.27	1 873 594.27	2 348 862.30	475 268.03	2 348 862.30	2 348 862.30	0.00	0.00
77000000.1		0.00	0.00	0.00	0.00	2 801.00	2 801.00	2 801.00	2 801.00	0.00	0.00
77000000.2	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 873 594.27	2 346 061.30	472 467.03	2 346 061.30	2 346 061.30	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	10 260.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 646 242.70</b>	<b>9 646 242.70</b>	<b>23 937 395.04</b>	<b>23 937 395.04</b>	<b>7 574 704.51</b>	<b>7 574 704.51</b>	<b>31 512 099.55</b>	<b>31 512 099.55</b>	<b>9 513 668.66</b>	<b>9 513 668.66</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

