

21.03.2022

PRIMARIA COM. TROIANULI
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)
pe luna Martie anul 2022
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente	Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	CLASA CONTURILOR 01	0.00	71 666 234.32	3 088 306.57	74 215 210.03	311 491.53	1 093 878.27	3 399 798.10	75 509 088.50	0.00	71 909 290.20
03	FONDUL BUNURILOR CARE ACATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE-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
0300	FONDUL BUNURILOR CARE ACATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - 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
030000	FONDUL BUNURILOR CARE ACATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - 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
04	FONDUL BUNURILOR CARE ACATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE-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
0401		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
040101		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
17	REZULTATUL REPORAT	0.00	21 938 462.68	1 024 038.84	23 948 035.23	0.00	0.00	1 024 038.84	23 948 035.23	0.00	22 923 996.39
1700	REZULTATUL REPORAT	0.00	21 938 462.68	1 024 038.84	23 948 035.23	0.00	0.00	1 024 038.84	23 948 035.23	0.00	22 923 996.39
170000	REZULTATUL REPORAT	0.00	16 272 608.27	898 280.91	18 156 422.89	0.00	0.00	898 280.91	18 156 422.89	0.00	17 258 141.98
170000.01		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
170000.01.10		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
170000.02		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
170000.10		0.00	136 731.00	0.00	136 731.00	0.00	0.00	0.00	136 731.00	0.00	136 731.00
170000.10.01		0.00	60 638.00	0.00	60 638.00	0.00	0.00	0.00	60 638.00	0.00	60 638.00
170000.10.02		0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
170000.10.03		0.00	75 957.00	0.00	75 957.00	0.00	0.00	0.00	75 957.00	0.00	75 957.00
170000.10.04		0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00
1700000		125 757.93	0.00	125 757.93	0.00	0.00	0.00	125 757.93	0.00	125 757.93	0.00
21	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	2 064 267.73	1 524 936.87	311 491.53	1 093 878.27	2 375 759.26	2 618 815.14	0.00	243 055.88
2100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	2 064 267.73	1 524 936.87	311 491.53	1 093 878.27	2 375 759.26	2 618 815.14	0.00	243 055.88
210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	2 064 267.73	1 524 936.87	311 491.53	1 093 878.27	2 375 759.26	2 618 815.14	0.00	243 055.88
67	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
6702	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
670201	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVALTARE LA DISPOZITIA GAVERNULUI (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
	CASA CONTULUI 02	67 269 101.80	0.00	67 831 839.62	562 737.82	231 240.80	0.00	68 063 080.42	562 737.82	67 500 342.60	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
08	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179 834,51	0,00	179 834,51	0,00	0,00	0,00	179 834,51	0,00	179 834,51	0,00
0801	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
080100	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
0802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00	0,00	0,00	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00
080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00	0,00	0,00	166 018,51	0,00	166 018,51	0,00
11	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
1101	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
110100	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
1102	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
110200	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
12	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
1200	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
120000	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
13	INSTALATIILE TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATIILE	2 809 675,42	0,00	2 809 675,42	0,00	231 240,80	0,00	3 040 916,22	0,00	3 040 916,22	0,00
1301	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (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
130100,58		359 382,58	0,00	359 382,58	0,00	0,00	0,00	359 382,58	0,00	359 382,58	0,00
1303	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
130300	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
1304	ANIMALE SI PLANTATIILE	2 265 268,88	0,00	2 265 268,88	0,00	231 240,80	0,00	2 496 509,68	0,00	2 496 509,68	0,00
130400	ANIMALE SI PLANTATIILE	2 265 268,88	0,00	2 265 268,88	0,00	231 240,80	0,00	2 496 509,68	0,00	2 496 509,68	0,00
14	MOBIILIER, APARATURA BIROTOCA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR 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
1400	MOBIILIER, APARATURA BIROTOCA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR 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
140000	MOBIILIER, APARATURA BIROTOCA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR 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
31	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00	0,00	0,00	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00
3100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00	0,00	0,00	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00
310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00	0,00	0,00	15 994 764,84	0,00	15 994 764,84	0,00
80	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
8008	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
800801	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
81	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0,00	548 921,82	0,00	548 921,82	0,00	0,00	0,00	548 921,82	0,00	548 921,82
8103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACE, 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
810303		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
810304		0,00	377 226,76	0,00	377 226,76	0,00	0,00	0,00	377 226,76	0,00	377 226,76
8104	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VAZILOR UMANE SI MATERIALE MOBIILOR, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VAZILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE CLASA CONTULUI 03	0,00	95 951,06	0,00	95 951,06	0,00	0,00	0,00	95 951,06	0,00	95 951,06
810400		0,00	95 951,06	0,00	95 951,06	0,00	0,00	0,00	95 951,06	0,00	95 951,06
02	MATERIALE CONSUMABILE	37 213,30	0,00	41 803,30	1 230,00	946,00	0,00	42 749,30	1 230,00	41 519,30	0,00
0202	COMBUSTIBILI	2 959,00	0,00	4 189,00	1 230,00	0,00	0,00	4 189,00	1 230,00	2 959,00	0,00
020200	COMBUSTIBILI	2 959,00	0,00	4 189,00	1 230,00	0,00	0,00	4 189,00	1 230,00	2 959,00	0,00
0204	PIESE DE SCHIMB	22 023,46	0,00	22 023,46	0,00	946,00	0,00	22 969,46	0,00	22 969,46	0,00
020400	PIESE DE SCHIMB	22 023,46	0,00	22 023,46	0,00	946,00	0,00	22 969,46	0,00	22 969,46	0,00
0208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230,84	0,00	15 590,84	0,00	0,00	0,00	15 590,84	0,00	15 590,84	0,00
020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230,84	0,00	15 590,84	0,00	0,00	0,00	15 590,84	0,00	15 590,84	0,00
03	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 071 788,67	0,00	1 075 530,15	3 741,48	4 001,00	0,00	1 079 531,15	3 741,48	1 075 789,67	0,00
0302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 071 788,67	0,00	1 075 530,15	3 741,48	4 001,00	0,00	1 079 531,15	3 741,48	1 075 789,67	0,00
030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 071 788,67	0,00	1 075 530,15	3 741,48	4 001,00	0,00	1 079 531,15	3 741,48	1 075 789,67	0,00
01	FURNIZORI	0,03	0,00	437 837,98	437 837,65	78 173,55	516 011,53	516 011,18	516 011,18	0,35	0,00
0101	FURNIZORI SUB 1 AN	0,03	0,00	437 837,98	437 837,65	78 173,55	78 173,53	516 011,53	516 011,18	0,35	0,00
010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0,03	0,00	437 837,98	437 837,65	78 173,55	78 173,53	516 011,53	516 011,18	0,35	0,00
04	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	2 131 341,49	2 131 341,49	231 240,80	2 362 582,29	2 362 582,29	2 362 582,29	0,00	0,00
0402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0,00	0,00	2 131 341,49	2 131 341,49	231 240,80	2 362 582,29	2 362 582,29	2 362 582,29	0,00	0,00
040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0,00	0,00	2 131 341,49	2 131 341,49	231 240,80	2 362 582,29	2 362 582,29	2 362 582,29	0,00	0,00
21	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	97 468,00	1 422 626,63	1 519 350,63	168 990,00	1 591 616,63	1 682 844,63	1 682 844,63	0,00	91 228,00
2100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	97 468,00	1 422 626,63	1 519 350,63	168 990,00	1 591 616,63	1 682 844,63	1 682 844,63	0,00	91 228,00
210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	97 468,00	1 422 626,63	1 519 350,63	168 990,00	1 591 616,63	1 682 844,63	1 682 844,63	0,00	91 228,00
27	RETNERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	1 74 951,63	1 74 951,63	2 813,00	1 77 764,63	1 78 279,63	1 78 279,63	0,00	515,00
2701	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	1 74 951,63	1 74 951,63	2 813,00	1 77 764,63	1 78 279,63	1 78 279,63	0,00	515,00
270100	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	1 74 951,63	1 74 951,63	2 813,00	1 77 764,63	1 78 279,63	1 78 279,63	0,00	515,00
270100,01	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	500,00	0,00	1 63 396,00	1 62 896,00	2 813,00	3 328,00	1 66 209,00	1 66 224,00	0,00	15,00
270100,02		0,00	0,00	4 193,32	4 493,32	0,00	0,00	4 193,32	4 493,32	0,00	300,00
270100,04		0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00
28	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
2801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	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
280101	ALTE DATORII ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
31	ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	57 280,00	645 070,00	701 611,00	57 787,00	66 575,00	702 857,00	768 186,00	0,00	65 329,00
3101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI 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
310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI 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
3102	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	38 288,00	414 083,00	452 071,00	39 607,00	48 347,00	453 690,00	500 418,00	0,00	46 728,00
310200	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	38 288,00	414 083,00	452 071,00	39 607,00	48 347,00	453 690,00	500 418,00	0,00	46 728,00
3103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
3104	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	0,00	15 381,00	205 997,00	221 267,00	14 594,00	16 357,00	220 591,00	237 624,00	0,00	17 033,00
310400	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	0,00	15 381,00	205 997,00	221 267,00	14 594,00	16 357,00	220 591,00	237 624,00	0,00	17 033,00
3105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLII PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLII PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3106		0,00	3 611,00	9 426,00	12 709,00	3 586,00	1 871,00	13 012,00	14 580,00	0,00	1 568,00
310600		0,00	3 611,00	9 426,00	12 709,00	3 586,00	1 871,00	13 012,00	14 580,00	0,00	1 568,00
3107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONGEDII ȘI INDEMNIZAȚII	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONGEDII ȘI INDEMNIZAȚII	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
37	ASIGURĂRI PENTRU SOMA	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00
3701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI DE SOMA	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURĂRI DE SOMA	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
3702	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI DE SOMA	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00
370200	CONTRIBUTIILE ASIGURĂTORILOR PENTRU ASIGURĂRI DE SOMA	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00
38	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	131 692,00	131 692,00	72 900,00	72 900,00	204 592,00	204 592,00	0,00	0,00
3800	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	131 692,00	131 692,00	72 900,00	72 900,00	204 592,00	204 592,00	0,00	0,00
380000	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	0,00	131 692,00	131 692,00	72 900,00	72 900,00	204 592,00	204 592,00	0,00	0,00
44	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU ȘI DIN ALTE DREPTURI	0,00	9 358,00	410 698,00	420 049,00	8 969,00	9 991,00	419 667,00	430 640,00	0,00	10 373,00
4400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU ȘI DIN ALTE DREPTURI	0,00	9 358,00	410 698,00	420 049,00	8 969,00	9 991,00	419 667,00	430 640,00	0,00	10 373,00
440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU ȘI DIN ALTE DREPTURI	0,00	9 358,00	410 698,00	420 049,00	8 969,00	9 991,00	419 667,00	430 640,00	0,00	10 373,00
51	SUME DE PRIMIT ȘI DE RESTITUIT AUTORIZAȚIILOR DE CERTIFICARE/MINISTERUL AGRICULTURII-PIȘCĂRII, SĂPĂRII, ÎȘPĂ, FONDURI EXTERNE NERĂMBURSABILE POSTADREPTARE ȘI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00
5106	SUME AVANSATE DE AUTORIZAȚIILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERĂMBURSABILE POSTADREPTARE ȘI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00	358 190,00	358 190,00	0,00	0,00
510601	SUME AVANSATE DE AUTORIZAȚIILE DE CERTIFICARE - PREFERINȚARE - FONDURI EXTERNE NERĂMBURSABILE POSTADREPTARE ȘI FONDURI DE LA BUDGET	0,00	0,00	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
58	SUME DE PRIMITE/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, SPS, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
5803	SUMA DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADOBERE SI FONDURI DE LA BUDGET	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
580302	SUMA DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ FONDURI DE LA BUDGET	136 629,79	0,00	326 445,00	189 815,21	0,00	0,00	326 445,00	189 815,21	136 629,79	0,00
61	DEBITORI SUB 1 AN	1 314 863,00	0,00	1 314 863,00	0,00	0,00	0,00	1 314 863,00	0,00	1 314 863,00	0,00
6101	DEBITORI SUB 1 AN	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00	0,00	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00
610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00	0,00	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00
6102	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
610201	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
62	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
6201	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
620101	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
6202	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
620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII RECURRENTE	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50	0,00	0,00	0,00	6 923,50	0,00	6 923,50
64	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866,00	0,00	926 766,00	1 089 335,60	1 089 079,27	465 861,67	2 015 845,27	1 546 197,27	469 648,00	0,00
6400	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866,00	0,00	926 766,00	1 089 335,60	1 089 079,27	465 861,67	2 015 845,27	1 546 197,27	469 648,00	0,00
640000	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	905 866,00	0,00	926 766,00	1 089 335,60	1 089 079,27	465 861,67	2 015 845,27	1 546 197,27	469 648,00	0,00
68	IMPRUMUTURI ACORDATE ROTRIVIT LEGII	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00
6801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE ROTRIVIT LEGII	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00
680107	SUMA ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACHIZITIA SI PASTRAREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00	231 240,80	0,00
81	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00
8109	ALTE DECONTARI	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00
810900	ALTE DECONTARI	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00	496 265,92	496 265,92	0,00	0,00
89	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI 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
8900	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI 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
890000	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI 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
8902		0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
890201		0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
19	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
190107	SUME PRIMATE DIN EXECUTIUNEA ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVALIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.240,80	0,00	231.240,80	0,00	231.240,80
21	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1.095.357,73	0,00	2.693.690,23	529.298,90	701.901,47	231.240,80	3.395.591,70	760.539,70	2.635.052,00	0,00
2101	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0,00	0,00	1.069.033,60	0,00	701.901,47	0,00	1.770.935,07	0,00	1.770.935,07	0,00
210100	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0,00	0,00	1.069.033,60	0,00	701.901,47	0,00	1.770.935,07	0,00	1.770.935,07	0,00
2102	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	529.298,90	529.298,90	0,00	0,00	529.298,90	529.298,90	0,00	0,00
210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	529.298,90	529.298,90	0,00	0,00	529.298,90	529.298,90	0,00	0,00
2103	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANII PRECEDENTI	1.095.357,73	0,00	1.095.357,73	0,00	0,00	231.240,80	1.095.357,73	231.240,80	864.116,93	0,00
210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANII PRECEDENTI	1.095.357,73	0,00	1.095.357,73	0,00	0,00	231.240,80	1.095.357,73	231.240,80	864.116,93	0,00
31	CASA	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
3101	CASA IN LEI	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
310101	CASA IN LEI	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
50	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
5001	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
500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
52	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN 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
5200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN 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
520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN 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
81	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
8101	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	593.031,00	593.031,00	310.816,00	310.816,00	903.847,00	903.847,00	0,00	0,00
10	CASA CONTIULUI 06	0,00	0,00	548.928,86	548.928,86	311.491,53	311.491,53	860.420,39	860.420,39	0,00	0,00
1000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	26.899,72	26.899,72	14.749,45	14.749,45	41.649,17	41.649,17	0,00	0,00
100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	26.899,72	26.899,72	14.749,45	14.749,45	41.649,17	41.649,17	0,00	0,00
11	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,14	9.500,14	9.500,14	9.500,14	0,00	0,00
1100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,14	9.500,14	9.500,14	9.500,14	0,00	0,00
110000,02	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,14	9.500,14	9.500,14	9.500,14	0,00	0,00
26	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	7.106,80	7.106,80	3.158,82	3.158,82	10.265,62	10.265,62	0,00	0,00
2600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	7.106,80	7.106,80	3.158,82	3.158,82	10.265,62	10.265,62	0,00	0,00
260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	7.106,80	7.106,80	3.158,82	3.158,82	10.265,62	10.265,62	0,00	0,00
28	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	55.046,34	55.046,34	45.318,12	45.318,12	100.364,46	100.364,46	0,00	0,00
2800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	55.046,34	55.046,34	45.318,12	45.318,12	100.364,46	100.364,46	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rataje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 422.00	7 422.00	2 074.00	2 074.00	9 496.00	9 496.00	0.00	0.00
280000.02		0.00	0.00	47 624.34	47 624.34	43 244.12	43 244.12	90 868.46	90 868.46	0.00	0.00
41	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	318 666.00	318 666.00	163 494.00	163 494.00	482 160.00	482 160.00	0.00	0.00
4100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	318 666.00	318 666.00	163 494.00	163 494.00	482 160.00	482 160.00	0.00	0.00
410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	318 666.00	318 666.00	163 494.00	163 494.00	482 160.00	482 160.00	0.00	0.00
42	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00
4200	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00
420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00	2 649.00	2 649.00	0.00	0.00
45	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	35 049.00	35 049.00	18 383.00	18 383.00	53 432.00	53 432.00	0.00	0.00
4507		0.00	0.00	6 869.00	6 869.00	1 871.00	1 871.00	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00
4508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	28 180.00	28 180.00	16 512.00	16 512.00	44 692.00	44 692.00	0.00	0.00
450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	28 180.00	28 180.00	16 512.00	16 512.00	44 692.00	44 692.00	0.00	0.00
77	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	103 512.00	103 512.00	56 388.00	56 388.00	159 900.00	159 900.00	0.00	0.00
7700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	103 512.00	103 512.00	56 388.00	56 388.00	159 900.00	159 900.00	0.00	0.00
770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	103 512.00	103 512.00	56 388.00	56 388.00	159 900.00	159 900.00	0.00	0.00
79	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
790000.02		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
31	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	9 598.00	563 377.16	1 093 878.27	1 636 728.62	1 103 476.27	2 200 105.78	0.00	1 096 629.51
3101	IMPOZIT PE VENIT, PROPT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	0.00	0.00	329 036.17	329 036.17	329 036.17	329 036.17	0.00	0.00
310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	369.50	369.50	369.50	369.50	0.00	0.00
310102	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	369.50	369.50	369.50	369.50	0.00	0.00
310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	328 666.67	328 666.67	328 666.67	328 666.67	0.00	0.00
34	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRILETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	0.00	0.00
3400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRILETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	0.00	0.00
340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRILETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	24 543.00	0.00	0.00
35	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	571 177.00	571 177.00	571 177.00	571 177.00	0.00	0.00
3502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00	0.00	0.00
350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00	0.00	0.00
3506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	6 177.00	6 177.00	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
350602	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	6 177.00	6 177.00	0.00	0.00
39	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	87 313.10	87 313.10	0.00	0.00
3900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	87 313.10	87 313.10	0.00	0.00
390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	87 313.10	87 313.10	0.00	0.00
50	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	0.00	0.00
5002	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	0.00	0.00
500200	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	8 831.00	0.00	0.00
51	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	9 847.00	9 847.00	9 847.00	9 847.00	0.00	0.00
5102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	0.00	0.00
510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	0.00	0.00
5104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	0.00	0.00
510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	0.00	0.00
70	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	553 779.16	0.00	0.00	542 850.35	0.00	1 096 629.51	0.00	1 096 629.51
7000	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	553 779.16	0.00	0.00	542 850.35	0.00	1 096 629.51	0.00	1 096 629.51
700000.02	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	553 779.16	0.00	0.00	542 850.35	0.00	1 096 629.51	0.00	1 096 629.51
72	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	9 598.00	9 598.00	63 131.00	63 131.00	72 729.00	72 729.00	0.00	0.00
7201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	9 598.00	9 598.00	63 131.00	63 131.00	72 729.00	72 729.00	0.00	0.00
720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	9 598.00	9 598.00	63 131.00	63 131.00	72 729.00	72 729.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		72 526 762.57	72 526 762.57	85 279 968.88	85 279 968.88	5 217 776.02	5 217 776.02	90 497 744.90	90 497 744.90	74 100 527.76	74 100 527.76

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Nr	Denumirea indicatorilor	Cod rand	A	B	C	1	2
Sold la			Sold la			anului	periodel
6	Chetuieli în avans (ct. 471000)				42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)				45	3 278 434	3 524 828
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)				46	71 837 768	72 315 403
B.	DATORII				50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioadă mai mare de un an				51	X	X
	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:				52	6 924	6 924
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)				53	6 924	6 924
	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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an				59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri și altele decontări (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
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)				601		
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:				61	480	480
	Avansuri primite				611	X	X
2	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310700+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4480100+4480100+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:				62	66 638	75 702
	Datoriile instituțiilor publice către bugete				63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)				631	57 280	65 329
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)				64		

Nr	Denumirea indicatorilor	Cod	rand	A	B	C	1	2
				Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel			
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat cele 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+4620103+4730103)	65						
6	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		97 491	91 766			
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	Venturi in avans (ct.4720000)	74						
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75						
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		164 609	399 189			
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		173 507	408 087			
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80		71 664 261	71 907 316			
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 reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		21 938 463	22 923 996			
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86						
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		985 534	243 056			
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88						
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		71 664 261	71 907 316			

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	C Cod inceptul anului	1 Sold la sfarsitul peroadel	2 Sold la sfarsitul peroadel
A	CONDUCATORUL INSTITUTIEI,	B			

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LUCIAN FLOAREA

**PRIMARIA COM. TROIANUL
COMUNA TROIANUL
TELEORMAN**

Incheiat la data de 31.03.2022

- lei-

Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	rand precedent	An precedent	An curent
			C	1	2
			B		
I.	VENTURI OPERATIUNALE		01		
1	Venturi din impozite, taxe, contributii 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	02	618 780	1 012 069
2	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	03	8 132	3 768
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	04	14 674	72 729
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	05	23 923	14 910
	TOTAL VENTURI OPERATIUNALE (rd.02+03+04+05)	06	06	665 509	1 103 476
II.	CHELTUIELI OPERATIUNALE		07		
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajator (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	08	432 282	538 241
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	09	129 339	160 400
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	10	111 481	161 779
4	Cheletii de capital, amortizati si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIUNALE(rd.08+09+10+11+12)	13	13	673 102	860 420
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA		14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15		243 056
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	16	7 593	
IV.	VENTURI FINANCIARE		17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	23		243 056
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	24	7 593	
I.	VENTURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	25		

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

FINANCIAR-CONTABIL
LUCHIAN FLOAREA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (c.6900000+6910000)	A	1	2
		B		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		243 056
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	7 593	

Cod 03		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Fin. din buget asig. soc. de stat	Fin. din bugetul asig. somal	Fin. din bugetul asig. soc. sanat.	Fin. din bugetul pt. Mediu.	Fin. de la bug. trez. statului	Buget inst. publice	Buget inst. publice	Buget activ. fin. din venituri proprii si bugetare	Buget imp. inc./ext. (sursa D)	Buget fond. ext. (sursa D)	Alte dispozi-bilitati 5xc		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0																	
1. Incasari		2.0	2 443 541	903 847		1 539 694													
2. Plati		3.0	1 769 236	903 847		865 389													
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4.0	674 305			674 305													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0																	
1. Incasari		6.0																	
2. Plati		7.0	231 241			231 241													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	- 231 241			- 231 241													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0																	
1. Incasari		10.0	231 241			231 241													
2. Plati		11.0																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)		12.0	231 241			231 241													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	674 305			674 305													
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	1 102 278			1 095 355													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	231 241			231 241													
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	1 545 342			1 538 419													6 923

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei

LUCHIAN FLOAREA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Inchelat la data de 31.03.2022

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	A	
			Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	1			
2. Plati	2			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	3			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	4			
2. Plati	5			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	7			
2. Plati	8			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9			
IV. CRESTEREA [DESCRSTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				
1. Diferente de curs favorabile	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
V. CRESTEREA [DESCRSTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI				
1. Diferente de curs favorabile	13			
2. Diferente de curs nefavorabile	14			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)				
1. Diferente de curs favorabile	16			
2. Diferente de curs nefavorabile	17			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18			
1. Diferente de curs favorabile	19			
2. Diferente de curs nefavorabile	20			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	21			
1. Diferente de curs favorabile	22			
2. Diferente de curs nefavorabile	23			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	24			

CONDUCATORUL INSTIUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IONEL

LUCHIAN FLOAREA

DISPONIBIL DIN MILJOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
Înceleat la data de 31.03.2022

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A				
		B	1	2	3	4
		Cod rand	Disponibil la începutul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)		01	23			23
	-Sume primite ca donatii și sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	02				
	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	03	23			23
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	04				
	-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de piatră a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	10				
	Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	11				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	12				
	- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	13				
	Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	14				
	Disponibil ai instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	15				

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

NEAGU IONEL



Pag. 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

LUCIAN FLOAREA



Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la rand	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)	X	122	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)	X	130	X
D.3	Alte participatii	X	140	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	155	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	X	156	X
1	Creante comerciale necurate 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 populatelor) (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	24 632	24 632
	- de la gospodariile populatelor (S14)	166	24 632	24 632
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditelor comerciale si avansurile	X	175	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	905 866	469 648
	- de la gospodariile populatelor (S14)	177	905 866	469 648
	Total creante (rd.176+184)	185	905 866	469 648
	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	136 630	136 630
	DATORII FINANCIARE	X	200	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	201	X
A.2	Alte depozite	X	202	X
	Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	23	23
	- salarizatiilor (gospodariile populatelor) (S.143)	204	23	23
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	X	220	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	221	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	240	X
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baza actuala) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	X	260	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	X	261	X
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671	231 241	231 241
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	231 241	231 241
	Total (in baza actuala) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	231 241	231 241
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

