

Bilant

Trimestrul: 4, 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	219.144,00
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	310.750,00	863.823,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	31.336.670,00	34.032.352,00
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	31.741.509,00	35.115.319,00
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	1.015.133,00	1.090.406,00
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	336.403,00	328.708,00
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	1.161.434,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1.057.225,00	1.161.434,00

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	3.896.092,00
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	7.351.818,00	5.386.234,00
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	152.176,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	15.000,00	15.981,00
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	14.358,00	15.940,00
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	201.240,00	184.097,00
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	8.568.191,00	6.660.737,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	40.309.700,00	41.776.056,00
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	325.726,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	325.726,00	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	3.057.377,00	326.485,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.726.619,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.149,00	12.827,00
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	190.774,00	81.268,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	155.010,00	59.087,00
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	256.036,00	107.153,00
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	5.999.251,00	2.445.170,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.324.977,00	2.445.170,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.984.723,00	39.330.886,00
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	28.556.127,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.205.976,00	8.950.349,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	1.824.410,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.741.902,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.984.723,00	39.330.886,00

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 2)

14-4-30/b

pentru luna DECEMBRIE, 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	1,09	10.051,05	1,09	25.793.824,56	0,00	25.793.823,47
103.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	25.758.345,32	1,09	10.051,05	1,09	25.793.824,56	0,00	25.793.823,47
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	8.205.976,86	-5.203,35	-79.557,57	700.553,31	9.650.901,71	0,00	8.950.348,40
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	8.205.976,86	-5.203,35	-79.557,57	700.553,31	9.650.901,71	0,00	8.950.348,40
121 - Rezultatul patrimonial		2.741.903,09	0,00	622.186,94	782.403,51	7.374.618,42	9.199.028,40	0,00	1.824.409,98
121.00 - Rezultatul patrimonial		2.741.903,09	0,00	622.186,94	782.403,51	7.374.618,42	9.199.028,40	0,00	1.824.409,98
151 - Provizioane		0,00	325.726,00	0,00	0,00	325.726,00	325.726,00	0,00	0,00
151.02 - Provizioane peste 1 an		0,00	325.726,00	0,00	0,00	325.726,00	325.726,00	0,00	0,00
Clasa 1		0,00	34.310.448,41	616.984,68	712.896,99	8.400.898,82	47.731.783,99	0,00	39.330.885,17
208 - Alte active fixe necorporale		167.960,41	0,00	49.359,95	0,00	323.060,14	0,00	323.060,14	0,00
208.01 - Programe informatice		17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		150.680,41	0,00	49.359,95	0,00	305.780,14	0,00	305.780,14	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		3.615.075,32	0,00	0,00	1,09	3.615.075,32	1,09	3.615.074,23	0,00
211.01 - Terenuri		3.615.075,32	0,00	0,00	1,09	3.615.075,32	1,09	3.615.074,23	0,00
212 - Constructii		24.877.663,56	0,00	10.051,05	0,00	24.913.142,80	0,00	24.913.142,80	0,00
212.01 - Constructii - infrastructura 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	10.051,05	0,00	14.306.214,30	0,00	14.306.214,30	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		1.073.472,95	0,00	4.999,70	7.680,00	1.733.553,80	7.680,00	1.725.873,80	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		593.679,36	0,00	4.999,70	0,00	630.203,78	0,00	630.203,78	0,00
213.02 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		153.262,80	0,00	0,00	7.680,00	153.262,80	7.680,00	145.582,80	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		123.466,67	0,00	0,00	0,00	131.063,17	0,00	131.063,17	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale									
214.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123.466,67	0,00	0,00	0,00	131.063,17	0,00	131.063,17	0,00	
231 - Active fixe corporale in curs de executie	2.844.978,29	0,00	245.854,86	26.446,94	5.532.131,56	26.446,94	5.505.684,62	0,00	
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie	2.844.978,29	0,00	245.854,86	26.446,94	5.532.131,56	26.446,94	5.505.684,62	0,00	
233 - Active fixe necorporale in curs de executie	72.085,59	0,00	0,00	22.065,95	88.050,59	22.065,95	65.984,64	0,00	
233.00 - Active fixe necorporale in curs de executie	72.085,59	0,00	0,00	22.065,95	88.050,59	22.065,95	65.984,64	0,00	
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	145.956,86	0,00	4.187,22	0,00	169.900,84	0,00	169.900,84	
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	145.956,86	0,00	4.187,22	0,00	169.900,84	0,00	169.900,84	
281 - Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	887.237,68	7.680,00	14.183,73	7.680,00	1.002.343,11	0,00	994.663,11	
281.02 - Amortizarea constructiilor	0,00	1.047,27	0,00	41,88	0,00	1.549,83	0,00	1.549,83	
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	805.794,43	7.680,00	13.455,98	7.680,00	912.528,88	0,00	904.848,88	
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale	0,00	80.395,98	0,00	685,87	0,00	88.264,40	0,00	88.264,40	
Clasa 2	31.741.508,25	0,00	317.945,56	74.564,93	36.343.757,38	1.228.437,93	36.279.883,40	1.164.563,95	
302 - Materiale consumabile	72.601,51	0,00	178.531,97	218.625,81	506.070,11	425.066,06	81.004,05	0,00	
302.01 - Materiale auxiliare	3.485,50	0,00	112.267,72	134.075,72	241.953,54	236.891,49	5.062,05	0,00	
302.02 - Combustibili	69.116,01	0,00	50.388,50	65.401,00	200.278,51	124.336,52	75.941,99	0,00	
302.04 - Piese de schimb	0,00	0,00	1.285,15	4.535,15	10.763,43	10.763,43	0,00	0,00	
302.08 - Alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.590,60	14.613,94	52.972,63	52.972,62	0,01	0,00	
302.09 - Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	942.532,26	0,00	71.144,96	59.194,31	1.085.717,29	76.315,01	1.009.402,28	0,00	
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	150.224,45	0,00	39.703,05	29.786,41	244.845,85	45.836,19	199.009,66	0,00	
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	792.307,81	0,00	31.441,91	29.407,90	840.871,44	30.478,82	810.392,62	0,00	
Clasa 3	1.015.133,77	0,00	249.676,93	277.820,12	1.591.787,40	501.381,07	1.090.406,33	0,00	
401 - Furnizori	0,00	16.148,19	316.695,04	288.941,14	1.536.554,27	1.549.380,71	0,00	12.826,44	
401.01 - Furnizori sub un an	0,00	16.148,19	316.695,04	288.941,14	1.536.554,27	1.549.380,71	0,00	12.826,44	
404 - Furnizori de active fixe	0,00	0,76	403.247,05	280.837,21	3.241.517,81	3.241.518,57	0,00	0,76	
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,76	403.247,05	280.837,21	3.241.517,81	3.241.518,57	0,00	0,76	
411 - Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,00	-749,00	0,00	0,00	
411.01 - Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,00	-749,00	0,00	0,00	
421 - Personal-salarii datorate	0,00	237.122,00	169.495,00	146.879,00	2.217.770,00	2.305.618,00	0,00	87.848,00	
421.00 - Personal-salarii datorate	0,00	237.122,00	169.495,00	146.879,00	2.217.770,00	2.305.618,00	0,00	87.848,00	
423 - Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	2.867,00	2.911,00	16.178,00	18.298,00	0,00	2.120,00	
423.00 - Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	2.867,00	2.911,00	16.178,00	18.298,00	0,00	2.120,00	
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.960,00	1.047,00	945,00	14.142,00	15.087,00	0,00	945,00	
427.01 - Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.960,00	1.047,00	945,00	14.142,00	15.087,00	0,00	945,00	
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	13.953,81	2.129,94	2.442,65	3.456,07	19.696,46	0,00	16.240,39	
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an	0,00	13.953,81	2.129,94	2.442,65	3.456,07	19.696,46	0,00	16.240,39	
429 - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	38.415,00	38.415,00	0,00	0,00	
429.00 - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	38.415,00	38.415,00	0,00	0,00	
431 - Asigurari sociale	0,00	155.010,00	56.599,00	59.300,00	871.096,00	930.183,00	0,00	59.087,00	
431.01 - Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0,00	953,00	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00	
431.02 - Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale	0,00	101.852,00	38.213,00	40.104,00	584.097,00	623.889,00	0,00	39.792,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	41.127,00	14.958,00	15.759,00	232.187,00	247.820,00	0,00	15.633,00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	10.853,00	3.428,00	3.437,00	53.859,00	57.296,00	0,00	3.437,00
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	68.504,00	73.556,00	595.213,00	595.213,00	0,00	0,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	68.504,00	73.556,00	595.213,00	595.213,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	24.169,00	10.516,00	12.020,00	140.295,00	150.765,00	0,00	10.470,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	24.169,00	10.516,00	12.020,00	140.295,00	150.765,00	0,00	10.470,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul		0,00	2.534,00	1.143,00	0,00	3.082,00	5.732,00	0,00	2.650,00
448.01 - Alte datorii fata de buget		0,00	2.534,00	1.143,00	0,00	3.082,00	5.732,00	0,00	2.650,00
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	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	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	-316,00	0,00	4.329.626,46	2.363.798,80	1.965.827,66	0,00	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	-316,00	0,00	6.044.658,91	2.269.231,25	3.775.427,66	0,00	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	0,00
461 - Debitori diversi	21.794,00	0,00	-3.089,50	14.130,50	84.215,70	69.165,70	15.050,00	0,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an	21.794,00	0,00	-3.089,50	14.130,50	84.215,70	69.165,70	15.050,00	0,00	0,00
462 - Creditori diversi	0,00	0,00	78.168,00	78.168,00	120.176,00	120.176,00	0,00	0,00	0,00
462.01 - Creditori sub 1 an	0,00	0,00	78.168,00	78.168,00	120.176,00	120.176,00	0,00	0,00	0,00
464 - Creante ale bugetului local	1.057.225,03	0,00	117.989,30	59.983,63	1.831.218,30	669.784,72	1.161.433,58	0,00	0,00
464.00 - Creante ale bugetului local	1.057.225,03	0,00	117.989,30	59.983,63	1.831.218,30	669.784,72	1.161.433,58	0,00	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	0,00
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	0,00
468 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	-171.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468.01 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	-171.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	0,00	313.658,09	313.658,09	628.267,28	628.267,28	0,00	0,00	0,00
481.09 - Alte decontari	0,00	0,00	313.658,09	313.658,09	628.267,28	628.267,28	0,00	0,00	0,00
489 - Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	2.726.618,70	0,00	0,00	2.726.618,70	2.726.618,70	0,00	0,00	0,00
489.02 - Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	2.726.618,70	0,00	0,00	2.726.618,70	2.726.618,70	0,00	0,00	0,00
Clasa 4	1.352.567,20	0,00	1.373.574,02	1.340.575,22	19.823.906,12	16.882.843,47	3.262.975,17	321.912,52	0,00
518 - Dobanzi	0,00	0,00	2.733,54	2.733,54	2.733,54	2.733,54	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518.07 - Dobanzi de incasat		0,00	0,00	2.733,54	2.733,54	2.733,54	2.733,54	0,00	0,00
519 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0,00	0,00	0,00	-171.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0,00	0,00	0,00	-171.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - Disponibil al bugetului local		171.881,90	0,00	8.332.689,34	15.268.736,85	15.592.794,20	15.440.618,75	152.175,45	0,00
521.01 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	475.257,37	7.563.480,33	7.563.480,33	7.563.480,33	0,00	0,00
521.02 - Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0,00	0,00	7.877.138,42	7.877.138,42	7.877.138,42	7.877.138,42	0,00	0,00
521.03 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		171.881,90	0,00	-19.706,45	-171.881,90	152.175,45	0,00	152.175,45	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	306.085,10	306.085,10	2.297.567,05	2.297.567,05	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	306.085,10	306.085,10	2.297.567,05	2.297.567,05	0,00	0,00
532 - Alte valori		15.000,00	0,00	13.999,90	26.987,01	118.759,96	102.779,06	15.980,90	0,00
532.01 - Timbre fiscale si postale		0,00	0,00	249,90	187,00	1.259,95	1.129,05	130,90	0,00
532.04 - Bonuri valorice pentru carburanti auto		15.000,00	0,00	13.750,00	11.600,00	48.750,00	36.600,00	12.150,00	0,00
532.05 - Bilete cu valoare nominala		0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
532.06 - Tichete de masa		0,00	0,00	0,00	10.850,01	26.850,01	23.150,01	3.700,00	0,00
532.08 - Alte valori		0,00	0,00	0,00	4.350,00	39.850,00	39.850,00	0,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		14.357,29	0,00	3.033,54	2.720,94	20.690,83	4.750,44	15.940,39	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		14.357,29	0,00	3.033,54	2.720,94	20.690,83	4.750,44	15.940,39	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	78.168,00	78.168,00	120.176,00	120.176,00	0,00	0,00
552.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	78.168,00	78.168,00	120.176,00	120.176,00	0,00	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	302.335,10	302.335,10	2.284.267,05	2.284.267,05	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	302.335,10	302.335,10	2.284.267,05	2.284.267,05	0,00	0,00
Clasa 5		201.239,19	0,00	9.039.044,52	15.815.884,64	20.436.988,63	20.252.891,89	184.096,74	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	225.601,46	225.601,46	505.574,05	505.574,05	0,00	0,00
602.01 - Cheltuieli cu materialele auxiliare		0,00	0,00	125.101,37	125.101,37	227.917,14	227.917,14	0,00	0,00
602.02 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	77.001,00	77.001,00	160.936,52	160.936,52	0,00	0,00
602.04 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	4.535,15	4.535,15	10.763,43	10.763,43	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	18.963,94	18.963,94	105.854,96	105.854,96	0,00	0,00
602.09 - Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	27.326,43	27.326,43	27.326,43	27.326,43	0,00	0,00
603.00 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	27.326,43	27.326,43	27.326,43	27.326,43	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	11.333,94	11.333,94	132.998,36	132.998,36	0,00	0,00
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	11.333,94	11.333,94	132.998,36	132.998,36	0,00	0,00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	5.588,79	5.588,79	294.395,03	294.395,03	0,00	0,00
611.00 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	5.588,79	5.588,79	294.395,03	294.395,03	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,22	4.367,22	0,00	0,00
613.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,22	4.367,22	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	9.237,50	9.237,50	46.274,70	46.274,70	0,00	0,00
614.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	9.237,50	9.237,50	46.274,70	46.274,70	0,00	0,00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	602,00	602,00	5.602,78	5.602,78	0,00	0,00
623.00 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	602,00	602,00	5.602,78	5.602,78	0,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	38,00	38,00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
624.01 - Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
624.02 - Cheltuieli cu transportul de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	3.729,78	3.729,78	38.179,68	38.179,68	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	3.729,78	3.729,78	38.179,68	38.179,68	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	22.109,98	22.109,98	156.380,57	156.380,57	0,00	0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	22.109,98	22.109,98	156.380,57	156.380,57	0,00	0,00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0,00	0,00	5.217,75	5.217,75	42.066,60	42.066,60	0,00	0,00
629.01 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0,00	0,00	5.217,75	5.217,75	42.066,60	42.066,60	0,00	0,00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
635.01 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	170.024,00	170.024,00	2.091.641,00	2.091.641,00	0,00	0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	170.024,00	170.024,00	2.091.641,00	2.091.641,00	0,00	0,00
642 - Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	10.850,01	10.850,01	10.850,01	10.850,01	0,00	0,00
642.00 - Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	10.850,01	10.850,01	10.850,01	10.850,01	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	46.443,00	46.443,00	0,00	0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	46.443,00	46.443,00	0,00	0,00
658 - Alte cheltuieli operationale		0,00	0,00	9.334,95	9.334,95	90.724,04	90.724,04	0,00	0,00
658.01 - Alte cheltuieli operationale		0,00	0,00	9.334,95	9.334,95	90.724,04	90.724,04	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	82.530,35	82.530,35	616.487,35	616.487,35	0,00	0,00
677.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	82.530,35	82.530,35	616.487,35	616.487,35	0,00	0,00
679 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	38.415,00	38.415,00	0,00	0,00
679.00 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	38.415,00	38.415,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	18.370,95	18.370,95	139.049,41	139.049,41	0,00	0,00
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	18.370,95	18.370,95	139.049,41	139.049,41	0,00	0,00
682 - Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile		0,00	0,00	10.051,05	10.051,05	35.479,24	35.479,24	0,00	0,00
682.01 - Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile		0,00	0,00	10.051,05	10.051,05	35.479,24	35.479,24	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	622.186,94	622.186,94	4.334.504,53	4.334.504,53	0,00	0,00
714 - Venituri din creante reactivate si debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
714.00 - Venituri din creante reactivate si debitori diversi - imputatii si alte retineri		0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	60.909,80	60.909,80	767.665,55	767.665,55	0,00	0,00
731.01 - Impozit pe venit		0,00	0,00	289,00	289,00	2.942,50	2.942,50	0,00	0,00
731.02 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00	0,00	60.620,80	60.620,80	764.723,05	764.723,05	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	16.886,56	16.886,56	404.456,56	404.456,56	0,00	0,00
734.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	16.886,56	16.886,56	404.456,56	404.456,56	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	444.017,77	444.017,77	3.407.340,73	3.407.340,73	0,00	0,00
735.02 - Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	395.895,00	395.895,00	3.263.193,00	3.263.193,00	0,00	0,00
735.06 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00	0,00	48.122,77	48.122,77	144.147,73	144.147,73	0,00	0,00
739 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	9.012,46	9.012,46	35.597,46	35.597,46	0,00	0,00
739.00 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	9.012,46	9.012,46	35.597,46	35.597,46	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	35,30	35,30	26.474,30	26.474,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750.02 - Alte venituri din proprietate		0,00	0,00	35,30	35,30	26.474,30	26.474,30	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	127.941,78	127.941,78	293.503,78	293.503,78	0,00	0,00
751.01 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00	0,00	4.288,00	4.288,00	81.182,00	81.182,00	0,00	0,00
751.02 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	0,00	893,00	893,00	10.656,00	10.656,00	0,00	0,00
751.03 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	0,00	120.472,11	120.472,11	151.322,11	151.322,11	0,00	0,00
751.04 - Diverse venituri		0,00	0,00	2.288,67	2.288,67	5.143,67	5.143,67	0,00	0,00
751.05 - Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	7.583.186,78	958.670,59	7.583.186,78	7.583.186,78	0,00	0,00
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	7.583.186,78	958.670,59	7.583.186,78	7.583.186,78	0,00	0,00
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	123.279,84	123.279,84	485.388,65	485.388,65	0,00	0,00
772.01 - Subventii de la bugetul de stat		0,00	0,00	75.880,00	75.880,00	270.108,87	270.108,87	0,00	0,00
772.02 - Subventii de la alte bugete		0,00	0,00	47.399,84	47.399,84	215.279,78	215.279,78	0,00	0,00
775 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	22.309,45	22.309,45	631.440,93	631.440,93	0,00	0,00
775.00 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	22.309,45	22.309,45	631.440,93	631.440,93	0,00	0,00
778 - Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile		0,00	0,00	-22.625,45	-22.625,45	93.110,55	93.110,55	0,00	0,00
778.00 - Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile		0,00	0,00	-22.625,45	-22.625,45	93.110,55	93.110,55	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
779.01 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	8.365.590,29	1.741.074,10	13.742.101,29	13.742.101,29	0,00	0,00
TOTALURI:		41.913.205,80	41.913.205,80	20.585.002,94	20.585.002,94	104.673.944,17	104.673.944,17	40.817.361,64	40.817.361,64

ORDONATOR CREDITE
RADU VALERICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
BACIU VIOLETA ELENA