

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	161 519	161 519
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	15 274 423	16 969 782
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	48 740 264	48 740 264
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1 290 231	1 290 231
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	1 290 231	1 290 231
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	65 466 437	67 161 796
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000)	19	729 226	782 614
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	22 325	22 325
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	22 325	22 325

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	872 640	443 273
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	872 640	443 273
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	149 072	326 445
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		559 337
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 044 037	1 351 380
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	749 031	685 186
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	23	23
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	749 054	685 209
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 522 317	2 819 203
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	67 988 754	69 980 999
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	6 924	6 924
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	6 924	6 924
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1 974	1 974
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	8 898	8 898
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	480	480
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	480	480
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000 +4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	50 446	55 470
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	43 344	47 889
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	358 190	
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		559 337
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	68 620	73 137
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	477 736	688 424
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	486 634	697 322
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	67 502 120	69 283 677
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	48 740 264	48 740 264
2	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9 665 775	18 970 975
3	Rezultatul raportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9 096 081	1 572 438
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	67 502 120	69 283 677

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	CONDUCATORUL INSTITUTIEI, NEAGU IONEL		CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL LUCHIAN FLOAREA	

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2020

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

JAS. - 28. Oct 2020

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	12 079 775.40	79 838 631.96	397 816.00	1 920 867.78	12 477 591.40	81 759 499.74	0.00	69 281 908.34
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	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 - TERRITORIALE	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 - TERRITORIALE	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-TERRITORIALE	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	11 628 173.08	11 677 558.99	397 816.00	1 920 867.78	12 025 989.08	13 598 426.77	0.00	1 572 437.69
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 096 081.45	11 628 173.08	11 677 558.99	397 816.00	1 920 867.78	12 025 989.08	13 598 426.77	0.00	1 572 437.69
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 096 081.45	11 628 173.08	11 677 558.99	397 816.00	1 920 867.78	12 025 989.08	13 598 426.77	0.00	1 572 437.69
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	66 362 506.18	561 355.04	70 412.34	0.00	66 432 918.52	561 355.04	65 871 563.48	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	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	2 749 147.66	0.00	2 771 147.66	0.00	19 142.76	0.00	2 790 290.42	0.00	2 790 290.42	0.00
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII 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 PLANTATII	2 204 741.12	0.00	2 226 741.12	0.00	19 142.76	0.00	2 245 883.88	0.00	2 245 883.88	0.00
2130400	ANIMALE SI PLANTATII	2 204 741.12	0.00	2 226 741.12	0.00	19 142.76	0.00	2 245 883.88	0.00	2 245 883.88	0.00
214	MOBILIER, 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	MOBILIER, 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	MOBILIER, 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 IN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 568 459.16	0.00	51 269.58	0.00	14 619 728.74	0.00	14 619 728.74	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 568 459.16	0.00	51 269.58	0.00	14 619 728.74	0.00	14 619 728.74	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 965 513.33	0.00	14 568 459.16	0.00	51 269.58	0.00	14 619 728.74	0.00	14 619 728.74	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 BIROOTICE, 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 BIROOTICE, 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	771 335.93	7 691.57	20 946.76	5 722.84	792 282.69	13 414.41	778 868.28	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	115 553.12	0.00	148 111.37	3 950.09	10 140.22	5 722.84	158 251.59	9 672.93	148 578.66	0.00
30202	COMBUSTIBILI	13 652.00	0.00	15 844.00	1 780.00	500.00	500.00	16 344.00	2 280.00	14 064.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	13 652.00	0.00	15 844.00	1 780.00	500.00	500.00	16 344.00	2 280.00	14 064.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	55 117.13	0.00	75 226.28	0.00	0.00	0.00	75 226.28	0.00	75 226.28	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	55 117.13	0.00	75 226.28	0.00	0.00	0.00	75 226.28	0.00	75 226.28	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46 783.99	0.00	57 041.09	2 170.09	9 640.22	5 222.84	66 681.31	7 392.93	59 288.38	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46 783.99	0.00	57 041.09	2 170.09	9 640.22	5 222.84	66 681.31	7 392.93	59 288.38	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	609 928.55	0.00	623 224.56	3 741.48	10 806.54	0.00	634 031.10	3 741.48	630 289.62	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	609 928.55	0.00	623 224.56	3 741.48	10 806.54	0.00	634 031.10	3 741.48	630 289.62	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	609 928.55	0.00	623 224.56	3 741.48	10 806.54	0.00	634 031.10	3 741.48	630 289.62	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 849 608.08	0.00	14 919 427.54	13 452 513.49	2 522 933.62	1 484 247.27	17 442 361.16	14 936 760.76	2 505 600.40	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1 251 579.09	1 251 579.09	216 990.92	216 990.92	1 468 570.01	1 468 570.01	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 251 579.09	1 251 579.09	216 990.92	216 990.92	1 468 570.01	1 468 570.01	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 251 579.09	1 251 579.09	216 990.92	216 990.92	1 468 570.01	1 468 570.01	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	3 756 287.32	3 756 287.32	70 412.34	70 412.34	3 826 699.66	3 826 699.66	0.00	0.00
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	3 756 287.32	3 756 287.32	70 412.34	70 412.34	3 826 699.66	3 826 699.66	0.00	0.00
4040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	3 756 287.32	3 756 287.32	70 412.34	70 412.34	3 826 699.66	3 826 699.66	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	67 628.00	2 062 995.63	2 134 895.63	123 195.00	123 490.00	2 186 190.63	2 258 385.63	0.00	72 195.00
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	67 628.00	2 062 995.63	2 134 895.63	123 195.00	123 490.00	2 186 190.63	2 258 385.63	0.00	72 195.00
4210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	67 628.00	2 062 995.63	2 134 895.63	123 195.00	123 490.00	2 186 190.63	2 258 385.63	0.00	72 195.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	969.00	176 627.63	177 296.63	669.00	919.00	177 296.63	178 215.63	0.00	919.00
42701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	969.00	176 627.63	177 296.63	669.00	919.00	177 296.63	178 215.63	0.00	919.00
4270100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	969.00	176 627.63	177 296.63	669.00	919.00	177 296.63	178 215.63	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	1 395.00	0.00	0.00	0.00	1 372.00	1 395.00	0.00	23.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
42900000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	43 344.00	846 548.00	935 881.00	87 046.00	45 602.00	933 594.00	981 483.00	0.00	47 889.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 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 ANGAJATORILOR 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	550 036.00	608 502.00	58 451.00	30 884.00	608 487.00	639 386.00	0.00	30 899.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	29 154.00	550 036.00	608 502.00	58 451.00	30 884.00	608 487.00	639 386.00	0.00	30 899.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 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 ANGAJATORILOR 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	259 869.00	282 725.00	23 255.00	11 939.00	283 124.00	294 664.00	0.00	11 540.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 666.00	259 869.00	282 725.00	23 255.00	11 939.00	283 124.00	294 664.00	0.00	11 540.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 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 ANGAJATORILOR 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	21 079.00	29 090.00	5 340.00	2 779.00	26 419.00	31 869.00	0.00	5 450.00
4310600		0.00	2 524.00	21 079.00	29 090.00	5 340.00	2 779.00	26 419.00	31 869.00	0.00	5 450.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	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 ANGAJATORILOR 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 ANGAJATORILOR 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	516 068.00	518 764.00	63 356.00	60 660.00	579 424.00	579 424.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	516 068.00	518 764.00	63 356.00	60 660.00	579 424.00	579 424.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	516 068.00	518 764.00	63 356.00	60 660.00	579 424.00	579 424.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	444 646.00	458 908.00	14 234.00	7 553.00	458 880.00	466 461.00	0.00	7 581.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	444 646.00	458 908.00	14 234.00	7 553.00	458 880.00	466 461.00	0.00	7 581.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 102.00	444 646.00	458 908.00	14 234.00	7 553.00	458 880.00	466 461.00	0.00	7 581.00
451	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORIZATILOR DE CERTIFICATE/MINISTERUL AGRICULTURII-PIHARE, SAPARD, ISPA, 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

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 - PREFINANTARE - 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	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	149 071.89	0.00	149 071.89	149 071.89	326 445.00	0.00	475 516.89	149 071.89	326 445.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	149 071.89	0.00	149 071.89	149 071.89	326 445.00	0.00	475 516.89	149 071.89	326 445.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR 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	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI - FONDURI DE LA BUGET	133 151.00	0.00	133 151.00	133 151.00	326 445.00	0.00	459 596.00	133 151.00	326 445.00	0.00
461	DEBITORI	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 - CREANTE 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 - CREANTE 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 - DATORII 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 RECURENTE	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	3 331 635.11	3 528 807.50	1 589 945.78	949 500.01	4 921 580.89	4 478 307.51	443 273.38	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	872 639.69	0.00	3 331 635.11	3 528 807.50	1 589 945.78	949 500.01	4 921 580.89	4 478 307.51	443 273.38	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	872 639.69	0.00	3 331 635.11	3 528 807.50	1 589 945.78	949 500.01	4 921 580.89	4 478 307.51	443 273.38	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIJA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	125 757.93	125 757.93	125 757.93	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	125 757.93	125 757.93	125 757.93	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	125 757.93	125 757.93	125 757.93	0.00	0.00	125 757.93	125 757.93	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		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	7 566 781.40	3 829 418.26	1 263 152.59	330 695.16	8 829 933.99	4 160 113.42	4 669 820.57	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA COUTURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTORIILOR DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	537 816.94	0.00	21 519.58	0.00	559 336.52	0.00	559 336.52
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	742 110.98	0.00	4 807 243.10	539 009.52	975 496.59	21 519.58	5 782 739.69	560 529.10	5 222 210.59	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 063 939.54	0.00	975 496.59	0.00	5 039 436.13	0.00	5 039 436.13	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 063 939.54	0.00	975 496.59	0.00	5 039 436.13	0.00	5 039 436.13	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	0.00	0.00	1 192.58	1 192.58	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	742 110.98	0.00	742 110.98	537 816.94	0.00	21 519.58	742 110.98	559 336.52	182 774.46	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	742 110.98	0.00	742 110.98	537 816.94	0.00	21 519.58	742 110.98	559 336.52	182 774.46	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	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	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 363 245.90	1 363 245.90	143 828.00	143 828.00	1 507 073.90	1 507 073.90	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 406 924.61	2 406 924.61	397 816.00	397 816.00	2 804 740.61	2 804 740.61	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 950.09	3 950.09	5 722.84	5 722.84	9 672.93	9 672.93	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 780.00	1 780.00	500.00	500.00	2 280.00	2 280.00	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 780.00	1 780.00	500.00	500.00	2 280.00	2 280.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 170.09	2 170.09	5 222.84	5 222.84	7 392.93	7 392.93	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
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 170.09	2 170.09	5 222.84	5 222.84	7 392.93	7 392.93	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	72 090.39	72 090.39	11 044.98	11 044.98	83 135.37	83 135.37	0.00	0.00
610000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	72 090.39	72 090.39	11 044.98	11 044.98	83 135.37	83 135.37	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	72 090.39	72 090.39	11 044.98	11 044.98	83 135.37	83 135.37	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
614000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21 849.19	21 849.19	2 886.86	2 886.86	24 736.05	24 736.05	0.00	0.00
626000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21 849.19	21 849.19	2 886.86	2 886.86	24 736.05	24 736.05	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21 849.19	21 849.19	2 886.86	2 886.86	24 736.05	24 736.05	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	743 693.94	743 693.94	182 112.32	182 112.32	925 806.26	925 806.26	0.00	0.00
628000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	743 693.94	743 693.94	182 112.32	182 112.32	925 806.26	925 806.26	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	20 200.00	20 200.00	5 285.00	5 285.00	25 485.00	25 485.00	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	723 493.94	723 493.94	176 827.32	176 827.32	900 321.26	900 321.26	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	961 073.00	961 073.00	123 490.00	123 490.00	1 084 563.00	1 084 563.00	0.00	0.00
641000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	961 073.00	961 073.00	123 490.00	123 490.00	1 084 563.00	1 084 563.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	961 073.00	961 073.00	123 490.00	123 490.00	1 084 563.00	1 084 563.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00
642000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00	31 727.00	31 727.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASTIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	26 127.00	26 127.00	2 779.00	2 779.00	28 906.00	28 906.00	0.00	0.00
64507	CHELTUIELI PRIVIND ASTIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	24 337.00	24 337.00	2 779.00	2 779.00	27 116.00	27 116.00	0.00	0.00
6450700	CHELTUIELI PRIVIND ASTIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	24 337.00	24 337.00	2 779.00	2 779.00	27 116.00	27 116.00	0.00	0.00
64508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00
6450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	516 974.00	516 974.00	60 660.00	60 660.00	577 634.00	577 634.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	516 974.00	516 974.00	60 660.00	60 660.00	577 634.00	577 634.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	516 974.00	516 974.00	60 660.00	60 660.00	577 634.00	577 634.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
679000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	27 760.00	27 760.00	9 120.00	9 120.00	36 880.00	36 880.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 456 310.52	6 466 526.65	1 920 867.78	2 454 596.04	4 377 178.30	8 921 122.69	0.00	4 543 944.39

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
731	IMPOZIT PE VENIT - PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	396 373.71	396 373.71	209 415.78	209 415.78	605 789.49	605 789.49	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	394 124.71	394 124.71	209 415.78	209 415.78	603 540.49	603 540.49	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	394 124.71	394 124.71	209 415.78	209 415.78	603 540.49	603 540.49	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	38 947.18	38 947.18	16 145.00	16 145.00	55 092.18	55 092.18	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	38 947.18	38 947.18	16 145.00	16 145.00	55 092.18	55 092.18	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	38 947.18	38 947.18	16 145.00	16 145.00	55 092.18	55 092.18	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 143 848.00	1 143 848.00	1 337 100.00	1 337 100.00	2 480 948.00	2 480 948.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 142 000.00	1 142 000.00	1 337 100.00	1 337 100.00	2 479 100.00	2 479 100.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 142 000.00	1 142 000.00	1 337 100.00	1 337 100.00	2 479 100.00	2 479 100.00	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	0.00	0.00	1 848.00	1 848.00	0.00	0.00
7350602		0.00	0.00	1 848.00	1 848.00	0.00	0.00	1 848.00	1 848.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	19 237.46	19 237.46	20 088.00	20 088.00	39 325.46	39 325.46	0.00	0.00
75002		0.00	0.00	19 237.46	19 237.46	20 088.00	20 088.00	39 325.46	39 325.46	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	19 237.46	19 237.46	20 088.00	20 088.00	39 325.46	39 325.46	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	18 082.56	18 082.56	7 197.00	7 197.00	25 279.56	25 279.56	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	17 082.56	17 082.56	7 197.00	7 197.00	24 279.56	24 279.56	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	17 082.56	17 082.56	7 197.00	7 197.00	24 279.56	24 279.56	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	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	4 010 216.13	4 010 216.13	0.00	533 728.26	0.00	4 543 944.39	0.00	4 543 944.39
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	4 010 216.13	4 010 216.13	0.00	533 728.26	0.00	4 543 944.39	0.00	4 543 944.39
7700000.02		0.00	0.00	4 010 216.13	4 010 216.13	0.00	533 728.26	0.00	4 543 944.39	0.00	4 543 944.39
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	822 220.71	822 220.71	4 477.00	4 477.00	826 697.71	826 697.71	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	822 220.71	822 220.71	4 477.00	4 477.00	826 697.71	826 697.71	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	822 220.71	822 220.71	4 477.00	4 477.00	826 697.71	826 697.71	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	326 445.00	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
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	106 563 061.58	106 563 061.58	6 593 945.09	6 593 945.09	113 157 006.67	113 157 006.67	75 208 312.72	75 208 312.72

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2 194 313	3 141 830
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	24 703	24 280
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8 282 151	1 153 143
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	24 872	40 325
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10 526 039	4 359 578
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1 074 859	1 145 196
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	491 153	614 514
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	598 803	1 045 031
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 164 815	2 804 741
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8 361 224	1 554 837
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	8 361 224	1 554 837
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		17 601

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		17 601
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8 361 224	1 572 438
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LUCHIAN FLOAREA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2020

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu, 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activi fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Bugeti ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
A	B	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0														
1. Incasari	2.0	1 507 074		4 480 099											
2. Plati	3.0	1 507 074		2 848 586											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 631 513		1 631 513											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0														
1. Incasari	6.0														
2. Plati	7.0	1 695 358		1 695 358											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 695 358		- 1 695 358											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0														
1. Incasari	10.0	559 337		559 337											
2. Plati	11.0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	559 337		559 337											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	495 492		495 492											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	749 031		742 108										6 923	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	559 337		559 337											
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent*****)	14.3														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	685 186		678 263										6 923	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2020

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2				
2. Plati	3				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5				
1. Incasari	6				
2. Plati	7				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	23		23	
1.Diferente de curs favorabile	15				
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	23		23	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA

PRIMARIA COM. TROIANUL
COMUNA TROIANUL
TELEORMAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2020

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Disponibil la inceputul perioadei		Disponibil la sfarsitul perioadei	
		1	2	3	4
	A				
	TOTAL (rd.02 la 15)				
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	23			23
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	23			23
	-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din fondul de tezaur				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
LUCHIAN FLOAREA

Incheiat la data de 30.09.2020

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.52	005	749 031	685 186
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	749 031	685 186
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	749 031	685 186
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.51	032	23	23
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	23	23
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	23	23
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1 290 231	1 290 231
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1 290 231	1 290 231
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100	165	22 325	22 325
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	22 325	22 325
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	872 640	443 273
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	872 640	443 273
	Total creante (rd.176+184)	185	872 640	443 273
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	15 921	
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	133 151	326 445
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	23	23
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	23	23
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		559 337
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		559 337
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		559 337
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1 974	1 974
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1 974	1 974
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	1 974	1 974
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294)	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	6 924	6 924
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	6 924	6 924
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	480	480
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	480	480
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	50 446	55 470
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	68 620	73 137
	Total (rd.331+332+333+334)	335	119 066	128 607
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LUCHIAN FLOAREA