

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	94.089,00	139.164,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	264.195,00	857.862,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	31.336.670,00	32.328.526,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.694.954,00	33.325.552,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	380.093,00	384.872,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	328.871,00	16.693,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	1.057.225,00	1.143.283,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1.057.225,00	1.143.283,00

21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	5.958.190,00	4.185.386,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	638.082,00	120.664,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.344.286,00	5.345.362,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	171.882,00	2.172.804,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	15.000,00	5.000,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+5620402)	35	12.328,00	15.028,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	199.210,00	2.192.832,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.923.589,00	7.923.066,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	39.618.543,00	41.248.618,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		

47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	16.149,00	846.420,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.149,00	846.420,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	90.496,00	82.153,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	68.942,00	59.316,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	2.495.064,00	1.930.264,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	120.533,00	132.426,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.722.242,00	2.991.263,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.722.242,00	2.991.263,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36.896.301,00	38.257.355,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	28.520.649,00	28.527.447,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.078.765,00	8.337.105,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	296.887,00	1.392.803,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36.896.301,00	38.257.355,00

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 2)

14-4-30/b

pentru luna SEPTEMBRIE, 2019

ROMANIA

JUDETUL:Vaslui

UNITATEA:COMUNA REBRICEA(CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	25.758.345,32	0,00	6.798,19	0,00	25.765.143,51	0,00	25.765.143,51
103.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	25.758.345,32	0,00	6.798,19	0,00	25.765.143,51	0,00	25.765.143,51
104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	2.759.338,84	0,00	0,00	0,00	2.759.338,84	0,00	2.759.338,84
104.01 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	2.759.338,84	0,00	0,00	0,00	2.759.338,84	0,00	2.759.338,84
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	2.964,48	0,00	0,00	0,00	2.964,48	0,00	2.964,48
105.02 - Rezerve din reevaluarea constructiilor		0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05
105.03 - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	2.565,48	0,00	0,00	0,00	2.565,48	0,00	2.565,48
105.04 - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane,si a altor active fixe corporale		0,00	374,95	0,00	0,00	0,00	374,95	0,00	374,95
117 - Rezultatul reportat		0,00	8.078.765,69	-100,00	0,00	361.714,30	8.698.819,26	0,00	8.337.104,96
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	8.078.765,69	-100,00	0,00	361.714,30	8.698.819,26	0,00	8.337.104,96
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	296.886,96	372.547,23	882.359,90	3.182.265,31	4.575.067,86	0,00	1.392.802,55
121.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	296.886,96	372.547,23	882.359,90	3.182.265,31	4.575.067,86	0,00	1.392.802,55
Clasa 1		0,00	36.896.301,29	372.447,23	889.158,09	3.543.979,61	41.801.333,95	0,00	38.257.354,34
208 - Alte active fixe necorporale		161.760,41	0,00	47.399,84	0,00	219.870,25	0,00	219.870,25	0,00
208.01 - Programe informatice		11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		150.680,41	0,00	47.399,84	0,00	208.790,25	0,00	208.790,25	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		3.615.075,32	0,00	0,00	0,00	3.615.075,32	0,00	3.615.075,32	0,00
211.01 - Terenuri		3.615.075,32	0,00	0,00	0,00	3.615.075,32	0,00	3.615.075,32	0,00
212 - Constructii		24.877.663,56	0,00	6.798,19	0,00	24.884.461,75	0,00	24.884.461,75	0,00
212.01 - Constructii - infrastructură drumuri		9.234.550,37	0,00	0,00	0,00	9.234.550,37	0,00	9.234.550,37	0,00
212.03 - Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte		1.372.378,13	0,00	0,00	0,00	1.372.378,13	0,00	1.372.378,13	0,00
212.09 - Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii		14.270.735,06	0,00	6.798,19	0,00	14.277.533,25	0,00	14.277.533,25	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		906.362,82	0,00	0,00	0,00	1.557.249,97	0,00	1.557.249,97	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		509.543,20	0,00	0,00	0,00	536.873,92	0,00	536.873,92	0,00
213.02 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		70.288,83	0,00	0,00	0,00	70.288,83	0,00	70.288,83	0,00
213.03 - Mijloace de transport		326.530,79	0,00	0,00	0,00	950.087,22	0,00	950.087,22	0,00
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		69.431,55	0,00	0,00	0,00	77.028,05	0,00	77.028,05	0,00
214.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		69.431,55	0,00	0,00	0,00	77.028,05	0,00	77.028,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231 - Active fixe corporale in curs de executie		2.844.978,29	0,00	738.004,61	0,00	3.830.413,56	0,00	3.830.413,56	0,00
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie		2.844.978,29	0,00	738.004,61	0,00	3.830.413,56	0,00	3.830.413,56	0,00
233 - Active fixe necorporale in curs de executie		72.085,59	0,00	0,00	0,00	72.085,59	0,00	72.085,59	0,00
233.00 - Active fixe necorporale in curs de executie		72.085,59	0,00	0,00	0,00	72.085,59	0,00	72.085,59	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	139.756,86	0,00	1.547,53	0,00	152.791,94	0,00	152.791,94
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	139.756,86	0,00	1.547,53	0,00	152.791,94	0,00	152.791,94
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	712.647,14	0,00	14.402,64	0,00	777.840,56	0,00	777.840,56
281.02 - Amortizarea constructiilor		0,00	1.047,27	0,00	41,88	0,00	1.424,19	0,00	1.424,19
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	681.026,82	0,00	13.782,89	0,00	741.004,55	0,00	741.004,55
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	30.573,05	0,00	577,87	0,00	35.411,82	0,00	35.411,82
Clasa 2		31.694.953,54	0,00	792.202,64	15.950,17	34.256.184,49	930.632,50	34.256.184,49	930.632,50
302 - Materiale consumabile		22.792,50	0,00	30.264,23	50.875,25	146.335,05	128.335,05	18.000,00	0,00
302.01 - Materiale auxiliare		3.485,50	0,00	24.110,23	45.799,75	103.815,77	102.815,77	1.000,00	0,00
302.02 - Combustibili		19.307,00	0,00	6.100,00	3.600,00	36.291,00	19.291,00	17.000,00	0,00
302.04 - Piese de schimb		0,00	0,00	54,00	1.475,50	6.228,28	6.228,28	0,00	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		357.301,34	0,00	2.856,32	0,00	366.872,04	0,00	366.872,04	0,00
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		150.224,45	0,00	2.856,32	0,00	159.795,15	0,00	159.795,15	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		207.076,89	0,00	0,00	0,00	207.076,89	0,00	207.076,89	0,00
Clasa 3		380.093,84	0,00	33.120,55	50.875,25	513.207,09	128.335,05	384.872,04	0,00
401 - Furnizori		0,00	16.148,19	43.644,15	75.335,47	847.399,21	903.528,41	0,00	56.129,20
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	16.148,19	43.644,15	75.335,47	847.399,21	903.528,41	0,00	56.129,20
404 - Furnizori de active fixe		0,00	0,76	503.318,76	792.202,64	628.108,14	1.418.399,28	0,00	790.291,14
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,76	503.318,76	792.202,64	628.108,14	1.418.399,28	0,00	790.291,14
411 - Clienti		0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	-412,00	0,00	0,00
411.01 - Clienti cu termen sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	-412,00	0,00	0,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	107.255,00	152.339,00	155.803,00	1.614.554,00	1.728.138,00	0,00	113.584,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	107.255,00	152.339,00	155.803,00	1.614.554,00	1.728.138,00	0,00	113.584,00
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	6.310,00	8.874,00	0,00	2.564,00
423.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	6.310,00	8.874,00	0,00	2.564,00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	650,00	950,00	950,00	6.885,00	7.835,00	0,00	950,00
427.01 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	650,00	950,00	950,00	6.885,00	7.835,00	0,00	950,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	12.627,68	0,00	300,00	0,00	15.327,68	0,00	15.327,68
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	12.627,68	0,00	300,00	0,00	15.327,68	0,00	15.327,68
431 - Asigurari sociale		0,00	68.942,00	59.416,00	59.091,00	612.940,00	672.256,00	0,00	59.316,00
431.02 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	44.999,00	40.172,00	39.936,00	410.939,00	450.875,00	0,00	39.936,00
431.04 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	18.005,00	15.738,00	15.638,00	163.576,00	179.214,00	0,00	15.638,00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	5.713,00	3.506,00	3.517,00	38.425,00	41.942,00	0,00	3.517,00
431.07 - Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	56.835,00	56.835,00	362.655,00	362.655,00	0,00	0,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	56.835,00	56.835,00	362.655,00	362.655,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	9.959,00	9.429,00	9.395,00	96.896,00	106.535,00	0,00	9.639,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	9.959,00	9.429,00	9.395,00	96.896,00	106.535,00	0,00	9.639,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul		0,00	2.534,00	100,00	0,00	1.595,00	5.732,00	0,00	4.137,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448.01 - Alte datorii fata de buget		0,00	2.534,00	100,00	0,00	1.595,00	5.732,00	0,00	4.137,00
450 - Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		638.082,30	0,00	0,00	0,00	773.738,73	653.074,80	120.663,93	0,00
450.05 - Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		638.082,30	0,00	0,00	0,00	773.738,73	653.074,80	120.663,93	0,00
458 - Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		3.463.125,63	0,00	498.926,00	209.632,50	4.329.942,46	2.074.821,30	2.255.121,16	0,00
458.03 - Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		5.320.107,43	0,00	498.926,00	209.632,50	6.044.974,91	1.980.253,75	4.064.721,16	0,00
458.05 - Avansuri primite de la Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		0,00	1.856.981,80	0,00	0,00	141.949,35	1.951.549,35	0,00	1.809.600,00
461 - Debitori diversi		14.262,00	0,00	3.870,00	551,00	24.871,70	8.178,70	16.693,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an		14.262,00	0,00	3.870,00	551,00	24.871,70	8.178,70	16.693,00	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,00	42.008,00	0,00	0,00
462.01 - Creditori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,00	42.008,00	0,00	0,00
464 - Creante ale bugetului local		1.057.225,03	0,00	4.500,00	28.466,48	1.709.229,00	565.946,18	1.143.282,82	0,00
464.00 - Creante ale bugetului local		1.057.225,03	0,00	4.500,00	28.466,48	1.709.229,00	565.946,18	1.143.282,82	0,00
467 - Creditori ai bugetelor		0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00
467.02 - Creditori ai bugetului local		0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	638.082,30	0,00	0,00	653.074,80	773.738,73	0,00	120.663,93
473.01 - Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	638.082,30	0,00	0,00	653.074,80	773.738,73	0,00	120.663,93
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		314.609,19	0,00	0,00	0,00	314.609,19	314.609,19	0,00	0,00
481.09 - Alte decontari		314.609,19	0,00	0,00	0,00	314.609,19	314.609,19	0,00	0,00
Clasa 4		4.622.044,22	0,00	1.336.746,91	1.391.981,09	12.024.404,23	9.670.306,27	3.535.760,91	1.181.662,95
521 - Disponibil al bugetului local		171.881,90	0,00	617.032,88	0,00	5.673.036,61	0,00	5.673.036,61	0,00
521.01 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	617.032,88	0,00	5.501.154,71	0,00	5.501.154,71	0,00
521.03 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		171.881,90	0,00	0,00	0,00	171.881,90	0,00	171.881,90	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	149.675,53	149.675,53	1.571.316,85	1.571.316,85	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	149.675,53	149.675,53	1.571.316,85	1.571.316,85	0,00	0,00
532 - Alte valori		15.000,00	0,00	168,30	40.271,00	80.792,05	75.792,05	5.000,00	0,00
532.01 - Timbre fiscale si postale		0,00	0,00	168,30	221,00	942,05	942,05	0,00	0,00
532.04 - Bonuri valorice pentru carburanti auto		15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
532.05 - Bilete cu valoare nominala		0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
532.06 - Tichete de masa		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
532.08 - Alte valori		0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		12.327,79	0,00	300,00	0,00	15.027,79	0,00	15.027,79	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		12.327,79	0,00	300,00	0,00	15.027,79	0,00	15.027,79	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,00	42.008,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552.00	- Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,00	42.008,00	0,00	0,00
581	- Viramente interne	0,00	0,00	149.675,53	149.675,53	1.571.316,85	1.571.316,85	0,00	0,00
581.01	- Viramente interne	0,00	0,00	149.675,53	149.675,53	1.571.316,85	1.571.316,85	0,00	0,00
Clasa 5		199.209,69	0,00	916.852,24	339.622,06	8.953.498,15	3.260.433,75	5.693.064,40	0,00
602	- Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	90.925,25	90.925,25	190.285,05	190.285,05	0,00	0,00
602.01	- Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	45.799,75	45.799,75	102.815,77	102.815,77	0,00	0,00
602.02	- Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	44.291,00	44.291,00	0,00	0,00
602.04	- Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50	6.228,28	6.228,28	0,00	0,00
602.08	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	37.550,00	37.550,00	36.950,00	36.950,00	0,00	0,00
610	- Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	9.079,44	9.079,44	86.008,02	86.008,02	0,00	0,00
610.00	- Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	9.079,44	9.079,44	86.008,02	86.008,02	0,00	0,00
611	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	11.885,02	11.885,02	278.992,24	278.992,24	0,00	0,00
611.00	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	11.885,02	11.885,02	278.992,24	278.992,24	0,00	0,00
613	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,21	3.375,21	0,00	0,00
613.00	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,21	3.375,21	0,00	0,00
614	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	451,00	451,00	6.583,70	6.583,70	0,00	0,00
614.00	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	451,00	451,00	6.583,70	6.583,70	0,00	0,00
623	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,73	5.077,73	0,00	0,00
623.00	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,73	5.077,73	0,00	0,00
624	- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
624.02	- Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
626	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.777,57	2.777,57	22.349,12	22.349,12	0,00	0,00
626.00	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.777,57	2.777,57	22.349,12	22.349,12	0,00	0,00
628	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	6.818,00	6.818,00	98.209,25	98.209,25	0,00	0,00
628.00	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	6.818,00	6.818,00	98.209,25	98.209,25	0,00	0,00
629	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	8.671,73	8.671,73	24.634,98	24.634,98	0,00	0,00
629.01	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	8.671,73	8.671,73	24.634,98	24.634,98	0,00	0,00
641	- Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	155.803,00	155.803,00	1.620.883,00	1.620.883,00	0,00	0,00
641.00	- Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	155.803,00	155.803,00	1.620.883,00	1.620.883,00	0,00	0,00
645	- Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	3.517,00	3.517,00	36.229,00	36.229,00	0,00	0,00
645.07	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.517,00	3.517,00	36.229,00	36.229,00	0,00	0,00
658	- Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.035,86	3.035,86	47.368,46	47.368,46	0,00	0,00
658.01	- Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.035,86	3.035,86	47.368,46	47.368,46	0,00	0,00
666	- Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,06	1.677,06	0,00	0,00
666.00	- Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,06	1.677,06	0,00	0,00
677	- Ajutoare sociale	0,00	0,00	56.835,00	56.835,00	374.955,00	374.955,00	0,00	0,00
677.00	- Ajutoare sociale	0,00	0,00	56.835,00	56.835,00	374.955,00	374.955,00	0,00	0,00
681	- Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	15.950,17	15.950,17	78.228,50	78.228,50	0,00	0,00
681.01	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	15.950,17	15.950,17	78.228,50	78.228,50	0,00	0,00
682	- Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	6.798,19	6.798,19	6.798,19	6.798,19	0,00	0,00
682.01	- Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	6.798,19	6.798,19	6.798,19	6.798,19	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	372.547,23	372.547,23	2.884.054,51	2.884.054,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	62.880,90	62.880,90	589.157,75	589.157,75	0,00	0,00
731.01 - Impozit pe venit		0,00	0,00	58,50	58,50	1.473,50	1.473,50	0,00	0,00
731.02 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00	0,00	62.822,40	62.822,40	587.684,25	587.684,25	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	0,00	0,00	387.570,00	387.570,00	0,00	0,00
734.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	0,00	0,00	387.570,00	387.570,00	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	304.475,00	304.475,00	2.232.606,96	2.232.606,96	0,00	0,00
735.02 - Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	2.141.600,00	2.141.600,00	0,00	0,00
735.06 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	91.006,96	91.006,96	0,00	0,00
739 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	25.585,00	25.585,00	0,00	0,00
739.00 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	25.585,00	25.585,00	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,00	26.439,00	0,00	0,00
750.00 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	-26.439,00	-26.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.02 - Alte venituri din proprietate		0,00	0,00	26.439,00	26.439,00	26.439,00	26.439,00	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	9.578,00	9.578,00	112.367,00	112.367,00	0,00	0,00
751.01 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	58.875,00	58.875,00	0,00	0,00
751.02 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	0,00	573,00	573,00	6.587,00	6.587,00	0,00	0,00
751.03 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00
751.04 - Diverse venituri		0,00	0,00	5,00	5,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
751.05 - Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	763.782,91	0,00	3.500.232,05	0,00	3.500.232,05
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	763.782,91	0,00	3.500.232,05	0,00	3.500.232,05
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	178.263,87	178.263,87	0,00	0,00
772.01 - Subventii de la bugetul de stat		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	178.263,87	178.263,87	0,00	0,00
775 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	419.265,00	419.265,00	609.131,48	609.131,48	0,00	0,00
775.00 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	419.265,00	419.265,00	609.131,48	609.131,48	0,00	0,00
778 - Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile		0,00	0,00	79.661,00	79.661,00	115.736,00	115.736,00	0,00	0,00
778.00 - Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile		0,00	0,00	79.661,00	79.661,00	115.736,00	115.736,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	882.359,90	1.646.142,81	4.276.857,06	7.777.089,11	0,00	3.500.232,05
TOTALURI:		38.613.965,22	38.613.965,22	4.706.276,70	4.706.276,70	66.452.185,14	66.452.185,14	43.869.881,84	43.869.881,84

ORDONATOR CREDITE
RADU VALERICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
BACIU VIOLETA ELENA