

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA
CUI 3227467
NR. 136 / 12.01.2016

CATRE

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras Severin
Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborari si Executiei Bugetelor Locale

Alaturat va inaintam Situatiile privind Darea de seama aferenta trim IV la data de 31 12
2015 pentru Comuna Lunca Vita

Cu stima

Primar



Contabil



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 31.12.2015

Situatiile financiare incheiate la 31.12.2015 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1. Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli:

a) pentru venituri:

La 31.12.2015 s-au incasat venituri bugetare in suma de 4.354.530 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 4.354.368 lei;
- subventii in suma de 162 lei.

b) pentru cheltuieli:

La 31.12.2015 au fost aprobate credite bugetare definitive in valoare de 12.348.170 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 4.639.919 lei.

La 31.12.2015 s-au efectuat plati in suma de 4.633.895 lei.

Creditele bugetare au fost aprobate si repartizate pe structura clasificatiei bugetare, conform normelor legale in vigoare.

Nr.crt	Cod indicator	Denumire indicator	Credite definitive	Plati efectuate
1.	51.02	Autoritati publice	662.220	646.985
2.	55.02	Tranzactii privind datoria publica	0	0
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	26.500	21.124
4.	65.02	Invatamant	977.800	946.092
5.	67.02	Cultura, Recreere, Religie	1.041.570	449.642
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	282.470	276.783
7.	70.02	Locuinte, Servicii si Dezv.	85.000	60.447
8.	74.02	Protectia mediului	2.155.000	142.712
9.	83.02	Agricultura silvicultura si vanatoare	175.000	174.243
10.	84.02	Transporturi	6.422.000	1.814.579
11.	87.02	Alte actiuni economice	520.610	101.288
TOTAL			12.348.170	4.633.895

La 31.12.2015 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 1.190.780 lei, iar platile efectuate au fost de 1.187.496 lei, reprezentand un procent de 99,72 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 1.185.450 lei, iar platile efectuate au fost de 929.103 lei, reprezentand un procent de 78,02 %.
- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 203.284 lei

- ✓ Cheltuielile prin Programe FEADR in suma de 7.861.000 lei, iar platie efectuate au fost de 1.943.400 lei, reprezentand un procent de 24,72 %
- ✓ Cheltuieli de capital in suma de 1.895.070 lei, iar platile efectuate au fost de 363.737 lei, reprezentand un procent de 19,19 %.

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 756.373 lei.

NOTA 2. Date referitoare la active corporale

- a) La 31.12.2015 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).
- b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2015) si la sfarsitul trimestrului IV (31.12.2015), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 30.09.2014	Cresteri	Diminuari
Terenuri si cladiri	137.570.984	140.833.187		
Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica	2.452.156	2.549.198		
Active financiare necurente	3.323	3.323		
Total Active necurente	140.065.463	143.446.160		

NOTA 3. Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie. Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric. Valoarea stocurilor existente la 31.12.2015 in suma de 276.343 lei.

NOTA 4. Date referitoare la creante

La 31.12.2015 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 319.302 lei.

NOTA 5. Date referitoare la datorii

La 31.12.2015, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 1.837.777 lei:

- provizioane	69.305 lei
- datorii comerciale si avansuri	3.606 lei
- datorii catre bugete	38.233 lei
- salariile angajatilor	60.316 lei
- alte drepturi cuvenite	16.317 lei
- datorii din operatiuni FEADR	1.650.000 lei

Provizioanele provin de la capitolul 65.02 Invatamant, si reprezinta sume ce urmeaza sa fie incasate de cadrele didactice din recalculari de salarii din anii precedenti, conform sentintelor judecatoresti.

NOTA 6. Politici contabile

Politicile contabile sunt in masura sa furnizeze, prin situatiile financiare, informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice, sunt credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Inregistrările in contabilitate se fac cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate, vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite, in conformitate cu normele legale care sa confirme primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este realizat pe baza unui program informatic in care se prelucreaza si stocheaza informatiile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura.

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor, in cadrul unitatii noastre s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale banesti.

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile, existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local.

Primar,



Contabil,

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Privind situatiile financiare la data de 31.12.2015

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 31.12.2015 pentru Comuna Luncavita, cui 3227467.

Subsemnatul Velescu Nicolae Ion in calitate de ordonator principal de credite imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.12.2015 si confirm ca

- a) Politicile contabile utilizat la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile aplicate.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Entitatea publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Ordonator Principal de credite,

Velescu Nicolae Ion



COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul Comunei Lunca Vita, judetul Caras Severin functioneaza o unitate de invatamant - Scoala Gimnaziala Verendin in care sunt cuprinse urmatoarele structuri :

- Scoala Gimnaziala Lunca Vita,
- Gradinita cu program normal Lunca Vita
- Gradinita cu program normal Verendin

PRIMAR



CONTABIL

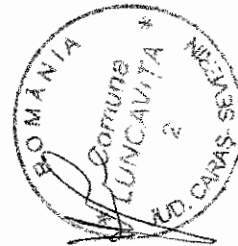
A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant.

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 31-12-2015

Nr. crt.	cod 31b	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrative-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
						Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	11	Caras-Severin		3227467	Comuna Lunca Vita	d		26138741	3811	SC ECOSAL	90,000.00	820.00	0.00	0.91
2	11	Caras-Severin		3227467	Comuna Lunca Vita	d		25206066		ADI INTERC DESEURI	90,015.00	2,503.00	0.00	2.78
Total												3,323.00	0.00	

Conducatorul institutiei,
Velescu Ion

Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,



EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-01-2016
pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-01-2016
pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma	Valuta
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00	RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-01-2016
 pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.6 Cont Vechi: 25335.1-485.14/ROL
 IBAN Nou: RO39RNCB0103022312590006 Cod IBAN Vechi: RO52RNCB2110000004850014
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA LUNCAVITA CIC:2231259 CUI/CNP: 3227467
 Stationar: Burki Andrei Octavian
 Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015 0.00 0.00
 Sold contabil final la: 31-12-2015 1,195.06
 Date informatii:
 Sold disponibil la: 20-01-2016 13:29 1,195.06

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
 526.34 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.11.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	6.34 RON
Comision administrare cont	12.12.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-01-2016
pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015

Ap_datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
omision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
omision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-01-2016
pe perioada: 31-12-2015 - 31-12-2015

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

ROMANIA

JUDETUL Caras-Severin
COMUNA LUNCAVITA -
CENTRALIZATOR

BALANTA

De la data de 01.01.2015 pana la data de 31.12.2015

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	120,191,163.34	0.00	0.00	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	129,352,856.35	0.00	129,275,770.85
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	120,191,163.34	0.00	0.00	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	129,352,856.35	0.00	129,275,770.85
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	120,191,163.34	0.00	0.00	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	9,161,695.01	77,087.50	129,352,856.35	0.00	129,275,770.85
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Terenuri și administrativ-teritoriale	0.00	109,926,399.70	0.00	0.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.70	0.00	109,921,923.20
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Terenuri și administrativ-teritoriale. Terenuri	0.00	109,926,399.70	0.00	0.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.70	0.00	109,921,923.20
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Terenuri și administrativ-teritoriale. Terenuri și administrativ-teritoriale. Terenuri	0.00	109,926,399.70	0.00	0.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.70	0.00	109,921,923.20
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	10,264,763.64	0.00	0.00	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	0.00	19,349,775.49
103.00.00.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	10,264,763.64	0.00	0.00	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	0.00	19,349,775.49
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16
103.00.00.03.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16
117	Rezultatul reportat	0.00	18,469,761.08	0.00	0.00	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	25,308,647.52	0.00	19,768,872.07
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,469,761.08	0.00	0.00	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	25,308,647.52	0.00	19,768,872.07
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,469,761.08	0.00	0.00	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	6,554,951.56	5,255,840.57	25,308,647.52	0.00	19,768,872.07
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget	0.00	5,067.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	6,954.00	0.00	5,067.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	18,560,654.35	0.00	0.00	5,249,358.54	6,553,064.56	5,249,358.54	6,553,064.56	5,417,333.15	25,301,693.52	0.00	19,884,360.37
117.00.00.02.F	Rezultatul reportat F. Integral venituri proprii, Comuna Lunca Vita	1,596.27	0.00	0.00	0.00	4,595.03	0.00	4,595.03	0.00	120,555.30	0.00	120,555.30	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,380,848.32	0.00	0.00	12,769,736.04	7,761,488.60	12,769,736.04	7,761,488.60	12,776,218.07	10,148,818.95	2,627,399.12	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,380,848.32	0.00	0.00	12,769,736.04	7,761,488.60	12,769,736.04	7,761,488.60	12,776,218.07	10,148,818.95	2,627,399.12	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,380,848.32	0.00	0.00	12,769,736.04	7,761,488.60	12,769,736.04	7,761,488.60	12,776,218.07	10,148,818.95	2,627,399.12	0.00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial A. Integral de la buget	1,887.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	1,887.00	6,672.00	1,887.00	8,559.00	1,887.00	6,672.00	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	2,387,330.35	0.00	0.00	12,763,064.04	7,755,006.57	12,763,064.04	7,755,006.57	12,763,064.04	10,142,336.92	2,620,727.12	0.00
121.00.00.02.F	Rezultatul patrimonial F. Integral venituri proprii, Comuna Lunca Vita	4,595.03	0.00	0.00	0.00	4,595.03	0.00	4,595.03	0.00	4,595.03	4,595.03	0.00	0.00
151	Provizioane	0.00	66,520.00	0.00	0.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	290,160.00	0.00	69,305.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	66,520.00	0.00	0.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	290,160.00	0.00	69,305.00
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	66,520.00	0.00	0.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	290,160.00	0.00	69,305.00
151.02.03.02.A	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	66,520.00	0.00	0.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	223,640.00	220,855.00	290,160.00	0.00	69,305.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208	Alte active fixe necorporale	51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	72,452.00	0.00	72,452.00	0.00
208.01	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.01.00.01	Programe informatice - Dom. Public	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
208.01.00.01.01	Programe informatice - Dom. Public al Statului	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
208.01.00.01.01.02.A	Programe informatice - Dom. Public al Statului	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom. Privat	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
208.01.00.02.01	Programe informatice - Dom. Privat al Statului	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
208.01.00.02.01.02.A	Programe informatice - Dom. Privat al Statului	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
211.01	Terenuri	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
211.01.00	Terenuri	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	109,926,399.7	0.00	0.00	0.00	8,911.00	13,387.50	8,911.00	13,387.50	109,935,310.7	13,387.50	109,921,923.2	0.00
212	Construcții	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
212.00	Construcții	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
212.00.00	Construcții	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
212.00.00.01	Construcții - Dom. Public	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
212.00.00.01.02	Construcții - Dom. Public al UAT	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
212.00.00.01.02.02.A	Construcții - Dom. Public al UAT	10,264,763.64	0.00	0.00	0.00	9,148,711.85	63,700.00	9,148,711.85	63,700.00	19,413,475.49	63,700.00	19,349,775.49	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantele	172,566.77	0.00	0.00	0.00	19,918.50	0.00	19,918.50	0.00	192,485.27	0.00	192,485.27	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	172,566.77	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	188,413.11	0.00	188,413.11	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lucru)	172,566.77	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	188,413.11	0.00	188,413.11	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	172,566.77	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	188,413.11	0.00	188,413.11	0.00
213.01.00.02.01	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al Statului	16,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423.95	0.00	16,423.95	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00.02.01.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al Statului	16,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423.95	0.00	16,423.95	0.00
213.01.00.02.01.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al Statului	16,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,423.95	0.00	16,423.95	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	156,142.82	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	171,989.16	0.00	171,989.16	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	156,142.82	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	171,989.16	0.00	171,989.16	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	156,142.82	0.00	0.00	0.00	15,846.34	0.00	15,846.34	0.00	171,989.16	0.00	171,989.16	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Public	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00.01.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Public al UA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00.01.02.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Public al UA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	72,375.51	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	72,375.51	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	72,375.51	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	72,375.51	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	40,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33	0.00
214.00.00.02.01.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	40,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33	0.00
214.00.00.02.01.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	40,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	31,629.18	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	114,334.70	0.00	114,334.70	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	31,629.18	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	114,334.70	0.00	114,334.70	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	31,629.18	0.00	0.00	0.00	82,705.52	0.00	82,705.52	0.00	114,334.70	0.00	114,334.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	19,774,189.06	0.00	0.00	0.00	4,101,289.95	9,919,251.63	4,101,289.95	9,919,251.63	23,875,479.01	9,919,251.63	13,956,227.38	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	19,774,189.06	0.00	0.00	0.00	4,101,289.95	9,919,251.63	4,101,289.95	9,919,251.63	23,875,479.01	9,919,251.63	13,956,227.38	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	19,774,189.06	0.00	0.00	0.00	4,101,289.95	9,919,251.63	4,101,289.95	9,919,251.63	23,875,479.01	9,919,251.63	13,956,227.38	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	186,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,574.00	0.00	186,574.00	0.00
231.00.00.01.01.02.A	Imobilizari in curs pasune.A. Integral de la buget Comuna Lunca Vita	149,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,824.00	0.00	149,824.00	0.00
231.00.00.01.02.02.A	Imobilizari in curs amenajament silvic.A. Integral de la buget.Comuna Lunca Vita	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	17,198,435.76	0.00	0.00	0.00	4,085,443.61	9,903,405.29	4,085,443.61	9,903,405.29	21,283,879.37	9,903,405.29	11,380,474.08	0.00
231.00.00.02.01.01.02.A	Canalizare-FAOR.A. Integral de la buget.COMUNA LUNCAVITA	4,000,359.53	0.00	0.00	0.00	1,868,446.64	5,868,806.17	1,868,446.64	5,868,806.17	5,868,806.17	5,868,806.17	0.00	0.00
231.00.00.02.01.02.02.A	Canalizare buget local.A. Integral de la buget.COMUNA LUNCAVITA	580,735.24	0.00	0.00	0.00	2,106.00	582,841.24	2,106.00	582,841.24	582,841.24	582,841.24	0.00	0.00
231.00.00.02.02.02.A	Alimentare apa.A. Integral de la buget.COMUNA LUNCAVITA	4,241,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241,184.61	0.00	4,241,184.61	0.00
231.00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
231.00.00.02.03.02.A	Alee biserica.A. Integral de la buget.Comuna Lunca Vita	14,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.59	0.00	14,048.59	0.00
231.00.00.02.04.02.A	Amenajare drumuri forestiere.A. Integral de la buget.COMUNA LUNCAVITA	3,014,124.75	0.00	0.00	0.00	1,478,944.24	0.00	1,478,944.24	0.00	4,493,068.99	0.00	4,493,068.99	0.00
231.00.00.02.05.02.A	Centru informare turistica.A. Integral de la buget.COMUNA LUNCAVITA	715,999.08	0.00	0.00	0.00	65,791.85	661,347.33	65,791.85	661,347.33	781,790.93	661,347.33	120,443.60	0.00
231.00.00.02.06.02.A	Drumuri Agricole.A. Integral de la buget.Comuna Lunca Vita	130,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,148.79	0.00	130,148.79	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj cumul		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.07.02.A	Bazin ISUA, Integral de la buget.Comuna Luncau	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00
231.00.00.02.08.02.A	Scoala Luncau.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	16,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.00	0.00	16,449.00	0.00
231.00.00.02.09.01.02.A	Drum Comunal 32 buget local.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	5,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,269.30	0.00	5,269.30	5,269.30	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.09.02.02.A	Drum Comunal 32 FEADR.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	2,205,335.75	0.00	0.00	0.00	2,205,335.75	0.00	2,205,335.75	2,205,335.75	2,205,335.75	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.10.02.A	Primarie.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,152.00	0.00	49,152.00	0.00
231.00.00.02.11.02.A	Gradinita Verendin.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
231.00.00.02.11.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - REPARATII CAMIN CULTUR	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00
231.00.00.02.12.02.A	CENTRU TINERET Active fixe corporale in curs de executie - Constr	145,000.00	0.00	0.00	0.00	44,516.38	0.00	44,516.38	0.00	189,516.38	0.00	189,516.38	0.00
231.00.00.02.13.02.A	Active fixe materiale constructii.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
231.00.00.02.14.02.A	Inv in curs inoita.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	26,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00	0.00	26,289.00	0.00
231.00.00.02.15.02.A	campus scolar.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	547,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,547.67	0.00	547,547.67	0.00
231.00.00.02.16.02.A	camion cultural.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	541,563.35	0.00	0.00	0.00	45,833.00	0.00	45,833.00	0.00	587,396.35	0.00	587,396.35	0.00
231.00.00.02.17.02.A	Inv in curs drum comunal.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	92,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,681.00	0.00	92,681.00	0.00
231.00.00.02.19.02.A	Inv in curs alec C.F.R.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	80,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,169.00	0.00	80,169.00	0.00
231.00.00.02.20.02.A	Inv in curs Baza Sportiva.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	282,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,798.00	0.00	282,798.00	0.00
231.00.00.02.21.02.A	Active fixe corporale in curs spatii recreere verednic.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.36	322,264.36	296,896.36	322,264.36	296,896.36	322,264.36	-25,368.00	0.00
231.00.00.02.22.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Asfaltare strazi.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	268,223.10	0.00	0.00	0.00	257,541.14	257,541.14	257,541.14	257,541.14	525,764.24	257,541.14	268,223.10	0.00
231.00.00.02.22.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii Proiect racordir	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
231.00.00.02.23.02.A	Centru de recreere.A, Integral de la buget.COMUNA LUNCAU	0.00	0.00	0.00	0.00	25,368.00	0.00	25,368.00	0.00	25,368.00	0.00	25,368.00	0.00
231.00.00.02.3333.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii Proiect Recorda	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalajii	2,346,946.83	0.00	0.00	0.00	15,846.34	15,846.34	15,846.34	15,846.34	2,362,793.17	15,846.34	2,346,946.83	0.00
231.00.00.03.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Instalajii	2,346,946.83	0.00	0.00	0.00	15,846.34	15,846.34	15,846.34	15,846.34	2,362,793.17	15,846.34	2,346,946.83	0.00
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birouita,	42,232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.47	0.00	42,232.47	0.00
231.00.00.04.01.02.A	panouri.A, Integral de la buget.Comuna Luncau	42,232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.47	0.00	42,232.47	0.00
260	Titluri de participare	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.01.00.02.A	Titluri de participare cotate	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
280.08.00.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
280.08.00.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
280.08.00.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	187,154.41	0.00	0.00	0.00	5,952.36	0.00	5,952.36	0.00	193,106.77	0.00	193,106.77

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	1,966,568.34	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	45,125.00	0.00	0.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	1,029,246.00	0.00	55,099.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	45,125.00	0.00	0.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	1,029,246.00	0.00	55,099.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	45,125.00	0.00	0.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	984,121.00	974,147.00	1,029,246.00	0.00	55,099.00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	45,393.00	0.00	0.00	972,828.00	982,802.00	972,828.00	982,802.00	972,828.00	1,028,195.00	0.00	55,367.00
421.00.00.02.F	Personal - salarii datorate.F. Integral venituri proprii.Comuna Luncaușia	0.00	-268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268.00	0.00	-268.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,055.00	0.00	0.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	8,780.00	0.00	2,827.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,055.00	0.00	0.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	8,780.00	0.00	2,827.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,055.00	0.00	0.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	6,725.00	5,953.00	8,780.00	0.00	2,827.00
427.01.00.02	Sindical	0.00	285.00	0.00	0.00	4,453.00	4,725.00	4,453.00	4,725.00	4,453.00	5,010.00	0.00	587.00
427.01.00.02.02.A	Sindical	0.00	289.00	0.00	0.00	4,453.00	4,725.00	4,453.00	4,725.00	4,453.00	5,014.00	0.00	581.00
427.01.00.02.02.F	Sindicalat F. Integral venituri proprii.Comuna Luncaușia	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00
427.01.00.03	Alte Rate, popri	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,270.00	0.00	1,770.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popri	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,270.00	0.00	1,770.00
427.01.00.04	Obligatii de intratinere (pensii alimentare)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00
427.01.00.04.02.A	Obligatii de intratinere (pensii alimentare)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,193.64	0.00	0.00	34,933.00	36,129.49	34,933.00	36,129.49	34,933.00	37,323.13	0.00	2,390.13
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,193.64	0.00	0.00	34,933.00	36,129.49	34,933.00	36,129.49	34,933.00	37,323.13	0.00	2,390.13
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,193.64	0.00	0.00	34,933.00	36,129.49	34,933.00	36,129.49	34,933.00	37,323.13	0.00	2,390.13
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,193.64	0.00	0.00	34,933.00	36,129.49	34,933.00	36,129.49	34,933.00	37,323.13	0.00	2,390.13
431	Asigurari sociale	0.00	22,863.00	0.00	0.00	363,837.00	369,110.00	363,837.00	369,110.00	363,837.00	391,973.00	0.00	28,136.00
431.01	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	9,616.00	0.00	0.00	159,533.00	161,894.00	159,533.00	161,894.00	159,533.00	171,510.00	0.00	11,977.00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	9,616.00	0.00	0.00	159,533.00	161,894.00	159,533.00	161,894.00	159,533.00	171,510.00	0.00	11,977.00
431.01.00.01.A	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00
431.01.00.02.A	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	9,616.00	0.00	0.00	159,324.00	161,685.00	159,324.00	161,685.00	159,324.00	171,381.00	0.00	12,057.00
431.01.00.02.F	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale.F. Integral venituri pr	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	-80.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	6,602.00	0.00	0.00	95,756.00	97,323.00	95,756.00	97,323.00	95,756.00	103,925.00	0.00	8,169.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	6,602.00	0.00	0.00	95,756.00	97,323.00	95,756.00	97,323.00	95,756.00	103,925.00	0.00	8,169.00
431.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	6,643.00	0.00	0.00	95,616.00	97,183.00	95,616.00	97,183.00	95,616.00	103,826.00	0.00	8,210.00
431.02.00.02.F	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.F. Integral venituri pr	0.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.00	0.00	-41.00
431.03	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,288.00	0.00	0.00	50,062.00	50,862.00	50,062.00	50,862.00	50,062.00	54,150.00	0.00	4,088.00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,288.00	0.00	0.00	50,062.00	50,862.00	50,062.00	50,862.00	50,062.00	54,150.00	0.00	4,088.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.03.00.01.A	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
431.03.00.02.A	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.F. Integr	0.00	3,308.00	0.00	0.00	49,993.00	50,793.00	49,993.00	50,793.00	49,993.00	54,101.00	0.00	4,108.00
431.03.00.02.F	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.F. Integr	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	-20.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	3,461.00	0.00	0.00	46,668.00	47,478.00	46,668.00	47,478.00	46,668.00	50,939.00	0.00	4,271.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	3,461.00	0.00	0.00	46,668.00	47,478.00	46,668.00	47,478.00	46,668.00	50,939.00	0.00	4,271.00
431.04.00.01.A	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate.A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
431.04.00.02.A	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	3,482.00	0.00	0.00	46,595.00	47,405.00	46,595.00	47,405.00	46,595.00	50,887.00	0.00	4,292.00
431.04.00.02.F	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate.F. Integr	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.00	0.00	-21.00
431.05	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	96.00	0.00	0.00	1,477.00	1,501.00	1,477.00	1,501.00	1,477.00	1,597.00	0.00	120.00
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	96.00	0.00	0.00	1,477.00	1,501.00	1,477.00	1,501.00	1,477.00	1,597.00	0.00	120.00
431.05.00.01.A	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
431.05.00.02.A	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	97.00	0.00	0.00	1,475.00	1,499.00	1,475.00	1,499.00	1,475.00	1,596.00	0.00	121.00
431.05.00.02.F	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
431.07	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS	0.00	-200.00	0.00	0.00	10,341.00	10,052.00	10,341.00	10,052.00	10,341.00	9,852.00	0.00	-489.00
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS	0.00	-200.00	0.00	0.00	10,341.00	10,052.00	10,341.00	10,052.00	10,341.00	9,852.00	0.00	-489.00
431.07.00.02.A	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS	0.00	613.00	0.00	0.00	8,603.00	8,724.00	8,603.00	8,724.00	8,603.00	9,341.00	0.00	734.00
437	Asigurări pentru somaj	0.00	304.00	0.00	0.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,901.00	0.00	369.00
437.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	304.00	0.00	0.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,901.00	0.00	369.00
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	304.00	0.00	0.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,595.00	4,530.00	4,901.00	0.00	369.00
437.01.00.01.A	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj.A. Integral de la bu	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
437.01.00.02.A	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	306.00	0.00	0.00	4,524.00	4,589.00	4,524.00	4,589.00	4,524.00	4,895.00	0.00	371.00
437.01.00.02.F	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj.F. Integral venituri	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
437.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări de somaj	0.00	309.00	0.00	0.00	4,073.00	4,129.00	4,073.00	4,129.00	4,073.00	4,440.00	0.00	365.00
437.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări de somaj	0.00	309.00	0.00	0.00	4,073.00	4,129.00	4,073.00	4,129.00	4,073.00	4,440.00	0.00	365.00
437.02.00.01.A	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări de somaj.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
437.02.00.02.A	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări de somaj	0.00	311.00	0.00	0.00	4,068.00	4,124.00	4,068.00	4,124.00	4,068.00	4,435.00	0.00	367.00
437.02.00.02.F	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări de somaj.F. Integral venituri	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	15,410.00	0.00	0.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	219,601.00	0.00	16,317.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	15,410.00	0.00	0.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	219,601.00	0.00	16,317.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	15,410.00	0.00	0.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	204,191.00	203,284.00	219,601.00	0.00	16,317.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	6,973.00	0.00	0.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	119,918.00	0.00	9,363.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	6,973.00	0.00	0.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	119,918.00	0.00	9,363.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	6,973.00	0.00	0.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	112,945.00	110,555.00	119,918.00	0.00	9,363.00
444.00.00.01.A	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lumare		Rulaj Cumulat		Totala Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,024.00	0.00	0.00	110,382.00	112,772.00	110,382.00	112,772.00	110,382.00	119,796.00	0.00	9,414.00
444.00.00.02.F	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.F. Integral venitul proprii.Com	0.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.00	0.00	-51.00
458	Suma de primiri de restituiti	0.00	1,945,727.60	0.00	0.00	4,837,499.64	2,657,245.46	4,837,499.64	2,657,245.46	6,174,810.92	5,940,284.34	234,526.58	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	1,337,311.28	0.00	0.00	0.00	3,204,460.76	2,657,245.46	3,204,460.76	2,657,245.46	4,541,772.04	2,657,245.46	1,884,526.58	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	1,333,038.88	0.00	0.00	0.00	2,155,690.51	2,278,718.01	2,155,690.51	2,278,718.01	3,488,729.39	2,278,718.01	1,210,011.38	0.00
458.03.01.02.A	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	1,333,038.88	0.00	0.00	0.00	2,155,690.51	2,278,718.01	2,155,690.51	2,278,718.01	3,488,729.39	2,278,718.01	1,210,011.38	0.00
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	4,272.40	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	378,527.45	1,048,770.25	378,527.45	1,053,042.65	378,527.45	674,515.20	0.00
458.03.02.02.A	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	4,272.40	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	378,527.45	1,048,770.25	378,527.45	1,053,042.65	378,527.45	674,515.20	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	0.00	3,283,038.88	0.00	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	3,283,038.88	0.00	1,650,000.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	0.00	3,283,038.88	0.00	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	3,283,038.88	0.00	1,650,000.00
458.05.01.02.A	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritate de Management	0.00	3,283,038.88	0.00	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	0.00	1,633,038.88	3,283,038.88	0.00	1,650,000.00
461	Debitori	1,707,661.70	0.00	0.00	0.00	-88,994.97	0.00	-88,994.97	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1,707,661.70	0.00	0.00	0.00	-88,994.97	0.00	-88,994.97	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
461.01.08	Debitori sub 1 an - alte creante	1,707,661.70	0.00	0.00	0.00	-88,994.97	0.00	-88,994.97	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	1,707,661.70	0.00	0.00	0.00	-88,994.97	0.00	-88,994.97	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
464	Creante ale bugetului local	167,349.00	0.00	0.00	0.00	1,035,680.29	883,727.29	1,035,680.29	883,727.29	1,203,029.29	883,727.29	319,302.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	167,349.00	0.00	0.00	0.00	1,035,680.29	883,727.29	1,035,680.29	883,727.29	1,203,029.29	883,727.29	319,302.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	167,349.00	0.00	0.00	0.00	1,035,680.29	883,727.29	1,035,680.29	883,727.29	1,203,029.29	883,727.29	319,302.00	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	167,349.00	0.00	0.00	0.00	1,028,748.79	876,795.79	1,028,748.79	876,795.79	1,196,097.79	876,795.79	319,302.00	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	167,349.00	0.00	0.00	0.00	1,028,748.79	876,795.79	1,028,748.79	876,795.79	1,196,097.79	876,795.79	319,302.00	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	0.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	6,931.50	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,038.15	3,146,038.15	3,144,038.15	3,146,038.15	5,341,984.26	5,343,984.26	0.00	2,000.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,412.47	1,208,412.47	1,208,412.47	1,208,412.47	2,416,824.94	2,416,824.94	0.00	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,412.47	1,208,412.47	1,208,412.47	1,208,412.47	2,416,824.94	2,416,824.94	0.00	0.00
481.01.01.02.A	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,625.68	1,937,625.68	1,935,625.68	1,937,625.68	2,925,159.32	2,927,159.32	0.00	2,000.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,625.68	1,937,625.68	1,935,625.68	1,937,625.68	2,925,159.32	2,927,159.32	0.00	2,000.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,625.68	1,937,625.68	1,935,625.68	1,937,625.68	2,925,159.32	2,927,159.32	0.00	2,000.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	3,492.00	3,492.00	0.00	1,605.00
489	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	3,492.00	0.00	1,605.00
489.00	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	3,492.00	0.00	1,605.00
489.00.00	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	3,492.00	0.00	1,605.00
489.00.00.01.A	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent.A. Int	0.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	3,492.00	0.00	1,605.00
520	Disponibil ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00

Conturi	Denumirea conturilor	Solduri initiale				Răzlele lunare				Răzlele Cumulative				Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520.02.00	conturilor	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	
520.02.00.01.A	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	
521	Disponibil al bugetului de stat	983,834.65	0.00	0.00	10,486,893.80	10,766,258.48	10,486,893.80	10,766,258.48	10,486,893.80	10,766,258.48	10,486,893.80	10,766,258.48	704,469.97	0.00	
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	0.00	0.00	
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	0.00	0.00	
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	4,354,530.50	0.00	0.00	
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	0.00	0.00	
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	0.00	0.00	
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	5,856,175.26	0.00	0.00	
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	983,834.65	0.00	0.00	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	704,469.97	0.00	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	983,834.65	0.00	0.00	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	704,469.97	0.00	
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	983,834.65	0.00	0.00	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	276,188.04	555,552.72	704,469.97	0.00	
531	Casa	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
532	Alte valori	3,510.00	0.00	0.00	141.00	2,250.00	141.00	2,250.00	141.00	2,250.00	141.00	2,250.00	1,401.00	0.00	
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3,510.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	1,260.00	0.00	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3,510.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	1,260.00	0.00	
532.04.00.02.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3,510.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	1,260.00	0.00	
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,193.64	0.00	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	2,151.13	0.00	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,193.64	0.00	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	2,151.13	0.00	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1,193.64	0.00	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	2,151.13	0.00	
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1,193.64	0.00	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	957.49	0.00	2,151.13	0.00	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	756,373.14	0.00	0.00	
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	86,912.93	0.00	0.00	756,373.14	-131,626.86	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	0.00	0.00	
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	86,912.93	0.00	0.00	756,373.14	-131,626.86	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	974,912.93	0.00	
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	86,912.93	0.00	0.00	756,373.14	-131,626.86	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	756,373.14	843,286.07	974,912.93	0.00	

Simbolul	Descrierea	Contabilitate		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Contabilitate		Rulajele Lunare		Contabilitate	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Conturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	56,054.08	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	489,929.15	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	68,679.27	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	978,966.00	0.00	0.00
641.00.00.01.A	Cheltuieli cu salariile personalului A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	977,647.00	977,647.00	977,647.00	977,647.00	977,647.00	977,647.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	228,904.00	228,904.00	228,904.00	228,904.00	228,904.00	228,904.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	161,894.00	0.00	0.00
645.01.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00
645.01.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,685.00	161,685.00	161,685.00	161,685.00	161,685.00	161,685.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
645.02.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
645.02.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	0.00
645.03.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
645.03.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793.00	50,793.00	50,793.00	50,793.00	50,793.00	50,793.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00
645.04.00.01.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
645.04.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00
645.05.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Rutaje precedente				Rutaje Lunare				Rutaje Anuale				Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	12,456.81	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	204,191.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizante, provizionale si ajustarile	0.00	0.00	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	229,592.36	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizionale	0.00	0.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizionale	0.00	0.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	0.00	0.00
681.02.00.02.A	Cheltuieli operationale privind provizionale	0.00	0.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	223,640.00	0.00	0.00
681.03	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
681.03.00	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
681.03.00.02.A	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	6,942,178.96	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	294,218.28	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	16,081.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	278,136.78	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	331,482.65	0.00	0.00

Denumirea conturilor	Solutiune precedenta			Rulaj Lunare			Rulaj Cumulat			Solutiune Finale		
	Debitoare	Creditoare	Saldo	Debitoare	Creditoare	Saldo	Debitoare	Creditoare	Saldo	Debitoare	Creditoare	Saldo
734.00.00	0.00	0.00	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00
734.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00	331,482.65	331,482.65	0.00
735	0.00	0.00	0.00	2,358,236.20	2,358,236.20	0.00	2,358,236.20	2,358,236.20	0.00	2,358,236.20	2,358,236.20	0.00
735.02	0.00	0.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00
735.02.00	0.00	0.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00
735.02.00.02.A	0.00	0.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00	2,284,916.00	2,284,916.00	0.00
735.06	0.00	0.00	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00
735.06.00	0.00	0.00	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00
735.06.00.02.A	0.00	0.00	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00	73,320.20	73,320.20	0.00
739	0.00	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00
739.00	0.00	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00
739.00.00	0.00	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00
739.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00
750	0.00	0.00	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00
750.00	0.00	0.00	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00
750.00.00	0.00	0.00	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00
750.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00	550,261.06	550,261.06	0.00
751	0.00	0.00	0.00	101,254.50	101,254.50	0.00	101,254.50	101,254.50	0.00	101,254.50	101,254.50	0.00
751.02	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
751.02.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
751.02.00.02.A	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
751.03	0.00	0.00	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00
751.03.00	0.00	0.00	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00
751.03.00.02.A	0.00	0.00	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00	83,180.25	83,180.25	0.00
751.04	0.00	0.00	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00
751.04.00	0.00	0.00	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00
751.04.00.02.A	0.00	0.00	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00	16,926.25	16,926.25	0.00
770	0.00	0.00	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00
770.00	0.00	0.00	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00
770.00.00	0.00	0.00	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00
770.00.00.01.A	0.00	0.00	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00
770.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00	4,635,500.18	4,635,500.18	0.00
772	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00
772.01	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00
772.01.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Klaie de rulare		Rulaj Cumulat		Volum sume		Primate	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01.00.02.A	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	1,991,943.74	0.00	0.00
778	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	0.00	0.00
778.00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	0.00	0.00
778.00.00.02.A	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	1,048,770.25	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
779.01.09.02.A	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	0.00	0.00
781.02.00.02.A	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	220,855.00	0.00	0.00
TOTAL		143,350,834.28	143,350,834.28	0.00	0.00	78,803,019.578	78,803,019.578	78,803,019.577	78,803,019.577	78,803,019.577	78,803,019.577	226,066,445.08	226,066,445.08

Conducatorul institutiei

Velescu Ion



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Marin Felix



BILANT
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	39.000	60.452
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	2.452.156	2.549.198
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	137.570.984	140.833.187
01007	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:	3.323	3.323
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.323	3.323
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	140.065.463	143.446.160
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	222.666	276.343
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	1.707.662	1.618.667
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	167.349	319.302
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	167.349	319.302
01025	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:	1.337.311	1.884.527
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.212.322	3.822.496
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	983.835	706.470
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.510	1.401
01035	Conturi la institutii de credit, BNR. casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	1.194	2.151
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	988.539	710.022
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.423.527	4.808.861
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	144.488.990	148.255.021
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	66.520	69.305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	66.520	69.305
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800). din care:	3.427	3.606
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		1.605
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). din care:	1.540	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	30.448	38.233
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.476	28.870
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.283.039	1.650.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.374	60.316
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	15.410	16.317
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.380.698	1.768.472
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.447.218	1.837.777

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	141.041.772	146.417.244
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	120.191.163	129.275.771
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.469.761	19.768.872
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.380.848	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		2.627.399
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	141.041.772	146.417.244

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02	1.Venituri 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.708.358	2.994.346
03	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	200	1.148
04	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.978.028	3.045.943
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	247.833	871.223
06	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.934.419	6.912.660
08	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.175.828	1.206.265
09	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	217.363	214.191
10	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)	1.156.898	946.226
11	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.595	7.171.772
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.551.684	9.538.454
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.382.735	
16	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.625.794
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.382.735	
24	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.625.794
31	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.382.735	
32	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.625.794

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



AJFP Caras-Severin

Trezoreria Caransebeș

Nr. 178 / 26.IAN.2016

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.		
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	5,112,903	756,373	1,605	4,354,530	2,000		2,000
2. Plati	03	3,083,131	756,373	1,605	2,326,758			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,029,772			2,027,772	2,000		2,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	2,307,137			2,307,137			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,307,137			-2,307,137			
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-277,365			-279,365	2,000		2,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	983,835			983,835			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	983,000			983,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	983,000			983,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	706,470			704,470	2,000		2,000

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Marin Felix

Viza trezoreriei



 DE TREZORERIA AJFP CARAS-SEVERIN
 CARANSEBES

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210400/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5740100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Ate disponibili- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	5.112.000	5.112.000		2.011.000										2.000
03003	2. Plati	4.581.111	4.581.111	4.581.111	2.321.728										2.000
03004	3. Numarar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.030.772			2.627.772										
03007	2. Plati	2.309.137			2.309.137										
03008	3. Numarar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	2.309.137			2.309.137										
03013	IVCREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	-279.865			-279.865										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	983.833			983.833										
03041	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	983.833			983.833										
03042	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	983.833			983.833										
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	704.270			704.270										

Conducatorul institutiei
 VERGESCU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 MARIN
 STANESCU COSTEL

Viza trezoreriei
 EE BEG MARGARETHA
 EE TUDOR ILEANA

SITUATIA ELUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.6XX)
03002	1. Incasari	5.112.905	56.473	1.045	3.354.596										2.000
03003	2. Plati	1.693.141	56.173	1.045	2.156.758										2.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.029.772			2.027.772										
03007	2. Plati	2.307.137			2.307.137										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.471.157			-2.471.137										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-271.465			-270.362										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	983.835			983.835										
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	983.000			983.000										
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	983.000			983.000										
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	706.470			706.470										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil




SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130302+/5140301+/5146302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibile (ct. 5XX)	
03002	1. Incasari	4.012.860	284.179	1.000	1.431.590											2.000	
03003	2. Plati	1.084.131	250.473	1.000	2.326.758											2.000	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.928.729			2.104.832												
03007	2. Plati	2.309.107			2.309.107												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.87.147			-2.87.147												
03013	IVCRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-277.063			-279.063												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	983.835			983.835												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	983.000			983.000												
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	704.270			704.270												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130302+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	5.812.903	256.373	1.865	1.344.506											2.985	
03003	2. Plati	3.083.131	256.373	1.005	2.326.758												2.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.028.772			2.027.772												
03007	2. Plati	2.307.137			2.305.137												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.87.137			-2.87.137												
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-277.365			-279.365												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	983.833			983.833												
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalei in excedent**	983.000			983.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	983.000			983.000												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	704.470			704.470												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei




Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502			
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	5,112,903	756,373	1,605	4,354,530	2,000		2,000
2. Plati	03	3,083,131	756,373	1,605	2,326,758			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,029,772			2,027,772	2,000		2,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	2,307,137			2,307,137			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,307,137			-2,307,137			
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-277,365			-279,365	2,000		2,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	983,835			983,835			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	983,000			983,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	983,000			983,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	706,470			704,470	2,000		2,000

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Marin Felix

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.		
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	5,112,903	756,373	1,605	4,354,530	2,000		2,000
2. Plati	03	3,083,131	756,373	1,605	2,326,758			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,029,772			2,027,772	2,000		2,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	2,307,137			2,307,137			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,307,137			-2,307,137			
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-277,365			-279,365	2,000		2,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	983,835			983,835			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	983,000			983,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	983,000			983,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	706,470			704,470	2,000		2,000

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Marin Felix

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

DD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0002	1. Incasari	957		957
0004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	957		957
0013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	957		957
0014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.194		1.194
0017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.151		2.151

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	983.835	706.470
010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	983.835	706.470
023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	983.835	706.470
032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 +5600103+5620102+5620103). din care:	3.510	1.401
036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.194	2.151
038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.194	2.151
123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	1.194	2.151
126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	1.194	2.151
176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.323	3.323
177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.323	3.323
185	Total creante (rd.176+184)	167.349	319.302
191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	167.349	319.302
192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.333.039	1.210.011
1203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.272	674.515
1204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.194	4.151
1205	- societati nefinanciare (S11)	1.194	2.151
1320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		2.000
1321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.540	
1321	-Societati nefinanciare (S11)	1.540	
1331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	30.449	38.233
1332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.374	60.316
1333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	15.410	16.317
1335	Total (rd.331+332+333+334)	94.233	114.866
1341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.283.039	1.650.000
421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	66.520	69.305
423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OGI7/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	66.520	69.305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.194	957		2.151
garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.194	957		2.151

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

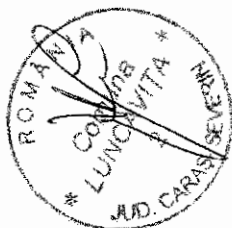
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2015

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag: - lei -									
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (afincat02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
				Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
10004	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	1.943.400	1.891.036		1.891.036	1.276.003	615.033						
10040	Total (cod01 la 39.2)	1.943.400	1.891.036		1.891.036	1.276.003	615.033						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			11.365.170	4.354.530
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.601.170	3.493.908
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	257.480	278.137
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	55.000	75.659
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	202.480	202.478
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.286.580	2.284.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	1.195.300	1.193.636
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	100.000	100.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	991.280	991.280
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	2.464.000	245.589
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	2.464.000	245.589
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.300.000	615.033
Excedent	9802	24026	12.348.170	4.633.895
Deficit	9902	24027	77.070	276.187
CORELATII	000102	24112	-1.060.070	-555.552
VENITURI TOTAL			11.365.170	4.354.530
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.601.170	3.493.908
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	257.480	278.137
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	55.000	75.659
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	202.480	202.478
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor	110202	24120	2.286.580	2.284.916

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

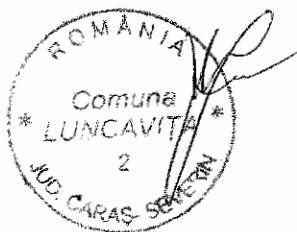
31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Municipiului Bucuresti			1.195.300	1.193.636
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	100.000	100.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	991.280	991.280
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	2.464.000	245.589
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	2.464.000	245.589
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	5.300.000	615.033
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	12.348.170	4.633.895
Excedent	9802	24137	77.070	276.187
Deficit	9902	24138	-1.060.070	-555.552

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2015**

Anexa 34

pag: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul patrimonial al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	120.191.163	9.161.696	77.088	129.275.771
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	18.469.761	6.554.952	5.255.841	19.768.872
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.210000 - sold creditor)	25019	2.380.848		2.380.848	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.210000 - sold debitor)	25020		12.769.736	10.142.337	2.627.399
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.19-rd.20)	25021	141.041.772			146.417.244



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2015

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9											
		31.12.2015			1	2	3	5	6		7	8	9								
A	B																				
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			51.000						21.452						21.452					
TOTAL	005			51.000						21.452						21.452					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017																				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			172.567						15.846						15.846					
TOTAL	019			72.375						82.706						82.706					
TOTAL ACTIVE FIXE	020			295.942						98.552						98.552					
										120.004						120.004					



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	C.o.d	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si cesari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte caz	17=3+4+10	18	19		20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
Alte active fixe necorporale (c. 2080100, 2080200)	004								72.452	12.000			12.000			60.452		
TOTAL	005								72.452	12.000			12.000			60.452		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (c. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017								186.413	163.277	5.953		169.230			19.183		
Mobilier, aparatura biollica echipamente de protectie a valcilor, unane si me- trele si alte active fixe corporale (c. 2140000)	018								155.081	23.877			23.877			131.204		
TOTAL	019								343.494	187.154	5.953		193.107			150.397		
TOTAL ACTIVE FIXE	020								415.946	198.154	5.953		205.107			210.839		

Conducatorul institutiei

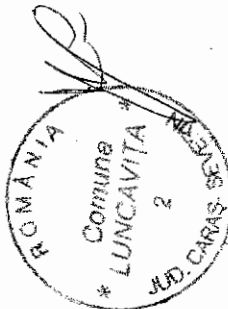
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cat	17=45-11		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	17=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	ct.1040102
Terenuri (ct.2110100)	007	13.388					13.388	109.921.923					109.921.923		
Constructii (ct.2120000) din care:	008	63.699					63.699	19.349.776					19.349.776		
- drumuri publice,exclusiv poduri,podetele,passarele si viaducte si tunele	009														
- drumuri industriale agricole	010							7.610.380					7.610.380		
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016							130.149					130.149		
instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300-2130400)	017	63.699					63.699	11.609.247					11.609.247		
Active fixe corporale in curs de ex-	019							4.072					4.072		
cutis (ct.2310000)	021	9.919.252					9.919.252	13.950.227					13.950.227		
TOTAL	022	9.906.339					9.906.339	143.231.998					143.231.998		
TOTAL ACTIVE FIXE		9.986.339					9.986.339	143.231.998					129.275.771		129.275.771

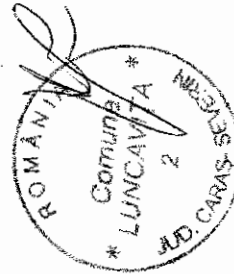
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabiliti



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cat		17=4+5-11	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007	13.388						13.388							
Construcții (ct.2120000) din care:	008	63.699						63.699							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podetele, pasarele si viaducte si tunele	009														
- drumuri industriale agricole	010														
Alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	016	63.699						63.699							
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2.130200+2130300-2130400)	017														
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019	9.919.252						9.919.252							
TOTAL	021	9.996.339						143.231.998							
TOTAL ACTIVE FIXE	022	9.996.339						143.231.998							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2015

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (§ 01- stat)	Buget local (§ 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (§ 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (§ 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurate sociale de sanatate (§ 05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (§10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (§08-stati+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (§06- stati+local)	Bugetul creditelor interne (§07- stati+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (§20- stati+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (§10- stati+autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.943.400									
Total plati (titlul VIII cod56)		1.943.400									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.943.400									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Capi-Sub-Pa-Grupa / titlu / col	A		Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	1	2				Total, din care:	din anii precedenti			
		B								
			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0702 02 02		FIZICE	13.000	13.000	22.858	8.241	14.617	13.156		9.702
		IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE								
0702 02 03		IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN	60.000	60.000	15.849		15.849	15.849		
03		TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU	100.000	100.000	231.127	64.816	166.311	117.420		113.707
0702 50		ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.000	2.000	1.849		1.849	1.849		
1000 02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	50.000	50.000	64.943		64.943	44.650		20.293
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA	1.811.630	2.359.580	2.395.312	37.076	2.358.236	2.362.827		32.485
02		SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR, ORASELOR, MUNICIPIILOR, SECTOARELOR SI MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.738.630	2.286.580	2.284.916		2.284.916	2.284.916		
1102 05		SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU DRUMURI	923.350	1.195.300	1.193.636		1.193.636	1.193.636		
1102 06		SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA LOCALE		100.000	100.000		100.000	100.000		
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	813.280	991.280	991.280		991.280	991.280		
1602 02	01	IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	73.000	73.000	110.396	37.076	73.320	77.911		32.485
		IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE FIZICE*)	70.000	70.000	103.574	37.076	66.498	71.089		32.485
		IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT	70.000	70.000	103.186	37.076	66.110	70.701		32.485

Capi-Sub- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03			DETINUTE PERSOANE DE JURIDICE*) TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE	3.000	3.000	388	388	388			
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			6.822	6.822	6.822			
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			10.409	10.409	10.409			
50				ALTE IMPOZITE SI TAXE			10.409	10.409	10.409			
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	34.000	714.110	688.799	37.284	651.515	591.241		97.558
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	690.110	550.261		550.261	550.261		
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	690.110	550.261		550.261	550.261		
05				VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	10.000	690.110	550.261		550.261	550.261		
3300	02			ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE	10.000	690.110	550.261		550.261	550.261		
3402				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	24.000	24.000	138.538	37.284	101.254	40.980		97.558
3402	50			ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			1.148		1.148	1.148		
3502	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI	24.000	24.000	122.501	39.321	83.180	24.943		97.558
3502	01	02		APPLICATE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE DE CATRE ALTE INSTITUTII DE SPECIALITATE	24.000	24.000	63.137	22.321	40.816	24.743		38.394
3502	50			ALTE AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.000	24.000	63.137	22.321	40.816	24.743		38.394
3602				DIVERSE VENITURI ALTE VENITURI			59.364	17.000	42.364	200		59.164
							14.889	-2.037	16.926	14.889		
							14.889	-2.037	16.926	14.889		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOL- TARE A BUGETULUI LOCAL(CU SEMNUL VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSTINERII DERULII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POST ADERARE SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE	-230.890 230.890 2.464.000 2.464.000 2.464.000 2.464.000 2.462.000	-934.000 934.000 2.464.000 2.464.000 2.464.000 2.462.000	-888.000 888.000 245.589 245.589 245.589 245.589 245.427		-888.000 888.000 245.589 245.589 245.589 245.589 245.427			
4202	34					2.000	2.000	162		162			
4502	04					5.300.000	5.300.000	615.033		615.033			
4502	04					5.300.000	5.300.000	615.033		615.033			
4502	04	01			SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT * LUNA	2.921.000	2.921.000	615.033		615.033			
4502	04	02			SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANII ANTERIORI	2.049.000	2.049.000	615.033		615.033			
4502	04	03			EFECTUATE IN ANII ANTERIORI PREFINANTARE	330.000	330.000	615.033		615.033			

ROMANIA

JUD. BACAU

M. BACAU