

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023

cod 29																
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile						
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Prop.priv. institut. 102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104	Prop.privat institutie 104
	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	002							20.000							
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003														
	TOTAL	004							20.000							
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006														
	Terenuri (ct.2111)	007							1.525.983					1.182.323	343.660	
	Constructii (ct.212) din care:	008							20.868.233					20.868.232		
	- drumuri publice	009							7.339.449					7.339.449		
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012							210.850					210.850		
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii	016							13.317.934					13.317.933		
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							1.466.309							
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							117.873							
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019							3.579.987							
	Alte active ale statului (ct.215)	020														
	TOTAL	021							27.558.385					22.050.555	343.660	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022							27.578.385					22.050.555	343.660	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

BILANT
la data de Decembrie 2023

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	12.536,00	28.740,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	229.252,00	261.854,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	24.059.821,00	25.974.203,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	1.000,00	1.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	1.000,00	1.000,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	24.302.609,00	26.265.797,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	259.117,00	259.611,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021		58.037,00
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		1,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000) (** sold debitor), din care:		023	930.333,00	1.125.595,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	919.407,00	1.110.148,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	930.333,00	1.183.632,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	1.023.162,00	711.961,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331		
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	1.023.162,00	711.961,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.212.612,00	2.155.204,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	26.515.221,00	28.421.001,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060		100.800,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061		
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	31.177,00	35.758,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	26.634,00	30.610,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	41.915,00	50.146,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	16.764,00	18.711,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	89.856,00	205.415,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	89.856,00	205.415,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	26.425.365,00	28.215.586,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	22.001.170,00	22.394.215,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.402.281,00	4.368.582,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.021.914,00	1.452.789,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	26.425.365,00	28.215.586,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

Primaria Buesti-centralizare

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lej -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	001		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)	002	2.991.121,00	3.054.203,00
2.	Venituri din activitati economice	003	118.263,00	100.907,00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)	004	414.420,00	85.600,00
4.	Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	205.547,00	251.461,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	3.729.351,00	3.492.171,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)	008	945.753,00	932.548,00
2.	Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	286.900,00	347.211,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)	010	643.482,00	567.960,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	813.952,00	175.443,00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	17.350,00	16.220,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	2.707.437,00	2.039.382,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
-	EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	1.021.914,00	1.452.789,00
-	DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV.	VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)	017		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	018		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
-	EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
-	DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
-	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	1.021.914,00	1.452.789,00
-	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
-	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
-	DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
-	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	1.021.914,00	1.452.789,00
-	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
-	EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	1.021.914,00	1.452.789,00
-	DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

Primaria Buesti-centralizare

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023

cod 05

- lei -

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001	10.000,00		1.494,00	8.506,00
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002	10.000,00		1.494,00	8.506,00
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	22.001.170,00	49.385,00		22.050.555,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005		343.660,00		343.660,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalelor (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.402.281,00	966.301,00		4.368.582,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.021.914,00	430.875,00		1.452.789,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	26.425.365,00			28.215.586,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	1.023.162,00	711.961,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.023.162,00	711.961,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	1.023.162,00	711.961,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032		
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	1.000,00	1.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	1.000,00	1.000,00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		1,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		1,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	919.407,00	1.110.148,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	919.407,00	1.110.148,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	919.407,00	1.110.148,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203		102.687,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		102.687,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320		
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	31.177,00	35.758,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	41.915,00	50.146,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	16.764,00	18.711,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	89.856,00	104.615,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Buesti-centralizare**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2023**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002			
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014			
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2023

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101 5250102/7700000	B.Somaj 5740101 5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001			0	0						0	0				
1. Incasari		002	4233270	884.194	0	3147151						0	0	96.385			105.540
2. Plati		003	2806348	884.194	0	1838361						0	0	77.559			6.234
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	1426922		0	1308790 0						0	0	18.826			99.306
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005			0	0						0	0				
1. Incasari		006			0	0						0	0				
2. Plati		007	1738123		0	1638882						0	0	99.241			
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-1738123		0	-1638882 0						0	0	-99.241			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009			0	0						0	0				
1. Incasari		010			0	0						0	0				
2. Plati		011			0	0						0	0				
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012			0	0						0	0				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-311201		0	-330092 0						0	0	-80.415			99.306
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	1023162		0	892175 0						0	0	120.987			10.000
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141			0	0						0	0				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142			0	0						0	0				
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***		0143			0	0						0	0				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		015	711961		0	562083 0						0	0	40.572			109.306

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

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

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	3.540.500,00	3.147.152,00
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii 4990		002	1.536.730,00	1.428.514,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	3.183.500,00	3.062.062,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	1.098.000,00	1.061.140,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	217.000,00	188.274,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	331.000,00	322.866,00
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205		0061	550.000,00	550.000,00
-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206		0062		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	1.646.770,00	1.633.548,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	245.770,00	232.548,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	1.401.000,00	1.401.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110208		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	357.000,00	85.546,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	357.000,00	85.600,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024		-54,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		-456,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	4.432.500,00	3.477.244,00
	Excedent 9802	026	-892.000,00	-330.092,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		562.083,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiu rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL	057		
	Venituri proprii 4990	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0621		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0622		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0801		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	3.540.500,00	3.147.152,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	1.536.730,00	1.428.514,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	3.183.500,00	3.062.062,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.098.000,00	1.061.140,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	217.000,00	188.274,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	331.000,00	322.866,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	550.000,00	550.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.646.770,00	1.633.548,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	245.770,00	232.548,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.401.000,00	1.401.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	357.000,00	85.546,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	357.000,00	85.600,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135		-54,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352		-456,00
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	4.432.500,00	3.477.244,00
	Excedent 9802	137	-892.000,00	-330.092,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		562.083,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Plati restante si situatia numarului de posturi

☐	Situatie financiara rectificativa
Data intocmire	03.01.2024

Anexa 30

An calendaristic	2	0	2	3	Ultima luna a perioadei de raportare	1	2
------------------	---	---	---	---	--------------------------------------	---	---

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica	COMUNA BUESTI	CIF Entitate Publica	1	6	3	7	1	4	0	4				
Sector bugetar	02. Bugetul local	Formular fara valori:	☐ DA	☒ NU										

A. Integral de la buget - Plati restante (lei)

Sterge

Cod Rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0	0	0
2	-sub 30 de zile- (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0	0	0
3	-peste 30 de zile (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0	0	0
4	- peste 60 de zile (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0	0	0
5	-peste 90 de zile (rd. 12+19+26+33+40+47+54+61)	0	0	0
6	-peste 120 zile (rd.13+20+27+34+41+48+55+62)	0	0	0
7	-peste 1 an (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0	0	0
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0	0	0
9	-sub 30 de zile			
10	-peste 30 de zile			
11	-peste 60 de zile			
12	-peste 90 de zile			

A	B	1	2	3
13	-peste 120 zile			
14	-peste 1 an			
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0	0	0
16	-sub 30 de zile			
17	-peste 30 de zile			
18	-peste 60 de zile			
19	-peste 90 de zile			
20	-peste 120 zile			
21	-peste 1 an			
22	Plăți restante față de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0	0	0
23	-sub 30 de zile			
24	-peste 30 de zile			
25	-peste 60 de zile			
26	-peste 90 de zile			
27	-peste 120 zile			
28	-peste 1 an			
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0	0	0
30	-sub 30 de zile			
31	-peste 30 de zile			
32	-peste 60 de zile			

A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile			
34	-peste 120 zile			
35	-peste 1 an			
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, 4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0	0	0
37	-sub 30 de zile			
38	-peste 30 de zile			
39	-peste 60 de zile			
40	-peste 90 de zile			
41	-peste 120 zile			
42	-peste 1 an			
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0	0	0
44	-sub 30 de zile			
45	-peste 30 de zile			
46	-peste 60 de zile			
47	-peste 90 de zile			
48	-peste 120 zile			
49	-peste 1 an			
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0	0	0

A	B	1	2	3
51	-sub 30 de zile			
52	-peste 30 de zile			
53	- peste 60 de zile			
54	-peste 90 de zile			
55	-peste 120 zile			
56	-peste 1 an			
57	Dobanzi restante, din care : (aferente celor de la rd.50), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct. 1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+60+61+62+63), din care:	0	0	0
58	-sub 30 de zile			
59	-peste 30 de zile			
60	- peste 60 de zile			
61	-peste 90 de zile			
62	-peste 120 de zile			
63	-peste 1 an			

A. Integral de la buget- Sinteza platilor restante si arieratelor(lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100	x		x	x	x	x	x	x

A. Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr.rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						0
2	sold la finele perioadei						0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100	x	x	x	x	x	

510103 Autoritati executive

Sterge

Cod Rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate(finantate)	13
65	Numar de posturi ocupate	13
66	Numar de posturi vacante	
67	Numar mediu de posturi remunerate	13
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	
69	Numar de consilieri locali	9

Adauga Raportare Personal

Clasificatia functionala

Sursa finantare

A. Integral de la buget

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Semnatura entitate publica

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00		3.613.828,33		331.737,54		3.945.565,87		3.945.565,87		0,00		1
		25.977.304,97		4.820.972,90		934.501,38		5.755.474,28		31.732.779,25		27.787.213,38		
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1030000
		22.001.170,40		49.385,00		0,00		49.385,00		22.050.555,40		22.050.555,40		02
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		21.959.520,40		49.385,00		0,00		49.385,00		22.008.905,40		22.008.905,40		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		41.650,00		0,00		0,00		0,00		41.650,00		41.650,00		02E
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1040101
		0,00		151.900,00		191.760,25		343.660,25		343.660,25		343.660,25		02A
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00		466.058,36		3.271,00		469.329,36		469.329,36		0,00		1170000
		3.362.968,85		1.457.855,08		-11.122,00		1.446.733,08		4.809.701,93		4.340.372,57		
01A		39.312,00		408.748,00		3.271,00		412.019,00		451.331,00		28.209,00		
		0,00		423.122,00		0,00		423.122,00		423.122,00		0,00		01A
02		0,00		57.310,36		0,00		57.310,36		57.310,36		0,00		
		3.402.280,85		1.034.733,08		-11.122,00		1.023.611,08		4.425.891,93		4.368.581,57		02
02A		0,00		57.310,36		0,00		57.310,36		57.310,36		0,00		
		3.285.318,88		996.569,92		-11.122,00		985.447,92		4.270.766,80		4.213.456,44		02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		116.961,97		38.163,16		0,00		38.163,16		155.125,13		155.125,13		02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		0,00		3.147.769,97		328.466,54		3.476.236,51		3.476.236,51		0,00		1210000
		613.165,72		3.161.832,82		739.085,13		3.900.917,95		4.514.083,67		1.037.847,16		
01A		408.748,00		356.126,00		58.816,00		414.942,00		823.690,00		414.942,00		
		0,00		408.748,00		0,00		408.748,00		408.748,00		0,00		01A
02		0,00		2.791.643,97		269.650,54		3.061.294,51		3.061.294,51		0,00		
		1.021.913,72		2.753.084,82		739.085,13		3.492.169,95		4.514.083,67		1.452.789,16		02
02A		0,00		2.686.761,68		261.138,42		2.947.900,10		2.947.900,10		0,00		
		983.750,56		2.659.237,82		732.025,13		3.391.262,95		4.375.013,51		1.427.113,41		02A
02E		0,00		104.882,29		8.512,12		113.394,41		113.394,41		0,00		
		38.163,16		93.847,00		7.060,00		100.907,00		139.070,16		25.675,75		02E
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1510203
		0,00		0,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		01A
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		24.302.607,75		1.490.617,36		623.582,35		2.114.199,71		26.416.807,46		26.265.796,39		2
		0,00		49.385,00		101.626,07		151.011,07		151.011,07		0,00		
208 Alte active fixe necorporale														
208		395.891,40		800,00		20.000,00		20.800,00		416.691,40		415.891,40		208
		0,00		0,00		800,00		800,00		800,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
2080100 Programe informatice								
2080100 02A		30.422,28 0,00	800,00 0,00	0,00 800,00	800,00 800,00	31.222,28 800,00	30.422,28 0,00	2080100 02A
2080200 Alte active fixe necorporale								
2080200 02A		365.469,12 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	385.469,12 0,00	385.469,12 0,00	2080200 02A
2110100 Terenuri								
2110100 02A		1.182.322,76 0,00	200.060,25 0,00	143.600,00 0,00	343.660,25 0,00	1.525.983,01 0,00	1.525.983,01 0,00	2110100 02A
212 Constructii								
212		20.818.847,64 0,00	49.385,00 0,00	0,00 0,00	49.385,00 0,00	20.868.232,64 0,00	20.868.232,64 0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice								
2120101 02A		7.339.448,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.339.448,92 0,00	7.339.448,92 0,00	2120101 02A
2120301 Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere								
2120301 02A		161.464,59 0,00	49.385,00 0,00	0,00 0,00	49.385,00 0,00	210.849,59 0,00	210.849,59 0,00	2120301 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii								
2120901 02		13.317.934,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.317.934,13 0,00	13.317.934,13 0,00	2120901 02
02A		13.276.284,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.276.284,13 0,00	13.276.284,13 0,00	02A
02E		41.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.650,00 0,00	41.650,00 0,00	02E
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213		1.367.068,40 0,00	102.168,99 0,00	0,00 2.927,99	102.168,99 2.927,99	1.469.237,39 2.927,99	1.466.309,40 0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
2130100 02		405.375,87 0,00	99.968,99 0,00	0,00 727,99	99.968,99 727,99	505.344,86 727,99	504.616,87 0,00	2130100 02
02A		382.163,65 0,00	0,00 0,00	0,00 727,99	0,00 727,99	382.163,65 727,99	381.435,66 0,00	02A
02E		23.212,22 0,00	99.968,99 0,00	0,00 0,00	99.968,99 0,00	123.181,21 0,00	123.181,21 0,00	02E
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare								
2130200 02A		45.228,41 0,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	47.428,41 2.200,00	45.228,41 0,00	2130200 02A
2130300 Mijloace de transport								
2130300 02A		916.464,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916.464,12 0,00	916.464,12 0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
2140000 02A		110.409,61 0,00	0,00 0,00	7.463,25 0,00	7.463,25 0,00	117.872,86 0,00	117.872,86 0,00	2140000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
2310000 Active fixe corporale in curs de executie								
2310000 02A		2.058.649,54 0,00	1.138.203,12 49.385,00	452.519,10 20.000,00	1.590.722,22 69.385,00	3.649.371,76 69.385,00	3.579.986,76 0,00	2310000 02A
2600300 Alte participatii								
2600300 02A		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale								
280		0,00 383.354,90	0,00 0,00	0,00 3.795,87	0,00 3.795,87	0,00 387.150,77	0,00 387.150,77	280
2800801 Amortizarea programelor informatice								
2800801 02A		0,00 26.934,70	0,00 0,00	0,00 2.100,02	0,00 2.100,02	0,00 29.034,72	0,00 29.034,72	2800801 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale								
2800809 02A		0,00 356.420,20	0,00 0,00	0,00 1.695,85	0,00 1.695,85	0,00 358.116,05	0,00 358.116,05	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale								
281		0,00 1.248.226,70	0,00 0,00	0,00 74.102,21	0,00 74.102,21	0,00 1.322.328,91	0,00 1.322.328,91	281
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
2810301 02A		0,00 226.448,16	0,00 0,00	0,00 43.084,05	0,00 43.084,05	0,00 269.532,21	0,00 269.532,21	2810301 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare								
2810302 02A		0,00 43.765,90	0,00 0,00	0,00 487,30	0,00 487,30	0,00 44.253,20	0,00 44.253,20	2810302 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport								
2810303 02A		0,00 902.253,76	0,00 0,00	0,00 14.210,36	0,00 14.210,36	0,00 916.464,12	0,00 916.464,12	2810303 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale								
2810400 02A		0,00 75.758,88	0,00 0,00	0,00 16.320,50	0,00 16.320,50	0,00 92.079,38	0,00 92.079,38	2810400 02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE								
3		259.118,51 0,00	61.938,53 52.682,47	727,99 9.489,80	62.666,52 62.172,27	321.785,03 62.172,27	259.612,76 0,00	3
302 Materiale consumabile								
302		2.819,72 0,00	54.898,28 52.682,47	0,00 5.026,55	54.898,28 57.709,02	57.718,00 57.709,02	8,98 0,00	302
3020400 Piese de schimb								
3020400 02A		0,00 0,00	71,40 71,40	0,00 0,00	71,40 71,40	71,40 71,40	0,00 0,00	3020400 02A
3020800 Alte materiale consumabile								
3020800 02		2.807,72 0,00	54.819,88 52.611,07	0,00 5.007,55	54.819,88 57.618,62	57.627,60 57.618,62	8,98 0,00	3020800 02
02A		2.807,72 0,00	48.589,28 46.380,47	0,00 5.007,55	48.589,28 51.388,02	51.397,00 51.388,02	8,98 0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		6.230,60		0,00		6.230,60		6.230,60		0,00		02E
			0,00		6.230,60		0,00		6.230,60		6.230,60		0,00	
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900 02A		12,00		7,00		0,00		7,00		19,00		0,00		3020900
			0,00		0,00		19,00		19,00		19,00		0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		256.298,79		7.040,25		727,99		7.768,24		264.067,03		259.603,78		303
			0,00		0,00		4.463,25		4.463,25		4.463,25		0,00	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine														
3030100 02		82.996,39		1.600,00		0,00		1.600,00		84.596,39		84.596,39		3030100
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	02
02A		82.996,39		0,00		0,00		0,00		82.996,39		82.996,39		02A
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02E		0,00		1.600,00		0,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200 02A		173.302,40		5.440,25		727,99		6.168,24		179.470,64		175.007,39		3030200
			0,00		0,00		4.463,25		4.463,25		4.463,25		0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		392.416,50		7.980.621,73		1.632.370,67		9.612.992,40		10.005.408,90		549.843,50		4
			0,00		6.644.649,21		2.810.916,19		9.455.565,40		9.455.565,40		0,00	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00		565.404,89		22.264,74		587.669,63		587.669,63		0,00		4010100
			0,00		569.342,17		18.327,46		587.669,63		587.669,63		0,00	
01A		0,00		5.100,00		450,00		5.550,00		5.550,00		0,00		01A
			0,00		5.100,00		450,00		5.550,00		5.550,00		0,00	
02		0,00		560.304,89		21.814,74		582.119,63		582.119,63		0,00		02
			0,00		564.242,17		17.877,46		582.119,63		582.119,63		0,00	
02A		0,00		491.985,76		13.302,62		505.288,38		505.288,38		0,00		02A
			0,00		495.923,04		9.365,34		505.288,38		505.288,38		0,00	
02E		0,00		68.319,13		8.512,12		76.831,25		76.831,25		0,00		02E
			0,00		68.319,13		8.512,12		76.831,25		76.831,25		0,00	
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02		0,00		1.236.459,66		505.391,80		1.741.851,46		1.741.851,46		0,00		4040100
			0,00		1.289.332,36		452.519,10		1.741.851,46		1.741.851,46		0,00	02
02A		0,00		1.136.490,67		505.391,80		1.641.882,47		1.641.882,47		0,00		02A
			0,00		1.189.363,37		452.519,10		1.641.882,47		1.641.882,47		0,00	
02E		0,00		99.968,99		0,00		99.968,99		99.968,99		0,00		02E
			0,00		99.968,99		0,00		99.968,99		99.968,99		0,00	
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00		1.218.910,00		115.952,00		1.334.862,00		1.334.862,00		0,00		4210000
			56.684,00		1.231.458,00		113.534,00		1.344.992,00		1.401.676,00		66.814,00	
01A		0,00		335.866,00		34.324,00		370.190,00		370.190,00		0,00		01A
			15.850,00		340.563,00		33.002,00		373.565,00		389.415,00		19.225,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		883.044,00		81.628,00		964.672,00		964.672,00		0,00		
			40.834,00		890.895,00		80.532,00		971.427,00		1.012.261,00		47.589,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00		8.856,00		725,00		9.581,00		9.581,00		0,00		4270100
			1.120,00		8.461,00		724,00		9.185,00		10.305,00		724,00	
01A		0,00		485,00		55,00		540,00		540,00		0,00		
			39,00		501,00		54,00		555,00		594,00		54,00	01A
02A		0,00		8.371,00		670,00		9.041,00		9.041,00		0,00		
			1.081,00		7.960,00		670,00		8.630,00		9.711,00		670,00	02A
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		0,00		4.765,00		0,00		4.765,00		4.765,00		0,00		4280101
			0,00		5.679,00		973,00		6.652,00		6.652,00		1.887,00	02A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00		10.800,00		2.700,00		13.500,00		13.500,00		0,00		4290000
			0,00		10.800,00		2.700,00		13.500,00		13.500,00		0,00	
01A		0,00		3.600,00		2.700,00		6.300,00		6.300,00		0,00		
			0,00		3.600,00		2.700,00		6.300,00		6.300,00		0,00	01A
02A		0,00		7.200,00		0,00		7.200,00		7.200,00		0,00		
			0,00		7.200,00		0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	02A
431 Asigurari sociale														
431		0,00		462.413,00		44.592,00		507.005,00		507.005,00		0,00		431
			37.992,00		470.625,00		45.092,00		515.717,00		553.709,00		46.704,00	
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00		311.985,00		29.724,00		341.709,00		341.709,00		0,00		4310200
			25.748,00		317.580,00		30.590,00		348.170,00		373.918,00		32.209,00	
01A		0,00		91.784,00		8.718,00		100.502,00		100.502,00		0,00		
			7.875,00		94.246,00		10.047,00		104.293,00		112.168,00		11.666,00	01A
02A		0,00		220.201,00		21.006,00		241.207,00		241.207,00		0,00		
			17.873,00		223.334,00		20.543,00		243.877,00		261.750,00		20.543,00	02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00		123.382,00		12.184,00		135.566,00		135.566,00		0,00		4310400
			10.037,00		125.529,00		11.885,00		137.414,00		147.451,00		11.885,00	
01A		0,00		35.503,00		3.782,00		39.285,00		39.285,00		0,00		
			2.884,00		36.401,00		3.667,00		40.068,00		42.952,00		3.667,00	01A
02A		0,00		87.879,00		8.402,00		96.281,00		96.281,00		0,00		
			7.153,00		89.128,00		8.218,00		97.346,00		104.499,00		8.218,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00		27.046,00		2.684,00		29.730,00		29.730,00		0,00		4310600
			2.207,00		27.516,00		2.617,00		30.133,00		32.340,00		2.610,00	
01A		0,00		7.356,00		794,00		8.150,00		8.150,00		0,00		
			599,00		7.544,00		768,00		8.312,00		8.911,00		761,00	01A
02A		0,00		19.690,00		1.890,00		21.580,00		21.580,00		0,00		
			1.608,00		19.972,00		1.849,00		21.821,00		23.429,00		1.849,00	02A
4370300 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale														
4370300 01A		0,00		0,00		534,00		534,00		534,00		0,00		4370300
			534,00		0,00		0,00		0,00		534,00		0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0,00		240.895,00		96.691,00		337.586,00		337.586,00		0,00		4380000 02A
		16.764,00		244.402,00		95.131,00		339.533,00		356.297,00		18.711,00		
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,00		998.978,20		62.161,41		1.061.139,61		1.061.139,61		0,00		4400000 02A
		0,00		998.978,20		62.161,41		1.061.139,61		1.061.139,61		0,00		
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00		76.675,00		7.305,00		83.980,00		83.980,00		0,00		4440000
		6.107,00		77.873,00		7.175,00		85.048,00		91.155,00		7.175,00		
01A		0,00		19.698,00		2.058,00		21.756,00		21.756,00		0,00		01A
		1.564,00		20.192,00		2.027,00		22.219,00		23.783,00		2.027,00		
02A		0,00		56.977,00		5.247,00		62.224,00		62.224,00		0,00		02A
		4.543,00		57.681,00		5.148,00		62.829,00		67.372,00		5.148,00		
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0,00		0,00		216,00		216,00		216,00		0,00		4480100 02A
		0,00		216,00		0,00		216,00		216,00		0,00		
461 Debitori														
461		15.332,50		94.064,00		65.096,00		159.160,00		174.492,50		73.483,50		461
		0,00		89.299,00		11.710,00		101.009,00		101.009,00		0,00		
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101 02E		0,00		1,00		0,00		1,00		1,00		1,00		4610101 02E
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102		15.332,50		94.063,00		7.060,00		101.123,00		116.455,50		15.446,50		4610102
		0,00		89.299,00		11.710,00		101.009,00		101.009,00		0,00		
01A		4.407,00		0,00		0,00		0,00		4.407,00		0,00		01A
		0,00		0,00		4.407,00		4.407,00		4.407,00		0,00		
02		10.925,50		94.063,00		7.060,00		101.123,00		112.048,50		15.446,50		02
		0,00		89.299,00		7.303,00		96.602,00		96.602,00		0,00		
02A		0,00		216,00		0,00		216,00		216,00		0,00		02A
		0,00		216,00		0,00		216,00		216,00		0,00		
02E		10.925,50		93.847,00		7.060,00		100.907,00		111.832,50		15.446,50		02E
		0,00		89.083,00		7.303,00		96.386,00		96.386,00		0,00		
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109 02A		0,00		0,00		58.036,00		58.036,00		58.036,00		58.036,00		4610109 02A
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0,00		4.200,00		0,00		4.200,00		4.200,00		0,00		4620109 02A
		0,00		105.000,00		0,00		105.000,00		105.000,00		100.800,00		
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		919.407,00		1.618.520,62		658.741,72		2.277.262,34		3.196.669,34		1.110.148,00		4640000 02A
		0,00		1.488.625,12		597.896,22		2.086.521,34		2.086.521,34		0,00		
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00		962.000,00		50.000,00		1.012.000,00		1.012.000,00		0,00		4680107 02
		0,00		0,00		1.012.000,00		1.012.000,00		1.012.000,00		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		842.000,00		50.000,00		892.000,00		892.000,00		0,00		
			0,00		0,00		892.000,00		892.000,00		892.000,00		0,00	02A
02E		0,00		120.000,00		0,00		120.000,00		120.000,00		0,00		
			0,00		0,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		0,00	02E
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		0,00		54.558,36		0,00		54.558,36		54.558,36		0,00		4810900
			0,00		54.558,36		0,00		54.558,36		54.558,36		0,00	02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00		423.122,00		0,00		423.122,00		423.122,00		0,00		4890201
			423.122,00		0,00		390.973,00		390.973,00		814.095,00		390.973,00	01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		1.023.162,21		6.033.922,30		14.150.902,16		20.184.824,46		21.207.986,67		711.960,73		5
			0,00		4.314.886,10		16.181.139,84		20.496.025,94		20.496.025,94		0,00	
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00		0,00		1.012.000,00		1.012.000,00		1.012.000,00		0,00		5190107
			0,00		962.000,00		50.000,00		1.012.000,00		1.012.000,00		0,00	02
02A		0,00		0,00		892.000,00		892.000,00		892.000,00		0,00		
			0,00		842.000,00		50.000,00		892.000,00		892.000,00		0,00	02A
02E		0,00		0,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		0,00		
			0,00		120.000,00		0,00		120.000,00		120.000,00		0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00		0,00		390.973,00		390.973,00		390.973,00		0,00		5200200
			0,00		0,00		390.973,00		390.973,00		390.973,00		0,00	01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		892.174,80		3.744.279,32		11.873.926,40		15.618.205,72		16.510.380,52		562.082,88		521
			0,00		1.257.510,00		14.690.787,64		15.948.297,64		15.948.297,64		0,00	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00		3.744.279,32		1.210.381,63		4.954.660,95		4.954.660,95		0,00		5210100
			0,00		415.510,00		4.539.150,95		4.954.660,95		4.954.660,95		0,00	02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00		0,00		6.624.393,82		6.624.393,82		6.624.393,82		0,00		5210200
			0,00		0,00		6.624.393,82		6.624.393,82		6.624.393,82		0,00	02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		892.174,80		0,00		4.039.150,95		4.039.150,95		4.931.325,75		562.082,88		5210300
			0,00		842.000,00		3.527.242,87		4.369.242,87		4.369.242,87		0,00	02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,00		540,00		0,00		540,00		540,00		0,00		529
			0,00		0,00		540,00		540,00		540,00		0,00	
5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie														
5290101 02A		0,00		216,00		0,00		216,00		216,00		0,00		5290101
			0,00		0,00		216,00		216,00		216,00		0,00	02A
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,00		324,00		0,00		324,00		324,00		0,00		5290201
			0,00		0,00		324,00		324,00		324,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5310101 Casa în lei														
5310101 02		0,00		769.054,20		115.140,00		884.194,20		884.194,20		0,00		5310101
			0,00	769.054,20		115.140,00		884.194,20		884.194,20			0,00	02
02A		0,00		681.549,20		107.953,00		789.502,20		789.502,20		0,00		
			0,00	681.549,20		107.953,00		789.502,20		789.502,20			0,00	02A
02E		0,00		87.505,00		7.187,00		94.692,00		94.692,00		0,00		
			0,00	87.505,00		7.187,00		94.692,00		94.692,00			0,00	02E
5320800 Alte valori														
5320800		0,00		21.798,22		450,00		22.248,22		22.248,22		0,02		5320800
			0,00	16.459,00		5.789,20		22.248,20		22.248,20			0,00	
01A		0,00		5.100,00		450,00		5.550,00		5.550,00		0,00		
			0,00			5.550,00		5.550,00		5.550,00			0,00	01A
02A		0,00		16.698,22		0,00		16.698,22		16.698,22		0,02		
			0,00	16.459,00		239,20		16.698,20		16.698,20			0,00	02A
5420100 Avansuri de trezorerie în lei														
5420100 02A		0,00		114,36		0,00		114,36		114,36		0,00		5420100
			0,00	114,36			0,00	114,36		114,36			0,00	02A
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101 02A		10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		8.505,66		5500101
			0,00		1.494,34		0,00		1.494,34		1.494,34		0,00	02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit														
5520000 02A		0,00		105.000,00		0,00		105.000,00		105.000,00		100.800,00		5520000
			0,00		4.200,00		0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	02A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		120.987,41		209.082,00		143.272,76		352.354,76		473.342,17		40.572,17		562
			0,00	120.000,00		312.770,00		432.770,00		432.770,00			0,00	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		209.082,00		7.303,00		216.385,00		216.385,00		0,00		5620101
			0,00		0,00		216.385,00		216.385,00		216.385,00		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		96.385,00		96.385,00		96.385,00		0,00		5620200
			0,00		0,00		96.385,00		96.385,00		96.385,00		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		120.987,41		0,00		39.584,76		39.584,76		160.572,17		40.572,17		5620300
			0,00		120.000,00		0,00		120.000,00		120.000,00		0,00	02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		0,00		1.184.054,20		615.140,00		1.799.194,20		1.799.194,20		0,00		5810101
			0,00	1.184.054,20		615.140,00		1.799.194,20		1.799.194,20			0,00	02
02A		0,00		1.096.549,20		607.953,00		1.704.502,20		1.704.502,20		0,00		
			0,00	1.096.549,20		607.953,00		1.704.502,20		1.704.502,20			0,00	02A
02E		0,00		87.505,00		7.187,00		94.692,00		94.692,00		0,00		
			0,00	87.505,00		7.187,00		94.692,00		94.692,00			0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		2.125.856,25		328.466,54		2.454.322,79		2.454.322,79		0,00		6
			0,00	2.125.856,25		328.466,54		2.454.322,79		2.454.322,79			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		54.176,81		5.026,55		59.203,36		59.203,36		0,00		602
			0,00		54.176,81		5.026,55		59.203,36		59.203,36		0,00	
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00		71,40		0,00		71,40		71,40		0,00		6020400
			0,00		71,40		0,00		71,40		71,40		0,00	02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02		0,00		54.105,41		5.007,55		59.112,96		59.112,96		0,00		6020800
			0,00		54.105,41		5.007,55		59.112,96		59.112,96		0,00	02
02A		0,00		47.874,81		5.007,55		52.882,36		52.882,36		0,00		
			0,00		47.874,81		5.007,55		52.882,36		52.882,36		0,00	02A
02E		0,00		6.230,60		0,00		6.230,60		6.230,60		0,00		
			0,00		6.230,60		0,00		6.230,60		6.230,60		0,00	02E
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900 02A		0,00		0,00		19,00		19,00		19,00		0,00		6020900
			0,00		0,00		19,00		19,00		19,00		0,00	02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02		0,00		91.490,47		16.561,64		108.052,11		108.052,11		0,00		6100000
			0,00		91.490,47		16.561,64		108.052,11		108.052,11		0,00	02
02A		0,00		36.392,26		8.049,52		44.441,78		44.441,78		0,00		
			0,00		36.392,26		8.049,52		44.441,78		44.441,78		0,00	02A
02E		0,00		55.098,21		8.512,12		63.610,33		63.610,33		0,00		
			0,00		55.098,21		8.512,12		63.610,33		63.610,33		0,00	02E
6110000 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile														
6110000 02A		0,00		91.495,60		0,00		91.495,60		91.495,60		0,00		6110000
			0,00		91.495,60		0,00		91.495,60		91.495,60		0,00	02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02		0,00		4.535,50		0,00		4.535,50		4.535,50		0,00		6130000
			0,00		4.535,50		0,00		4.535,50		4.535,50		0,00	02
02A		0,00		2.956,38		0,00		2.956,38		2.956,38		0,00		
			0,00		2.956,38		0,00		2.956,38		2.956,38		0,00	02A
02E		0,00		1.579,12		0,00		1.579,12		1.579,12		0,00		
			0,00		1.579,12		0,00		1.579,12		1.579,12		0,00	02E
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000 02A		0,00		6.027,36		973,00		7.000,36		7.000,36		0,00		6140000
			0,00		6.027,36		973,00		7.000,36		7.000,36		0,00	02A
6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile														
6220000 02A		0,00		21.420,00		0,00		21.420,00		21.420,00		0,00		6220000
			0,00		21.420,00		0,00		21.420,00		21.420,00		0,00	02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0,00		12.569,70		1.078,60		13.648,30		13.648,30		0,00		6260000
			0,00		12.569,70		1.078,60		13.648,30		13.648,30		0,00	02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02		0,00		245.317,71		237,22		245.554,93		245.554,93		0,00		6280000
			0,00		245.317,71		237,22		245.554,93		245.554,93		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		241.506,51		237,22		241.743,73		241.743,73		0,00		
			0,00		241.506,51		237,22		241.743,73		241.743,73		0,00	02A
02E		0,00		3.811,20		0,00		3.811,20		3.811,20		0,00		
			0,00		3.811,20		0,00		3.811,20		3.811,20		0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100 02A		0,00		17.048,10		0,00		17.048,10		17.048,10		0,00		6290100
			0,00		17.048,10		0,00		17.048,10		17.048,10		0,00	02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		1.228.794,00		56.634,00		1.285.428,00		1.285.428,00		0,00		6410000
			0,00		1.228.794,00		56.634,00		1.285.428,00		1.285.428,00		0,00	
01A		0,00		340.563,00		34.138,00		374.701,00		374.701,00		0,00		
			0,00		340.563,00		34.138,00		374.701,00		374.701,00		0,00	01A
02A		0,00		888.231,00		22.496,00		910.727,00		910.727,00		0,00		
			0,00		888.231,00		22.496,00		910.727,00		910.727,00		0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0,00		31.935,00		3.499,00		35.434,00		35.434,00		0,00		645
			0,00		31.935,00		3.499,00		35.434,00		35.434,00		0,00	
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		27.516,00		2.617,00		30.133,00		30.133,00		0,00		6450700
			0,00		27.516,00		2.617,00		30.133,00		30.133,00		0,00	
01A		0,00		7.544,00		768,00		8.312,00		8.312,00		0,00		
			0,00		7.544,00		768,00		8.312,00		8.312,00		0,00	01A
02A		0,00		19.972,00		1.849,00		21.821,00		21.821,00		0,00		
			0,00		19.972,00		1.849,00		21.821,00		21.821,00		0,00	02A
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00		4.419,00		882,00		5.301,00		5.301,00		0,00		6450800
			0,00		4.419,00		882,00		5.301,00		5.301,00		0,00	01A
658 Alte cheltuieli operationale														
658		0,00		15.980,60		5.789,20		21.769,80		21.769,80		0,00		658
			0,00		15.980,60		5.789,20		21.769,80		21.769,80		0,00	
6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
6580101 02A		0,00		-600,00		0,00		-600,00		-600,00		0,00		6580101
			0,00		-600,00		0,00		-600,00		-600,00		0,00	02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		0,00		16.580,60		5.789,20		22.369,80		22.369,80		0,00		6580109
			0,00		16.580,60		5.789,20		22.369,80		22.369,80		0,00	
01A		0,00		0,00		5.550,00		5.550,00		5.550,00		0,00		
			0,00		0,00		5.550,00		5.550,00		5.550,00		0,00	01A
02A		0,00		16.580,60		239,20		16.819,80		16.819,80		0,00		
			0,00		16.580,60		239,20		16.819,80		16.819,80		0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000 02A		0,00		244.880,40		95.131,00		340.011,40		340.011,40		0,00		6770000
			0,00		244.880,40		95.131,00		340.011,40		340.011,40		0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		10.800,00		2.700,00		13.500,00		13.500,00		0,00		6790000
			0,00		10.800,00		2.700,00		13.500,00		13.500,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		0,00		3.600,00		2.700,00		6.300,00		6.300,00		0,00		
			0,00		3.600,00		2.700,00		6.300,00		6.300,00		0,00	01A
02A		0,00		7.200,00		0,00		7.200,00		7.200,00		0,00		
			0,00		7.200,00		0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	02A
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri														
681		0,00		0,00		92.676,08		92.676,08		92.676,08		0,00		681
			0,00		0,00		92.676,08		92.676,08		92.676,08		0,00	
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00		0,00		77.898,08		77.898,08		77.898,08		0,00		6810100
			0,00		0,00		77.898,08		77.898,08		77.898,08		0,00	02A
6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele														
6810200 01A		0,00		0,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		0,00		6810200
			0,00		0,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		0,00	01A
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109 02A		0,00		49.385,00		48.160,25		97.545,25		97.545,25		0,00		6820109
			0,00		49.385,00		48.160,25		97.545,25		97.545,25		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		2.753.084,82		4.784.101,24		7.537.186,06		7.537.186,06		0,00		7
			0,00		6.051.437,39		1.485.748,67		7.537.186,06		7.537.186,06		0,00	
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		998.978,20		62.161,41		1.061.139,61		1.061.139,61		0,00		7310200
			0,00		998.978,20		62.161,41		1.061.139,61		1.061.139,61		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital														
7320100 02A		0,00		5.777,00		1.170,00		6.947,00		6.947,00		0,00		7320100
			0,00		5.777,00		1.170,00		6.947,00		6.947,00		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		304.543,52		41.009,00		345.552,52		345.552,52		0,00		7340000
			0,00		304.543,52		41.009,00		345.552,52		345.552,52		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		1.116.877,50		518.948,22		1.635.825,72		1.635.825,72		0,00		735
			0,00		1.116.877,50		518.948,22		1.635.825,72		1.635.825,72		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		1.114.600,00		518.948,22		1.633.548,22		1.633.548,22		0,00		7350200
			0,00		1.114.600,00		518.948,22		1.633.548,22		1.633.548,22		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		2.277,50		0,00		2.277,50		2.277,50		0,00		7350602
			0,00		2.277,50		0,00		2.277,50		2.277,50		0,00	02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00		4.704,10		33,00		4.737,10		4.737,10		0,00		7390000
			0,00		4.704,10		33,00		4.737,10		4.737,10		0,00	02A
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02A		0,00		57.040,00		2.631,00		59.671,00		59.671,00		0,00		7500200
			0,00		57.040,00		2.631,00		59.671,00		59.671,00		0,00	02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00		247.964,50		44.732,50		292.697,00		292.697,00		0,00		751
			0,00		247.964,50		44.732,50		292.697,00		292.697,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100	02E	0,00		93.847,00		7.060,00		100.907,00		100.907,00		0,00		7510100
			0,00		93.847,00		7.060,00		100.907,00		100.907,00		0,00	02E
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300	02A	0,00		62.255,00		445,00		62.700,00		62.700,00		0,00		7510300
			0,00		62.255,00		445,00		62.700,00		62.700,00		0,00	02A
7510400 Diverse venituri														
7510400	02A	0,00		91.862,50		37.227,50		129.090,00		129.090,00		0,00		7510400
			0,00		91.862,50		37.227,50		129.090,00		129.090,00		0,00	02A
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00		0,00		4.045.016,11		4.045.016,11		4.045.016,11		0,00		7700000
			0,00		3.298.352,57		746.663,54		4.045.016,11		4.045.016,11		0,00	
01A		0,00		0,00		390.973,00		390.973,00		390.973,00		0,00		
			0,00		352.471,00		38.502,00		390.973,00		390.973,00		0,00	01A
02		0,00		0,00		3.654.043,11		3.654.043,11		3.654.043,11		0,00		
			0,00		2.945.881,57		708.161,54		3.654.043,11		3.654.043,11		0,00	02
02A		0,00		0,00		3.477.242,87		3.477.242,87		3.477.242,87		0,00		
			0,00		2.777.593,45		699.649,42		3.477.242,87		3.477.242,87		0,00	02A
02E		0,00		0,00		176.800,24		176.800,24		176.800,24		0,00		
			0,00		168.288,12		8.512,12		176.800,24		176.800,24		0,00	02E
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100	02A	0,00		17.200,00		68.400,00		85.600,00		85.600,00		0,00		7720100
			0,00		17.200,00		68.400,00		85.600,00		85.600,00		0,00	02A
TOTAL		28.599.269,57		24.059.869,32		21.851.888,49		45.911.757,81		74.511.027,38		30.573.632,06		TOTAL
		28.599.269,57		24.059.869,32		21.851.888,49		45.911.757,81		74.511.027,38		30.573.632,06		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,