

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asiguarri sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asiguarri pentru somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond national unic de asiguarri sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (surse D) ct. 5150103/77000000	Alte disponbilitati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	8.981.045															
03003	2. Plati	6.378.276	2.033.586		4.344.690												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.602.769			2.602.769												
03007	2. Plati	2.507.044			2.507.044												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.507.044			-2.507.044												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	95.725			95.725												6923
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPTUL ANULUI	718.199			742.108												
030141	-sume recuperate/prinite in excedentul anului precedent	718.199			718.199												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	718.199			718.199												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	844.756			837.833												6923

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23		23
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23		23

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	23			23
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	23			23

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	749.031	844.756
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	749.031	844.756
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	749.031	844.756
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	23	23
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	23	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23	23
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.290.231	1.290.231
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.290.231	1.290.231
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	22.325	22.325
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	22.325	22.325
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	872.640	940.865
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	872.640	940.865
18185	Total creante (rd.176+184)	872.640	940.865
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	15.921	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	133.151	136.630
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	23	23
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	23	23
18286	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 de:	1.974	1.974
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.974	1.974
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.974	1.974
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.924	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	6.924	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	480	480
18321	-Societati nefinanciare (S11)	480	480
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	50.446	52.078
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.620	61.634
18335	Total (rd.331+332+333+334)	119.066	113.712

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31.12.2020

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	26.421.279			26.421.279
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	22.318.985			22.318.985
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	9.665.775	9.703.797	402.339	18.967.233
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	9.096.081	6.739.929	12.864.780	2.971.230
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	67.502.120			70.678.727

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVEIOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2020	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii**)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			175.336						
TOTAL	005			175.336						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			2749.148	41.143	41.143				
Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			107.301						
TOTAL	019			2.856.449	41.143	41.143				
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.031.784	41.143	41.143				



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10=1+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-28
Alte active fixe	00								175.335	13.816			13.816		161.519	
TOTAL	00								175.335	13.816			13.816		161.519	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01								2.790.291	452.971			452.971		2.337.320	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01								107.301	94.568			94.568		12.733	
TOTAL	01								2.897.592	547.539			547.539		2.350.053	
TOTAL ACTIVE FIXE	02								3.072.927	561.355			561.355		2.511.572	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care: 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorzari	alte cai			
												1	2	3
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				9.905									
Amplasari la terenuri (ct.2110200)					33.826.450									
Terenuri (ct.2110100)	007				14.903.909									
Construcții (ct.212) din care: alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	008 016				14.903.909									
Active fixe corporale în curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				12.965.513	2.465.901		2.465.901						
TOTAL	021				61.705.777	2.465.901		2.465.901						
TOTAL ACTIVE FIXE	022				61.705.777	2.465.901		2.465.901						

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a institutiei publice	Domeniul public al U.A.T.	Domeniul privat al U.A.T.	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							9.905					9.905		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)															
Terenuri (ct.2110100)	007							33.826.450					11.507.465	22.318.985	
Construcții (ct.212) din care:	008							14.903.909					14.903.909		
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	016							14.903.909					14.903.909		
Active fixe corporale în curs de exe- cutie (ct.2310000)	019							15.431.414					26.421.279	22.318.985	
TOTAL	021							64.171.678					26.421.279	22.318.985	
TOTAL ACTIVE FIXE	022							64.171.678					26.421.279	22.318.985	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			18.009.400	6.947.460
Venituri proprii	4990	24002	1.916.150	1.461.121
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.664.250	5.225.221
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			877.000	795.341
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	468.000	411.234
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			209.000	201.055
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
adaugata			3.748.100	3.748.100
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			720.100	720.100
			3.028.000	3.028.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014		16.000
-donatii si sponsorizari	370201	24015		16.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-administratiei publice			12.345.150	1.532.424
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	11.915.150	1.469.351
-subventii de la alte administratii	4302	24024	430.000	63.073
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		189.815
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	18.751.400	6.851.735
Excedent	9802	24026	-742.000	95.725
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		837.836
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			18.009.400	6.947.460
Venituri proprii	4990	24113	1.916.150	1.461.121
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.664.250	5.225.221
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			877.000	795.341
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	468.000	411.234
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			209.000	201.055
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.748.100	3.748.100
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	720.100	720.100
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125		16.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126		16.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	12.345.150	1.532.424
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	11.915.150	1.469.351
-subventii de la alte administratii	4302	24135	430.000	63.073
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		189.815
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	18.751.400	6.851.735
Excedent	9802	24137	-742.000	95.725
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		837.836

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2020

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA COM. TROIANUL

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	67 500 352.54	12 889 375.35	81 831 527.14	964 559.79	2 703 108.61	13 853 935.14	84 534 635.75	0.00	70 680 700.61
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04	0.00	0.00	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04	0.00	0.00	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04	0.00	0.00	0.00	26 421 279.04	0.00	26 421 279.04
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00	0.00	0.00	0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00
10401		0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00	0.00	0.00	0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00
1040101		0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00	0.00	0.00	0.00	22 318 985.00	0.00	22 318 985.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 662 033.16	451 602.32	19 418 835.04	0.00	0.00	451 602.32	19 418 835.04	0.00	18 967 232.72
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 662 033.16	451 602.32	19 418 835.04	0.00	0.00	451 602.32	19 418 835.04	0.00	18 967 232.72
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 870 420.82	325 844.39	13 627 222.70	0.00	0.00	325 844.39	13 627 222.70	0.00	13 301 378.31
1170000.01		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
1170000.01.10		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
1170000.02		0.00	5 654 008.34	0.00	5 654 008.34	0.00	0.00	0.00	5 654 008.34	0.00	5 654 008.34
1170000.10		0.00	136 731.00	0.00	136 731.00	0.00	0.00	0.00	136 731.00	0.00	136 731.00
1170000.10.01		0.00	60 638.00	0.00	60 638.00	0.00	0.00	0.00	60 638.00	0.00	60 638.00
1170000.10.02		0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
1170000.10.03		0.00	75 957.00	0.00	75 957.00	0.00	0.00	0.00	75 957.00	0.00	75 957.00
1170000.10.04		0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00
11700000		0.00	0.00	125 757.93	0.00	0.00	0.00	125 757.93	0.00	125 757.93	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 096 081.45	12 437 773.03	13 670 454.17	964 559.79	2 703 108.61	13 402 332.82	16 373 562.78	0.00	2 971 229.96
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 096 081.45	12 437 773.03	13 670 454.17	964 559.79	2 703 108.61	13 402 332.82	16 373 562.78	0.00	2 971 229.96
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 096 081.45	12 437 773.03	13 670 454.17	964 559.79	2 703 108.61	13 402 332.82	16 373 562.78	0.00	2 971 229.96
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89
16702	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89
1670201	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMATE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89
2	CLASA CONTULUI 02	64 176 205.31	0.00	66 438 418.52	561 355.04	806 185.45	0.00	67 244 603.97	561 355.04	66 683 248.93	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	175 334.51	0.00	175 334.51	0.00	0.00	0.00	175 334.51	0.00	175 334.51	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	161 518.51	0.00	161 518.51	0.00	0.00	0.00	161 518.51	0.00	161 518.51	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	161 518.51	0.00	161 518.51	0.00	0.00	0.00	161 518.51	0.00	161 518.51	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	33 836 355.00	0.00	33 836 355.00	0.00	0.00	0.00	33 836 355.00	0.00	33 836 355.00	0.00
21101	TERENURI	33 826 450.00	0.00	33 826 450.00	0.00	0.00	0.00	33 826 450.00	0.00	33 826 450.00	0.00
2110100	TERENURI	33 826 450.00	0.00	33 826 450.00	0.00	0.00	0.00	33 826 450.00	0.00	33 826 450.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	9 905.00	0.00	9 905.00	0.00	0.00	0.00	9 905.00	0.00	9 905.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	9 905.00	0.00	9 905.00	0.00	0.00	0.00	9 905.00	0.00	9 905.00	0.00
212	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00	0.00	0.00	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00
21200	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00	0.00	0.00	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00
2120000	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00	0.00	0.00	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00
213	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	2 749 147.66	0.00	2 790 290.42	0.00	0.00	0.00	2 790 290.42	0.00	2 790 290.42	0.00
21301	ECHIPAMENTE tehnologice (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	359 382.58	0.00	359 382.58	0.00	0.00	0.00	359 382.58	0.00	359 382.58	0.00
2130100.58		359 382.58	0.00	359 382.58	0.00	0.00	0.00	359 382.58	0.00	359 382.58	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	185 023.96	0.00	185 023.96	0.00	0.00	0.00	185 023.96	0.00	185 023.96	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	185 023.96	0.00	185 023.96	0.00	0.00	0.00	185 023.96	0.00	185 023.96	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATI	2 204 741.12	0.00	2 245 883.88	0.00	0.00	0.00	2 245 883.88	0.00	2 245 883.88	0.00
2130400	ANIMALE SI PLANTATI	2 204 741.12	0.00	2 245 883.88	0.00	0.00	0.00	2 245 883.88	0.00	2 245 883.88	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00	0.00	0.00	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00
21400	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00	0.00	0.00	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00
2140000	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00	0.00	0.00	107 300.81	0.00	107 300.81	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 625 228.74	0.00	806 185.45	0.00	15 431 414.19	0.00	15 431 414.19	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 625 228.74	0.00	806 185.45	0.00	15 431 414.19	0.00	15 431 414.19	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 625 228.74	0.00	806 185.45	0.00	15 431 414.19	0.00	15 431 414.19	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
2800801		0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	547 539.04	0.00	547 539.04	0.00	0.00	0.00	547 539.04	0.00	547 539.04
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76	0.00	0.00	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76
2810303		0.00	75 744.00	0.00	75 744.00	0.00	0.00	0.00	75 744.00	0.00	75 744.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2810304		0.00	377 226.76	0.00	377 226.76	0.00	0.00	0.00	377 226.76	0.00	377 226.76
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	94 568.28	0.00	94 568.28	0.00	0.00	0.00	94 568.28	0.00	94 568.28
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	94 568.28	0.00	94 568.28	0.00	0.00	0.00	94 568.28	0.00	94 568.28
3	CLASA CONTULUI 03	725 481.67	0.00	816 551.63	14 721.38	253 037.67	171 133.69	1 069 589.30	185 855.07	883 734.23	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	115 553.12	0.00	169 785.52	10 979.90	12 778.07	171 133.69	182 563.59	182 113.59	450.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	13 652.00	0.00	16 844.00	2 780.00	1 096.11	14 710.11	17 940.11	17 490.11	450.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	13 652.00	0.00	16 844.00	2 780.00	1 096.11	14 710.11	17 940.11	17 490.11	450.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	55 117.13	0.00	84 780.43	0.00	5 945.80	90 726.23	90 726.23	90 726.23	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	55 117.13	0.00	84 780.43	0.00	5 945.80	90 726.23	90 726.23	90 726.23	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46 783.99	0.00	68 161.09	8 199.90	5 736.16	65 697.35	73 897.25	73 897.25	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46 783.99	0.00	68 161.09	8 199.90	5 736.16	65 697.35	73 897.25	73 897.25	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	609 928.55	0.00	646 766.11	3 741.48	240 259.60	0.00	887 025.71	3 741.48	883 284.23	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	609 928.55	0.00	646 766.11	3 741.48	240 259.60	0.00	887 025.71	3 741.48	883 284.23	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	609 928.55	0.00	646 766.11	3 741.48	240 259.60	0.00	887 025.71	3 741.48	883 284.23	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 849 608.08	0.00	18 005 849.08	16 856 576.80	4 917 981.29	3 798 318.52	22 923 830.37	20 654 895.32	2 268 935.05	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1 605 847.93	1 605 847.93	741 745.77	741 745.77	2 347 593.70	2 347 593.70	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 605 847.93	1 605 847.93	741 745.77	741 745.77	2 347 593.70	2 347 593.70	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 605 847.93	1 605 847.93	741 745.77	741 745.77	2 347 593.70	2 347 593.70	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	3 832 199.66	3 832 199.66	806 185.45	806 185.45	4 638 385.11	4 638 385.11	0.00	0.00
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	3 832 199.66	3 832 199.66	806 185.45	806 185.45	4 638 385.11	4 638 385.11	0.00	0.00
4040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	3 832 199.66	3 832 199.66	806 185.45	806 185.45	4 638 385.11	4 638 385.11	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	67 628.00	2 430 078.63	2 482 828.63	109 260.00	117 202.00	2 539 338.63	2 600 030.63	0.00	60 692.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	67 628.00	2 430 078.63	2 482 828.63	109 260.00	117 202.00	2 539 338.63	2 600 030.63	0.00	60 692.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	67 628.00	2 430 078.63	2 482 828.63	109 260.00	117 202.00	2 539 338.63	2 600 030.63	0.00	60 692.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	969.00	179 134.63	180 053.63	919.00	919.00	180 053.63	180 972.63	0.00	919.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	969.00	179 134.63	180 053.63	919.00	919.00	180 053.63	180 972.63	0.00	919.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	969.00	179 134.63	180 053.63	919.00	919.00	180 053.63	180 972.63	0.00	919.00
4270100.01		0.00	300.00	4 193.32	4 493.32	0.00	0.00	4 193.32	4 493.32	0.00	300.00
4270100.02		0.00	0.00	6 372.31	6 372.31	0.00	0.00	6 372.31	6 372.31	0.00	0.00
4270100.04		0.00	200.00	990.00	1 190.00	0.00	0.00	990.00	1 190.00	0.00	200.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	23.00	1 372.00	1 395.00	0.00	0.00	1 372.00	1 395.00	0.00	23.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	23.00	1 372.00	1 395.00	0.00	0.00	1 372.00	1 395.00	0.00	23.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	23.00	1 372.00	1 395.00	0.00	0.00	1 372.00	1 395.00	0.00	23.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	43 344.00	1 019 818.00	1 057 525.00	35 684.00	42 967.00	1 055 502.00	1 100 492.00	0.00	44 990.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	11 730.00	11 730.00	0.00	0.00	11 730.00	11 730.00	0.00	0.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	11 730.00	11 730.00	0.00	0.00	11 730.00	11 730.00	0.00	0.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	29 154.00	666 745.00	691 591.00	24 831.00	29 038.00	691 576.00	720 629.00	0.00	29 053.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	29 154.00	666 745.00	691 591.00	24 831.00	29 038.00	691 576.00	720 629.00	0.00	29 053.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 231.00	3 231.00	0.00	0.00	3 231.00	3 231.00	0.00	0.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 231.00	3 231.00	0.00	0.00	3 231.00	3 231.00	0.00	0.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 666.00	305 482.00	313 680.00	8 597.00	11 317.00	314 079.00	324 997.00	0.00	10 918.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 666.00	305 482.00	313 680.00	8 597.00	11 317.00	314 079.00	324 997.00	0.00	10 918.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
43106		0.00	2 524.00	32 027.00	36 690.00	2 256.00	2 612.00	34 283.00	39 302.00	0.00	5 019.00
4310600		0.00	2 524.00	32 027.00	36 690.00	2 256.00	2 612.00	34 283.00	39 302.00	0.00	5 019.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	15 660.00	15 660.00	0.00	0.00	15 660.00	15 660.00	0.00	0.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	647 628.00	647 628.00	162 464.00	162 464.00	810 092.00	810 092.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	647 628.00	647 628.00	162 464.00	162 464.00	810 092.00	810 092.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	647 628.00	647 628.00	162 464.00	162 464.00	810 092.00	810 092.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	473 936.00	480 059.00	6 095.00	7 060.00	480 031.00	487 119.00	0.00	7 088.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	473 936.00	480 059.00	6 095.00	7 060.00	480 031.00	487 119.00	0.00	7 088.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	473 936.00	480 059.00	6 095.00	7 060.00	480 031.00	487 119.00	0.00	7 088.00
451	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/MINISTERUL AGRICULTURII-PIHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEGAMBURGHEILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	358 190.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
45106	SUME AVANSATE DE AUTORITATILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	358 190.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00
4510601	SUME AVANSATE DE AUTORITATILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	358 190.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00
458	POSTADERARE SI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREFINANTARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	149 071.89	0.00	475 516.89	338 887.10	0.00	0.00	475 516.89	338 887.10	136 629.79	0.00
45803	SUMA DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTII DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	149 071.89	0.00	475 516.89	338 887.10	0.00	0.00	475 516.89	338 887.10	136 629.79	0.00
4580301	SUMA DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTII DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	15 920.89	0.00	15 920.89	15 920.89	0.00	0.00	15 920.89	15 920.89	0.00	0.00
4580302	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	133 151.00	0.00	459 596.00	322 966.21	0.00	0.00	459 596.00	322 966.21	136 629.79	0.00
461	AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET	1 312 556.00	0.00	1 312 556.00	0.00	0.00	0.00	1 312 556.00	0.00	1 312 556.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	22 325.00	0.00	22 325.00	0.00	0.00	0.00	22 325.00	0.00	22 325.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREAMTE COMERCIALE	22 325.00	0.00	22 325.00	0.00	0.00	0.00	22 325.00	0.00	22 325.00	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00	0.00	0.00	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00
4610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00	0.00	0.00	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	7 403.50	0.00	7 403.50	0.00	0.00	0.00	7 403.50	0.00	7 403.50
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORIT COMERCIALE	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	872 639.69	0.00	4 921 580.89	5 681 405.42	2 699 502.61	998 813.32	7 621 083.50	6 680 218.74	940 864.76	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	872 639.69	0.00	4 921 580.89	5 681 405.42	2 699 502.61	998 813.32	7 621 083.50	6 680 218.74	940 864.76	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	872 639.69	0.00	4 921 580.89	5 681 405.42	2 699 502.61	998 813.32	7 621 083.50	6 680 218.74	940 864.76	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	564 836.52	0.00	153 362.03	718 198.55	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	564 836.52	0.00	153 362.03	718 198.55	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	564 836.52	0.00	153 362.03	718 198.55	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	180 323.43	180 323.43	306 081.36	306 081.36	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	180 323.43	180 323.43	306 081.36	306 081.36	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	180 323.43	180 323.43	306 081.36	306 081.36	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
48902	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4890201		0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	749 057.48	0.00	10 744 545.51	4 615 284.42	10 434 690.25	15 719 168.94	21 179 235.76	20 334 453.36	844 782.40	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	564 836.52	718 198.55	153 362.03	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	564 836.52	718 198.55	153 362.03	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	564 836.52	718 198.55	153 362.03	718 198.55	718 198.55	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	742 110.98	0.00	7 253 180.21	566 029.10	9 097 487.70	14 946 802.91	16 350 667.91	15 512 832.01	837 835.90	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 509 876.65	0.00	1 155 781.35	7 665 658.00	7 665 658.00	7 665 658.00	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 509 876.65	0.00	1 155 781.35	7 665 658.00	7 665 658.00	7 665 658.00	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	7 127 782.88	7 127 782.88	7 128 975.46	7 128 975.46	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	7 127 782.88	7 127 782.88	7 128 975.46	7 128 975.46	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	742 110.98	0.00	742 110.98	564 836.52	813 923.47	153 362.03	1 556 034.45	718 198.55	837 835.90	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	742 110.98	0.00	742 110.98	564 836.52	813 923.47	153 362.03	1 556 034.45	718 198.55	837 835.90	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00	36 250.00	36 250.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 724 084.40	1 724 084.40	309 502.00	309 502.00	2 033 586.40	2 033 586.40	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 216 524.56	3 216 524.56	964 559.79	964 559.79	4 181 084.35	4 181 084.35	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 979.90	10 979.90	171 133.69	171 133.69	182 113.59	182 113.59	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 780.00	2 780.00	14 710.11	14 710.11	17 490.11	17 490.11	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 780.00	2 780.00	14 710.11	14 710.11	17 490.11	17 490.11	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	90 726.23	90 726.23	90 726.23	90 726.23	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	90 726.23	90 726.23	90 726.23	90 726.23	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 199.90	8 199.90	65 697.35	65 697.35	73 897.25	73 897.25	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 199.90	8 199.90	65 697.35	65 697.35	73 897.25	73 897.25	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	95 897.93	95 897.93	15 258.99	15 258.99	111 156.92	111 156.92	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	95 897.93	95 897.93	15 258.99	15 258.99	111 156.92	111 156.92	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	95 897.93	95 897.93	15 258.99	15 258.99	111 156.92	111 156.92	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 932.00	2 932.00	1 440.00	1 440.00	4 372.00	4 372.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 932.00	2 932.00	1 440.00	1 440.00	4 372.00	4 372.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 932.00	2 932.00	1 440.00	1 440.00	4 372.00	4 372.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 117.66	29 117.66	5 276.81	5 276.81	34 394.47	34 394.47	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 117.66	29 117.66	5 276.81	5 276.81	34 394.47	34 394.47	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 117.66	29 117.66	5 276.81	5 276.81	34 394.47	34 394.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 010 269.07	1 010 269.07	466 732.30	466 732.30	1 477 001.37	1 477 001.37	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 010 269.07	1 010 269.07	466 732.30	466 732.30	1 477 001.37	1 477 001.37	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 010 269.07	1 010 269.07	466 732.30	466 732.30	1 477 001.37	1 477 001.37	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	27 485.00	27 485.00	37 000.00	37 000.00	64 485.00	64 485.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	982 784.07	982 784.07	429 732.30	429 732.30	1 412 516.37	1 412 516.37	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 303 510.00	1 303 510.00	116 131.00	116 131.00	1 419 641.00	1 419 641.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 303 510.00	1 303 510.00	116 131.00	116 131.00	1 419 641.00	1 419 641.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	47 373.00	47 373.00	1 071.00	1 071.00	48 444.00	48 444.00	0.00	0.00
64200	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	47 373.00	47 373.00	1 071.00	1 071.00	48 444.00	48 444.00	0.00	0.00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	47 373.00	47 373.00	1 071.00	1 071.00	48 444.00	48 444.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	33 727.00	33 727.00	32 972.00	32 972.00	66 699.00	66 699.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	31 937.00	31 937.00	2 612.00	2 612.00	34 549.00	34 549.00	0.00	0.00
6450700		0.00	0.00	31 937.00	31 937.00	2 612.00	2 612.00	34 549.00	34 549.00	0.00	0.00
64508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	30 360.00	30 360.00	32 150.00	32 150.00	0.00	0.00
6450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	30 360.00	30 360.00	32 150.00	32 150.00	0.00	0.00
677	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	645 838.00	645 838.00	132 104.00	132 104.00	777 942.00	777 942.00	0.00	0.00
67700	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	645 838.00	645 838.00	132 104.00	132 104.00	777 942.00	777 942.00	0.00	0.00
6770000	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	645 838.00	645 838.00	132 104.00	132 104.00	777 942.00	777 942.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	36 880.00	36 880.00	22 440.00	22 440.00	59 320.00	59 320.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	4 449 205.70	9 464 481.01	9 554 843.14	4 539 567.83	14 004 048.84	14 004 048.84	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	605 789.49	605 789.49	193 650.19	193 650.19	799 439.68	799 439.68	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	1 849.50	1 849.50	4 098.50	4 098.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	1 849.50	1 849.50	4 098.50	4 098.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	603 540.49	603 540.49	191 800.69	191 800.69	795 341.18	795 341.18	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	603 540.49	603 540.49	191 800.69	191 800.69	795 341.18	795 341.18	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	55 092.18	55 092.18	415 544.64	415 544.64	470 636.82	470 636.82	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	55 092.18	55 092.18	415 544.64	415 544.64	470 636.82	470 636.82	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	55 092.18	55 092.18	415 544.64	415 544.64	470 636.82	470 636.82	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 480 948.00	2 480 948.00	1 355 508.21	1 355 508.21	3 836 456.21	3 836 456.21	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 479 100.00	2 479 100.00	1 269 000.00	1 269 000.00	3 748 100.00	3 748 100.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 479 100.00	2 479 100.00	1 269 000.00	1 269 000.00	3 748 100.00	3 748 100.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 848.00	1 848.00	86 508.21	86 508.21	88 356.21	88 356.21	0.00	0.00
7350602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 848.00	1 848.00	86 508.21	86 508.21	88 356.21	88 356.21	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 312.19	50 312.19	50 312.19	50 312.19	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 312.19	50 312.19	50 312.19	50 312.19	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 312.19	50 312.19	50 312.19	50 312.19	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	39 325.46	39 325.46	35 687.47	35 687.47	75 012.93	75 012.93	0.00	0.00
75002	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	39 325.46	39 325.46	35 687.47	35 687.47	75 012.93	75 012.93	0.00	0.00
7500200	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	39 325.46	39 325.46	35 687.47	35 687.47	75 012.93	75 012.93	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	25 279.56	25 279.56	18 706.50	18 706.50	43 986.06	43 986.06	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	24 279.56	24 279.56	3 706.50	3 706.50	27 986.06	27 986.06	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	24 279.56	24 279.56	3 706.50	3 706.50	27 986.06	27 986.06	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	15 000.00	15 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	15 000.00	15 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	5 015 275.31	5 015 275.31	6 851 734.53	1 836 459.22	6 851 734.53	6 851 734.53	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	5 015 275.31	5 015 275.31	6 851 734.53	1 836 459.22	6 851 734.53	6 851 734.53	0.00	0.00
7700000.02	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	5 015 275.31	5 015 275.31	6 851 734.53	1 836 459.22	6 851 734.53	6 851 734.53	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	898 725.11	898 725.11	633 699.41	633 699.41	1 532 424.52	1 532 424.52	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	898 725.11	898 725.11	633 699.41	633 699.41	1 532 424.52	1 532 424.52	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	898 725.11	898 725.11	633 699.41	633 699.41	1 532 424.52	1 532 424.52	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00	17 600.90	17 600.90	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		68 546 367.08	68 546 367.08	116 560 470.35	116 560 470.35	27 895 857.38	27 895 857.38	144 456 327.73	144 456 327.73	71 488 929.08	71 488 929.08

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA COM. TROIANUL

COMUNA TROIANUL

TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR
PRIMITE SI UTILIZATE IN ANUL

Anexa 23

- lei-

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
Nr. rd.	A	B	C	1
1		Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	16 000
2		Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:		16 000
3		Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite	370201	16 000
4		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		
5		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI