

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA LUNCA DE SUS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV anul 2020

Consiliul local al comunei Lunca de Sus, convocat în ședința ordinară din data de 22 februarie 2021;

Văzând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, referatul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, precum și avizul favorabil al comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Lunca de Sus nr.9/2020, privind adoptarea bugetului local pe anul 2020;

Tinând cont de prevederile art. 49, (alin. 12 și 13), art. 57 din Legea nr. 273 din 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.55 și art.56 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 133, alin. 1, art. 139, art.155 alin.1 lit."e", art. 196, alin. 1, lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1- Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul IV anul 2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituția Prefectului Harghita, Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Harghita, Primarului comunei și la compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei și compartimentul financiar-contabil.

Lunca de Sus, la 17 februarie 2021.

Inițiator, primar,

Pap Imre



Avizat,
secretar general,
Farkas-T.Attila



Primarii

2020

Instituția	COMUNA LUNCA DE SUS
Adresa	LUNCA DE SUS,NR.537,HARGHITA
Cod poștal	537155
Telefon	0266 339101
Cod fiscal	4246220
Cod CAEN	

SITUAȚII FINANCIARE

la data de 31.12.2020.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DECLARATIE

Ordonatorul principal de credite si conducatorul compartimentului financiar contabil al COMUNEI LUNCA DE SUS isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2020. si confirma:

- a) Politiciile contabile utilizate situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si ale celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonatorul principal de credite

Pap Imre



Conducatorul
compartimentului financiar contabil

Gabor Marta-Ibolya



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

privind situatiile financiare încheiate la 31.12.2020

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite situatiile financiare centralizate la nivelul comunei Lunca de Sus

respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2020.

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau institut publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din Primăria Comuna Lunca de Sus s-au respectat conceptele de bază ale contabilității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității. Prin politicile contabile financiare care să contină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

Situatiile financiare la data de 31.12.2020. s-au întocmit pe modelele aprobate prin: Ordinul ministerului finantelor publice nr.94/2001, privind armonizarea contabilă cu Directivele Europene și cu Standardele Internationale de Contabilitate, OMFP nr.616/2006, OMFP nr.2941/2009, OMFP nr.479/05.04.2012 și OMFP nr.71/22.01.2013, OMFP nr.505/12.04.2013 privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice.

Pentru prezenta sitatie patrimonială și financiară a institutiei, s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității: presupune că institutia noastră își continuă în mod normal functionarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate

Principiul permanentei metodelor :constă în utilizarea acelorasi metode de la un exercitiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerenta în timp a informatiilor contabile și permitând comparabilitatea datelor în cadrul institutiei

Principiul prudentei: conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, tinând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului

Principiul esentialității: constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare informatiile esentiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor

Principiul independenței exercitiului: (contabilității pe bază de angajament), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligatiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independent exercitiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercitiul la care se referă, fără se ține seamă de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat indiferent de conținutul economic și de consecințele pe care le are această evaluare

Principiul intangibilității înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent

Principiul necompensării: am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală

Principiul prevalenței economiei asupra juridicului (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor nu numai forma lor juridică

Principiul pragului de semnificație (importante și relative): prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt: relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice, credibile, în sensul că: reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice sunt neutre, sunt prudente și sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii.

Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ valoric.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice 500/2002, a OMFP nr 1792/202 completat și modificat cu OMFP nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.12.2020. oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv. Persoanele care și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv s-a organizat prin dispoziția primarului.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare.

Pentru activitatea financiar – contabilă, au fost emise proceduri operationale privind întocmirea înregistrarea evidenței documentelor financiar contabile.

NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Notele explicative se prezintă sistematic, pentru fiecare element semnificativ din bilanț trebuie să existe informații în notele explicative.

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

Principalele repere ale analizei execuției bugetului local la data de 31.12.2020. sunt următorii indicatori economici:

- încasări realizate în sumă de 6.581.628 lei ,
- 2.518.411 lei reprezintă impozitele și taxele locale,
- 4.028.470 lei sume defalcate din TVA ,
- 34.747 lei subvenții.

Plăți efectuate la data de 31.12.2020. în suma de 3.813.250 lei, situația se prezintă astfel:

- pe secțiunea de funcționare, plățile efectuate au fost de 3.442.028 lei.
- pe secțiunea de dezvoltare, plățile efectuate au fost de 371.222 lei

Analizând execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii reies următoarele:

- încasări realizate în suma de 82.771 pe secțiunea de funcționare
- plăți efectuate în sumă de 123.978 lei pe secțiunea de funcționare

- deficit de casă în suma de 41.207 lei din secțiunea de funcționare

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțarilor și cheltuielilor din cursul exercițiului anului 2020 al Comunei Lunca de Sus. Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiului financiar precedent.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte, între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar. În contul de rezultat patrimonial centralizat se înregistrează un deficit de 0 lei.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcarile de numerar în:

Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, care prezintă mișcările de numerar rezultate din activitatea curentă, încasări și plăți, fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții, care prezintă mișcările de numerar rezultate din achizițiile ori vânzările de active: încasări și plăți. Formularul se completează cu informațiile privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bani.

BILANȚUL

Bilanțul este documentul contabil de sisteează prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale Unității Administrative Teritoriale Comuna Lunca de Sus la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege. Pentru fiecare element de bilanț trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exercițiul financiar precedent.

În bilanț elementele de natura activelor sunt prezentate în funcție de gradul crescător al lichidității, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcție de gradul crescător al exigibilității. Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituția publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituției și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

O datorie reprezintă o obligație actuală a instituției ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice. Activele și datoriile curente se prezintă în bilanț distinct de activele și datoriile necurente. Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al unității administrative teritoriale, în calitate de proprietar al activelor după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii se mai numesc și active nete sau patrimoniu net și se determină ca diferența între active și datorii.

Formatul bilanțului nu poate fi modificat de la un exercițiu financiar la altul.

Structura bilanțului la 31.12.2020.

ACTIVE FIXE

Situația activele fixe necorporale

∞ sold la începutul anului 109.116 lei

Total:	109.116 lei
---------------	--------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 86.536 lei

Total:	86.536 lei
---------------	-------------------

Situația activelor fixe corporale

≡ Terenuri și amenajări la terenuri

∞ sold la începutul anului 3.174.699 lei

Total:	3.174.699 lei
---------------	----------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 3.174.699 lei

Total:	3.174.699 lei
---------------	----------------------

≡ construcții

∞ sold la începutul anului 16.764.938 lei

Total:	16.764.938 lei
---------------	-----------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 16.764.938 lei

Total:	16.764.938 lei
---------------	-----------------------

≡ Instalații tehnice și mijloace de transport

sold la începutul anului 826.150 lei

Total:	826.150 lei
---------------	--------------------

sold la sfârșitul perioadei 1.152.834 lei

Total:	1.152.834 lei
---------------	----------------------

Situația active fixe corporale în curs de execuție

∞ sold la începutul anului 468.486 Lei

Total:	468.486 Lei
---------------	--------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 821.422 Lei

Total:	821.422 Lei
---------------	--------------------

Titluri de participare,

∞ sold la începutul anului la Primăria 5.578 Lei

Total:	5.578 Lei
---------------	------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei la Primăria 5.578 Lei

Total:	5.578 Lei
---------------	------------------

Referitor la stocuri,

∞ sold la începutul anului 0 Lei

Total:	0 lei
---------------	--------------

∞ sold la sfârșitul anului 0 lei

Total:	0 lei
---------------	--------------

Referitor la obiecte de inventar,

∞ sold la începutul anului 1.124.889 lei

Total:	1.124.889 lei
---------------	----------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 1.365.271 lei

Total:	1.365.271 lei
---------------	----------------------

Referitor la creanțe comerciale și avansuri

∞ sold la începutul anului 0,00 lei

∞ sold la sfârșitul perioadei

Total:	0,00	lei
---------------	-------------	------------

0,00 lei

Total:	0,00	lei
---------------	-------------	------------

Referitor la creanțe bugetare

∞ sold la începutul anului

317.303 lei

∞ sold la sfârșitul perioadei

Total:	317.303	lei
---------------	----------------	------------

383.877 lei

Total:	383.877	lei
---------------	----------------	------------

Referitor la provizioane,

∞ sold la începutul anului

0 lei

Total:	0	lei
---------------	----------	------------

∞ sold la sfârșitul perioadei

0 lei

Total:	0	lei
---------------	----------	------------

Referitor datorii comerciale și alte decontări

∞ sold la începutul anului

434.117 lei

∞ sold la sfârșitul perioadei

Total:	434.117	lei
---------------	----------------	------------

486.556 lei

Total:	486.556	lei
---------------	----------------	------------

Referitor la disponibilități și alte valori

∞ sold la începutul anului

844.938 lei

∞ sold la sfârșitul perioadei

Total:	844.938	lei
---------------	----------------	------------

3.569.919 lei

Total:	3.569.919	lei
---------------	------------------	------------

Referitor datoriile instituțiilor publice către bugete

∞ sold la începutul anului 111.231 lei

Total:	111.231 lei
---------------	--------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei la Primăria 56.806 lei

Total:	56.806 lei
---------------	-------------------

Salariile angajaților

∞ sold la începutul anului 210.889 lei

Total:	210.889 lei
---------------	--------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei 147.902 lei

Total:	147.902 lei
---------------	--------------------

Referitor la rezerve și fonduri

∞ sold la începutul anului 20.018.230 lei

Total:	20.018.230 lei
---------------	-----------------------

∞ sold la sfârșitul perioadei la 20.018.230 lei

Total:	20.018.230 lei
---------------	-----------------------

Referitor la rezultatul reportat,

∞ sold creditor la începutul anului 3.457.232 lei

Total:	3.457.232 lei
---------------	----------------------

∞ sold creditor la sfârșitul perioadei 2.667.377 lei

Total:	2.667.377 lei
---------------	----------------------

Referitor la rezultatul patrimonial al exercițiului

∞ sold debitor la începutul anului la 789.855 lei

Total:	789.855 lei
---------------	--------------------

∞ sold creditor la sfârșitul perioadei

3.460.188 lei

Total:	3.460.188 lei
---------------	----------------------

PLATI RESTANTE

Plăți restante la data de 31.12.2020. 0 lei.

CREDITE COMERCIALE

Nu avem credite comerciale la data de 31.12.2020.

PROVIZIOANE

Potrivit OMFP nr.479/2012 si OMFP nr.71/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2020, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării. Provizioanele înregistrate în bilanțul Comuna Lunca se Sus în contul 1511 Provizioane pentru litigii, reprezintă sume prevăzute pentru acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în favoarea personalului din sector bugetar, respectiv pentru Sc. Domokos Pal Peter si Liceul Teologic Szent Erzsebet devenit executor până la data de 31.12.2020 ,a căror plată se va efectua conform reglementărilor în vigoare. Valoarea contabilă înregistrată la începutul perioadei de raportare este de 0 lei care reprezintă sume câștigate în instanța pentru drepturi salariale, sold la sfârșitul perioadei 0 lei.

ALTE ASPECTE MENTIONATE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIILE FINANCIARE

Excedentul bugetului local este de 3.139.599 lei la data de 31.12.2020., la secțiunea de funcționare ;iar la secțiunea de dezvoltare deficitul este de 371.222 lei.

Deficitul bugetului de venituri proprii: 41.207 lei.

Soldul rezultat din excedentele bugetului local din anii precedenți este de 3.503.055 lei.

Soldul contului 5006 este 840 lei.

.Din lucrări de investiții aprobate pentru acest an a fost plătit suma de 371.222 lei.

DATORIILE CONTINGENTE

Nu avem datorii contingente la data de 31.12.2020.

Lunca de Sus , 04.02.2021.

PRIMAR,

PAP IMRE



**Bilant
la data de: 31.12.2020**

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	109.116	86.536
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	826.150	1.152.834
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	19.939.634	19.939.586
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	5.578	5.578
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	5.578	5.578
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	20.880.478	21.184.534
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	1.124.889	1.365.271
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	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+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	424.752	483.983
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	317.303	383.877
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	317.303	383.877
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Imprumuturi 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		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	742.055	867.860
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	844.938	3.569.919
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	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+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35		
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	844.938	3.569.919
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.711.882	5.803.050
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	23.592.360	26.987.584
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	434.117	486.566
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.263	1.712
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:	62	111.231	56.806
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	93.852	47.492
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 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+ 4760000)	65	150.516	150.516

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	210.889	147.902
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	906.753	841.790
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	906.753	841.790
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	22.685.607	26.145.794
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	20.018.230	20.018.230
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.457.232	2.667.376
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		3.460.188
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	789.855	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	22.685.607	26.145.794

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



COMUNA LUNCA DE SUS

JUDEȚUL HARGHITA

Cod fiscal 4246220

NR.21/2021

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE

HARGHITA

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Prin prezenta vă informăm că diferența dintre bilanțul lunar și bilanțul trimestrial la randul 61 , 63.1 si 72 rezultă din faptul că a fost evidențiat greșit ,greșeala a fost corectată ulterior.

Conducătorul instituției



Contabil

Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.12.2020

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3.865.735	6.613.455
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	125.360	82.772
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	299.645	48.414
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	24.271	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	4.315.011	6.744.641
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.796.410	1.741.463
	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	389.572	415.228
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	1.245.018	1.040.550
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.545.120	77.021
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	128.746	10.191
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	5.104.866	3.284.453
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15		
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16	789.855	3.460.188
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
I.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23		
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24	789.855	3.460.188
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2		
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3	789.855	3.460.188
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31		
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32	789.855	3.460.188

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2020

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101/7700000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	6.717.234	52.835		6.581.628								82.771			
2. Plati	03	3.621.031	52.835		3.442.028								123.978			2.190
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	3.096.203			3.139.600								-41.207			-2.190
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	371.222			371.222											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-371.222			-371.222											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+08+12)	13	2.724.981			2.768.378								-41.207			-2.190
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	844.938			734.677								107.231			3.030

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	455.000	x	x	400.000	x	x	x		x			55.000	x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	455.000	x	x	400.000					x			55.000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	3.569.919			3.503.055								66.024			840

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local
la data de: 31.12.2020**

cod -

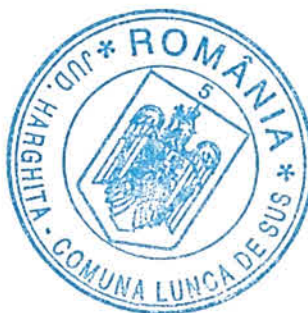
- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
I. CHELTUIELI (60+ 61+ 62+ 63+ 64+ 65+ 66+ 67+ 68+ 69)	6	3.284.453
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (601+ 602+ 603+ 606+ 607+ 608+ 609)	60	261.972
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiale consumabile	602	268.543
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	-6.947
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	376
Cheltuieli cu alte sporuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (610+ 611+ 612+ 613+ 614)	61	236.308
Cheltuieli privind energia si apa	610	212.468
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	16.920
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3.106
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	3.814
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (622+ 623+ 624+ 626+ 627+ 628+ 629)	62	542.271
Cheltuielile privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	12.607
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	34.159
Cheltuieli cu serviciile bancare asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	495.143
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	362
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (635)	63	10.191
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	635	10.191
CHELTUIELI CU PERSONALUL (641+ 642+ 645+ 646+ 647)	64	1.741.463
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1.703.303
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	38.160
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (654+ 658)	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE (663+ 664+ 665+ 666)	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 676+ 677+ 679)	67	415.227
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	20.882
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	303.498
Alte cheltuieli	679	90.847
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (681+ 682+ 686)	68	77.021
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionale si ajustarile pentru depreciere	681	77.021
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINALE (690+ 691)	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	
II. VENITURI (7702)	7	
Finantarea de la bugetele locale	7702	
REZULTATUL PATRIMONIAL (6- 7702)	12	3.284.453
Instituti finantate integral de la bugetele locale	121.01.02	
ALTE VENITURI OPERATIONALE (714+ 719)	71	

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (721+ 722)	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE (765)	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (773+ 776+ 778+ 779)	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (781+ 786)	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL (71+ 72+ 76+ 77+ 78)	121	
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - sursa 02
la data de: 31.12.2020**

cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07															
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota- parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curen aferte in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curen aferte cheltuielilor efectuate in anul curen aferte in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curen aferte cheltuielilor efectuate in anul curen anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curen	Sume neautorizate de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curen	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curen anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curen anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curen si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curen			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007- 2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															
Programul de																

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si cheltuielilor efectuate in anii anteriori
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total	40															

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



[Handwritten signature]

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare la data de: 31.12.2020

cod 33

- lei -

- /e/ -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Incasari de la Buget de stat pt. indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre/pentru:						Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plati efectuate din Buget de stat si venituri din privatizare	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
								Agentii de plati	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sanatate*					Institutiile finantate integral din venituri proprii si subventii*
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007- 2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007- 2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007- 2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007- 2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007- 2013	06																	
Programe Instrumentale de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007- 2013	15																	

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Incasari de la Buget de stat pt. indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care platiti catre/pentru:						Plati efectuate din Buget de stat si venituri din privatizare	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
								Agentii de plati	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sanatate*				Institutiile finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii*	Alti beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007- 2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007- 2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007- 2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano- roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014- 2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014- 2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014- 2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014- 2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014- 2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014- 2020	22																	

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/ comisioane	Incasari din conturi de debite FEN anii precedenti	Incasari de la Buget de stat pt. indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre/pentru:						Plati efectuate din Buget de stat si din venituri din privatizare	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
								Agentii de plati	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sanatate*				Instituti finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii*	Alti beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014- 2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014- 2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014- 2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014- 2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014- 2020	27																	
Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) aferente cadrului financiar 2014- 2020	28																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014- 2020	29																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014- 2020	30																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014- 2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014- 2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	35																	

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzii/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Incasari de la Buget de stat pt. indisponibilitati si din venituri din privatizare	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre/pentru:							Plati efectuate din Buget de stat si din venituri din privatizare	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
								Agentii de plati	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sanatate*	Institutiile finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii*				Alti benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	36																	
Total	99																	

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale
la data de: 31.12.2020**

cod 24

- lei -

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
	I. COMUNE	I		
01.02	VENITURI TOTAL	01		
48.02	Venituri proprii	02	6.699.180	6.581.628
02.02	1. Venituri curente, din care:	03	2.625.000	2.518.411
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04	6.662.000	6.546.881
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	05	1.867.000	1.819.436
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	06	1.067.000	1.059.214
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	07	370.000	366.569
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	08	4.037.000	4.028.470
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	09	828.000	819.470
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	12	3.209.000	3.209.000
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	13	x	x
11.02.09	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	13.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	14		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	15		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	15.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	16		
39.00.02	2. Venituri din capital	17		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	18		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	19		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	19.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	20		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	21		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	21.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	21.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	21.3		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	21.4		
42.00.02	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	22	37.180	34.747
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	23	37.180	34.747
43.02	- Subventii de la alte administratii	24		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	24.1		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	24.2		
50.02	CHELTUIELI TOTAL	25	7.434.180	3.813.250
98.02	Excedent	26		
99.02	Deficit	27	-735.000	2.768.378
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	28		3.503.055
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	28.1		150.516
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	28.2		
	II. ORASE	II		
01.02	VENITURI TOTAL	29		
48.02	Venituri proprii	30		
02.02	1. Venituri curente, din care:	31		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	32		
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	33		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	34		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	35		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	36		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	37		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	39		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	40		
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	41	x	x
11.02.09	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	41.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	42		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	43		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	43.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	44		
39.00.02	2. Venituri din capital	45		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	46		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	47		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	47.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	48		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	49		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	49.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	49.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	49.3		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	49.4		
42.00.02	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	50		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	51		
43.02	- Subventii de la alte administratii	52		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	52.1		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	52.2		
50.02	CHELTUIELI TOTAL	53		
98.02	Excedent	54		
99.02	Deficit	55		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	56		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	56.1		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	56.2		
	III. MUNICIPII	III		
01.02	VENITURI TOTAL	57		
48.02	Venituri proprii	58		
02.02	1. Venituri curente, din care:	59		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	60		
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	61		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	62		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	63		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	64		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	65		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	67		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	68		
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	69	x	x
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	69.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	70		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	71		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	71.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	72		
39.00.02	2. Venituri din capital	73		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	74		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	75		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	75.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	76		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	77		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	77.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	77.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	77.3		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	77.4		
42.00.02	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	78		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	79		
43.02	- Subventii de la alte administratii	80		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	80.1		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	80.2		
50.02	CHELTUIELI TOTAL	81		
98.02	Excedent	82		
99.02	Deficit	83		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	84		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	84.1		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	84.2		
	IV. JUDET (BUGET PROPRIU)	IV		
01.02	VENITURI TOTAL	85		
48.02	Venituri proprii	86		
02.02	1. Venituri curente, din care:	87		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	88		
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	89		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	90		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	91		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	92		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	93		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	95		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	96		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	97		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	98		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	98.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	99		
9.00.02	2. Venituri din capital	100		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	101		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	102.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	104.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	104.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	104.3		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	104.4		
42.00.02	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	106		
43.02	- Subventii de la alte administratii	107		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	107.1		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	107.2		
50.02	CHELTUIELI TOTAL	108		
98.02	Excedent	109		
99.02	Deficit	110		
	CORELATII	C		
01.02	VENITURI TOTAL	112	6.699.180	6.581.628

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
48.02	Venituri proprii			
02.02	1. Venituri curente, din care:	113	2.625.000	2.518.411
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	114	6.662.000	6.546.881
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	115	1.867.000	1.819.436
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	116	1.067.000	1.059.214
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	117	370.000	366.569
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	118	4.037.000	4.028.470
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	119		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	120	828.000	819.470
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	122		
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	123	3.209.000	3.209.000
11.02.09	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	124	x	x
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	124.1		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	125		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	126		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	126.1		
39.00.02	2. Venituri din capital	127		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	128		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	129		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	130		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	130.1		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	131		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	132		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	132.1		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	132.2		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	132.3		
42.00.02	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	132.4		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	133	37.180	34.747
43.02	- Subventii de la alte administratii	134	37.180	34.747
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	135		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	135.1		
50.02	CHELTUIELI TOTAL	135.2		
98.02	Excedent	136	7.434.180	3.813.250
99.02	Deficit	137		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	138	-735.000	2.768.378
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	139		3.503.055
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	139.1		150.516
		139.2		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de: 31.12.2020**

cod 56

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04- somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platit (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (02+ 11)	01											
2	Total platit (titlul VIII cod 56) (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	04											
5	Subventii (titlul IV)	05											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenta sociala (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total platit (titlul X cod 58) (12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
la data de: 31.12.2020

cod 65

- lei -

Denumirea sursei de finantare	Nr. crt.	Total Cheltuieli Titlul 65	din care:					Active nefinanciare
			Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
Buget de stat	01							
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	02							

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Plati restante - Total - cod 40
la data de: 31.12.2020

cod 40

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01			
- sub 30 de zile (151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 165+ 166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (281+ 282+ 283+ 284+ 285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, 4670200) (291+ 292+ 293+ 294+ 295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (310+ 320+ 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, 4050100, 4620101, 4620103, 4620109) (311+ 312+ 313+ 315+ 316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, 4620103, 4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190110, 5190180, 5190190) (321+ 322+ 323+ 324+ 325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (331+ 332+ 333+ 334+ 335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Plati restante - Buget local - cod 42
la data de: 31.12.2020

cod 42

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01			
- sub 30 de zile (151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (164+ 174+ 244+ 254+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (165+ 175+ 245+ 255+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 165+ 166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (281+ 282+ 283+ 284+ 285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, 4670200) (291+ 292+ 293+ 294+ 295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (310+ 320+ 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, 4050100, 4620101, 4620103, 4620109) (311+ 312+ 313+ 315+ 316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, 4620103, 4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190110, 5190180, 5190190) (321+ 322+ 323+ 324+ 325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (331+ 332+ 333+ 334+ 335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici

Judetul: 21 Judetul Harghita
Unitatea administrativ-teritoriala: 4246220 Comuna Lunca de Sus

Operatorul economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect											Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/ partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100	11=10/6*100				
1	27666281	9499	Asoc.Dezvolt.Interc.Dezvolt.Rurala a Cons.Județean	ASO	215.418,00	Direct		2.715,00	0,00	1,260					
2	26134952	9455	Asoc.Dezvolt.Interc. S.I.M.D.HR	ASO	33.853,00	Direct		342,00	0,00	1,010					
3	34979494	9499	Asoc.Dezvolt.Interc.TATROS TROTUS	ASO	1.000,00	Direct		500,00	0,00	50,000					
4	26677010	9499	Asoc.Intercom.Harghita	ASO	53.937,01	Direct		1.621,00	0,00	3,010					
5	12423241	9455	Asoc.Microreg.Poganyhavas	ASO	1.090,00	Direct		400,00	0,00	36,700					
Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni / parti						Total valoare actiuni raportate la data: 4		5.578,00							
Conducatorul compartimentului															

NOTA:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

Col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic (Op.Ec): situatia in care o UAT de tine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

Col 8 = UAT este actionar indirect la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale este actionar sau detine parti sociale la un al Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza / controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit

hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de: 31.12.2020**

cod 08

- lei -

Denumirea	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	01	
Copii protejati in:	02	x
Centre de plasament	03	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	04	
Centre maternale	05	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	06	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	07	19
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	08	16

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



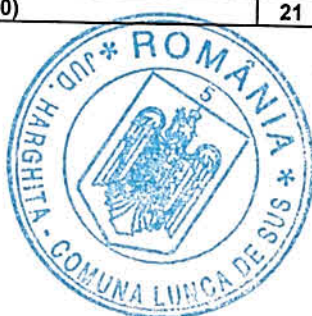
**Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitaluri proprii
la data de: 31.12.2020**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct.1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.1030000	04	18.455.780			18.455.780
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.1040101	05	1.481.490			1.481.490
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	80.960			80.960
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalei ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri ct.1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat ct.1170000- sold creditor	17	3.457.232		789.856	2.667.376
Rezultatul reportat ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	19		3.460.188		3.460.188
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold debitor	20	789.855		789.855	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17- rd.18+ rd.19- rd.20)	21	22.685.607	x	x	26.145.794

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Situatia activelor fixe amortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2020

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la: 31.12		Sold la inceputul anului	Cresteri								
		1	2		Total din care: 4=5+6+7+8+9	Diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	alte cal			
A	B			3									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x								
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	x	x										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	264.291									
TOTAL (02+ 03+ 04)	05	x	x	264.291									
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x								
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	x	x										
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	2.368									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	x	x										
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	x	x										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	x	x										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x										
- tunele (ct.2120401)	13	x	x										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	x	x										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	x	x	2.368									
- locuinte ANL	16.1	x	x										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	706.085	3.535				3.535				
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	156.882	24.606				24.606				
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)	19	x	x	865.335	28.141				28.141				
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)	20			1.129.626	28.141				28.141				

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia activelor fixe amortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2020

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri								Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembr. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Propr. privata a institutiilor publice		
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		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								264.291	155.175	22.580		177.755		34.690	51.846		
TOTAL (02+ 03+ 04)	05								264.291	155.175	22.580		177.755		34.690	51.846		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																	
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08								2.368	4	48		52		2.316			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																	
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10																	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																	
- tunele (ct.2120401)	13																	
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																	
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																	
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16								2.368	4	48		52		2.316			
- locuinte ANL	16.1																	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								709.620	387.693	47.031		434.724		206.554	68.342		

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri								Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembr. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Propr. privata a institutiei publice	
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	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								181.488	117.610	7.362		124.972		12.928	43.588	
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)	19								893.476	505.307	54.441		559.748		221.798	111.930	
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)	20								1.157.767	660.482	77.021		737.503		256.488	163.776	

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia activelor fixe neamortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2020

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la:			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2	3		Total din care:	Diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	
A	B				4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor culturale- sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (02+ 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct.2110100)	07		x	x	3.174.699						
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	x	16.762.571						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	x	x	x							
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	x	x	x							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	x	x	x							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x	x							
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	x	x	x							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	x	x	x	16.762.571						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	468.486	352.936		352.936			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21	x	x	x	20.405.756	352.936		352.936			
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22	x	x	x	20.405.756	352.936		352.936			

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2020

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1010000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02								x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03							x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (02+ 03)	04								x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct.2110100)	07											3.174.699		
Constructii (ct.212) (09+10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08							x				15.281.081	1.481.490	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							x						
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10							x						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11							x						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12							x						
- tunele (ct.2120401)	13							x						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari		alte cai	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 UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14							x						
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15							x						
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16							x				15.281.081	1.481.490	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							x						
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							x						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19							x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20							x		x	x	x	x	x
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21							x				18.455.780	1.481.490	
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22											18.455.780	1.481.490	

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.12.2020**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	844.938	3.569.919
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	844.938	3.569.919
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	844.938	3.569.919
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.51807)	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	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+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51		
	Total (in baze cash) (51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	5.578	5.578
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	5.578	5.578
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165		
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	317.303	383.877
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	317.303	383.877
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	317.303	383.877
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204		
	- societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
I	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	6.263	1.712
	- Societati nefinanciare (S11)	321	6.263	1.712
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331	111.232	56.806
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	210.889	147.902
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	322.121	204.708
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Balanta analitica

Decembrie 2020

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	18.455.780,46	-	-	-	-	-	-	-	18.455.780,46	103
103 00	-	18.455.780,46	-	-	-	-	-	-	-	18.455.780,46	103 00
103 00 00	-	18.455.780,46	-	-	-	-	-	-	-	18.455.780,46	103 00 00
103 00 00 02A	-	18.455.780,46	-	-	-	-	-	-	-	18.455.780,46	103 00 00 02A
104	-	1.481.490,00	-	-	-	-	-	-	-	1.481.490,00	104
104 01	-	1.481.490,00	-	-	-	-	-	-	-	1.481.490,00	104 01
104 01 01	-	1.481.490,00	-	-	-	-	-	-	-	1.481.490,00	104 01 01
104 01 01 02A	-	1.481.490,00	-	-	-	-	-	-	-	1.481.490,00	104 01 01 02A
105	-	67.689,00	-	-	-	-	-	-	-	67.689,00	105
105 02	-	67.689,00	-	-	-	-	-	-	-	67.689,00	105 02
105 02 00	-	67.689,00	-	-	-	-	-	-	-	67.689,00	105 02 00
105 02 00 02A	-	67.689,00	-	-	-	-	-	-	-	67.689,00	105 02 00 02A
117	-	2.562.463,60	883.670,99	70.571,90	-	-	883.670,99	70.571,90	-	1.749.364,51	117
117 00	-	2.562.463,60	883.670,99	70.571,90	-	-	883.670,99	70.571,90	-	1.749.364,51	117 00
117 00 00	-	2.562.463,60	883.670,99	70.571,90	-	-	883.670,99	70.571,90	-	1.749.364,51	117 00 00
117 00 00 02A	-	2.432.083,90	827.463,65	56.207,34	-	-	827.463,65	56.207,34	-	1.660.827,59	117 00 00 02A
117 00 00 02E	-	130.379,70	56.207,34	14.364,56	-	-	56.207,34	14.364,56	-	88.536,92	117 00 00 02E
121	388.347,00	-	2.093.993,28	4.187.658,74	866.601,76	2.902.232,79	2.960.595,04	7.089.891,53	-	3.740.949,49	121
121 00	388.347,00	-	2.093.993,28	4.187.658,74	866.601,76	2.902.232,79	2.960.595,04	7.089.891,53	-	3.740.949,49	121 00
121 00 00	388.347,00	-	2.093.993,28	4.187.658,74	866.601,76	2.902.232,79	2.960.595,04	7.089.891,53	-	3.740.949,49	121 00 00
121 00 00 02A	402.711,56	-	2.037.826,06	4.170.048,77	850.964,72	2.880.865,07	2.888.790,78	7.050.913,84	-	3.759.411,50	121 00 00 02A
121 00 00 02E	-	14.364,56	56.167,22	17.609,97	15.637,04	21.367,72	71.804,26	38.977,69	18.462,01	-	121 00 00 02E
208	127.358,98	-	-	-	-	-	-	-	127.358,98	-	208
208 02	127.358,98	-	-	-	-	-	-	-	127.358,98	-	208 02
208 02 00	127.358,98	-	-	-	-	-	-	-	127.358,98	-	208 02 00
208 02 00 02A	127.358,98	-	-	-	-	-	-	-	127.358,98	-	208 02 00 02A
211	3.174.699,27	-	-	-	-	-	-	-	3.174.699,27	-	211
211 01	3.174.699,27	-	-	-	-	-	-	-	3.174.699,27	-	211 01
211 01 00	3.174.699,27	-	-	-	-	-	-	-	3.174.699,27	-	211 01 00
211 01 00 02A	3.174.699,27	-	-	-	-	-	-	-	3.174.699,27	-	211 01 00 02A
212	16.764.938,44	-	-	-	-	-	-	-	16.764.938,44	-	212
212 01	8.194.665,33	-	-	-	-	-	-	-	8.194.665,33	-	212 01
212 01 01	8.086.177,09	-	-	-	-	-	-	-	8.086.177,09	-	212 01 01
212 01 01 02A	8.086.177,09	-	-	-	-	-	-	-	8.086.177,09	-	212 01 01 02A
212 01 02	108.488,24	-	-	-	-	-	-	-	108.488,24	-	212 01 02
212 01 02 02A	108.488,24	-	-	-	-	-	-	-	108.488,24	-	212 01 02 02A
212 09	8.570.273,11	-	-	-	-	-	-	-	8.570.273,11	-	212 09
212 09 01	8.570.273,11	-	-	-	-	-	-	-	8.570.273,11	-	212 09 01
212 09 01 02A	8.570.273,11	-	-	-	-	-	-	-	8.570.273,11	-	212 09 01 02A
213	584.506,72	-	-	-	-	-	-	-	584.506,72	-	213
213 01	355.527,19	-	-	-	-	-	-	-	355.527,19	-	213 01

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pre . . . dent		Rulaj lunar		Rula . . . mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
213 01 00	355.527,19	-	-	-	-	-	-	-	355.527,19	-	213 01 00
213 01 00 02A	355.527,19	-	-	-	-	-	-	-	355.527,19	-	213 01 00 02A
213 02	6.234,26	-	-	-	-	-	-	-	6.234,26	-	213 02
213 02 00	6.234,26	-	-	-	-	-	-	-	6.234,26	-	213 02 00
213 02 00 02A	6.234,26	-	-	-	-	-	-	-	6.234,26	-	213 02 00 02A
213 03	222.745,27	-	-	-	-	-	-	-	222.745,27	-	213 03
213 03 00	222.745,27	-	-	-	-	-	-	-	222.745,27	-	213 03 00
213 03 00 02A	222.745,27	-	-	-	-	-	-	-	222.745,27	-	213 03 00 02A
214	33.045,08	-	-	-	-	-	-	-	33.045,08	-	214
214 00	33.045,08	-	-	-	10.787,04	-	10.787,04	-	43.832,12	-	214 00
214 00 00	33.045,08	-	-	-	10.787,04	-	10.787,04	-	43.832,12	-	214 00 00
214 00 00 02A	33.045,08	-	-	-	10.787,04	-	10.787,04	-	43.832,12	-	214 00 00 02A
231	468.486,25	-	341.213,90	-	11.721,89	-	352.935,79	-	821.422,04	-	231
231 00	468.486,25	-	341.213,90	-	11.721,89	-	352.935,79	-	821.422,04	-	231 00
231 00 00	468.486,25	-	341.213,90	-	11.721,89	-	352.935,79	-	821.422,04	-	231 00 00
231 00 00 05	340.213,65	-	-	-	3.248,45	-	3.248,45	-	343.462,10	-	231 00 00 05
231 00 00 05 02A	340.213,65	-	-	-	3.248,45	-	3.248,45	-	343.462,10	-	231 00 00 05 02A
231 00 00 08	-	-	-	-	8.473,44	-	8.473,44	-	8.473,44	-	231 00 00 08
231 00 00 08 02A	-	-	-	-	8.473,44	-	8.473,44	-	8.473,44	-	231 00 00 08 02A
231 00 00 09	128.272,60	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	208.272,60	-	231 00 00 09
231 00 00 09 02A	128.272,60	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	208.272,60	-	231 00 00 09 02A
231 00 00 11	-	-	207.361,60	-	-	-	207.361,60	-	207.361,60	-	231 00 00 11
231 00 00 11 02A	-	-	207.361,60	-	-	-	207.361,60	-	207.361,60	-	231 00 00 11 02A
231 00 00 12	-	-	53.852,30	-	-	-	53.852,30	-	53.852,30	-	231 00 00 12
231 00 00 12 02A	-	-	53.852,30	-	-	-	53.852,30	-	53.852,30	-	231 00 00 12 02A
260	5.578,00	-	-	-	-	-	-	-	5.578,00	-	260
260 03	5.578,00	-	-	-	-	-	-	-	5.578,00	-	260 03
260 03 00 01	2.715,00	-	-	-	-	-	-	-	2.715,00	-	260 03 00 01
260 03 00 01 02A	2.715,00	-	-	-	-	-	-	-	2.715,00	-	260 03 00 01 02A
260 03 00 02	342,00	-	-	-	-	-	-	-	342,00	-	260 03 00 02
260 03 00 02 02A	342,00	-	-	-	-	-	-	-	342,00	-	260 03 00 02 02A
260 03 00 03	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	260 03 00 03
260 03 00 03 02A	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	260 03 00 03 02A
260 03 00 04	1.621,00	-	-	-	-	-	-	-	1.621,00	-	260 03 00 04
260 03 00 04 02A	1.621,00	-	-	-	-	-	-	-	1.621,00	-	260 03 00 04 02A
260 03 00 05	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	260 03 00 05
260 03 00 05 02A	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	260 03 00 05 02A
260 03 00 06	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	260 03 00 06
260 03 00 06 02A	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	260 03 00 06 02A
280	-	70.089,70	-	16.936,00	-	-	-	22.580,00	-	92.669,70	280
280 08	-	70.089,70	-	16.936,00	-	-	-	22.580,00	-	92.669,70	280 08
280 08 09	-	70.089,70	-	16.936,00	-	-	-	22.580,00	-	92.669,70	280 08 09
280 08 09 02A	-	70.089,70	-	16.936,00	-	-	-	22.580,00	-	92.669,70	280 08 09 02A
281	-	367.284,53	-	31.698,00	-	-	-	41.622,00	-	408.906,53	281
281 02	-	4,00	-	36,00	-	-	-	48,00	-	52,00	281 02

Cont	Sold inceptul an		Rulaj p. ident		Rulaj lunar		Rulaj p. ident		Rulaj lunar		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 02 08	-	4.00	-	36.00	-	12.00	-	48.00	-	52.00	-	52.00	281 02 08
281 02 08 02A	-	4.00	-	36.00	-	12.00	-	48.00	-	52.00	-	52.00	281 02 08 02A
281 03	-	337.398,16	-	30.897,00	-	9.657,00	-	40.554,00	-	377.952,16	-	377.952,16	281 03
281 03 01	-	149.654,27	-	19.296,00	-	5.790,00	-	25.086,00	-	174.740,27	-	174.740,27	281 03 01
281 03 01 02A	-	149.654,27	-	19.296,00	-	5.790,00	-	25.086,00	-	174.740,27	-	174.740,27	281 03 01 02A
281 03 02	-	4.337,74	-	891,00	-	297,00	-	1.188,00	-	5.525,74	-	5.525,74	281 03 02
281 03 02 02A	-	4.337,74	-	891,00	-	297,00	-	1.188,00	-	5.525,74	-	5.525,74	281 03 02 02A
281 03 03	-	183.406,15	-	10.710,00	-	3.570,00	-	14.280,00	-	197.686,15	-	197.686,15	281 03 03
281 03 03 02A	-	183.406,15	-	10.710,00	-	3.570,00	-	14.280,00	-	197.686,15	-	197.686,15	281 03 03 02A
281 04	-	29.882,37	-	765,00	-	255,00	-	1.020,00	-	30.902,37	-	30.902,37	281 04
281 04 00	-	29.882,37	-	765,00	-	255,00	-	1.020,00	-	30.902,37	-	30.902,37	281 04 00
281 04 00 02A	-	29.882,37	-	765,00	-	255,00	-	1.020,00	-	30.902,37	-	30.902,37	281 04 00 02A
302	-	-	120.047,38	111.701,26	9.214,23	9.214,23	129.261,61	120.915,49	8.346,12	-	-	302	
302 02	-	-	46.735,65	46.735,65	3.448,82	3.448,82	50.184,47	50.184,47	-	-	-	302 02	
302 02 00	-	-	46.735,65	46.735,65	3.448,82	3.448,82	50.184,47	50.184,47	-	-	-	302 02 00	
302 02 00 02A	-	-	46.735,65	46.735,65	3.448,82	3.448,82	50.184,47	50.184,47	-	-	-	302 02 00 02A	
302 04	-	-	36.763,23	36.763,23	897,00	897,00	37.660,23	37.660,23	-	-	-	302 04	
302 04 00	-	-	36.763,23	36.763,23	897,00	897,00	37.660,23	37.660,23	-	-	-	302 04 00	
302 04 00 02A	-	-	36.763,23	36.763,23	897,00	897,00	37.660,23	37.660,23	-	-	-	302 04 00 02A	
302 08	-	-	36.548,50	28.202,38	4.868,41	4.868,41	41.416,91	33.070,79	8.346,12	-	-	302 08	
302 08 00	-	-	36.548,50	28.202,38	4.868,41	4.868,41	41.416,91	33.070,79	8.346,12	-	-	302 08 00	
302 08 00 02A	-	-	36.548,50	28.202,38	4.868,41	4.868,41	41.416,91	33.070,79	8.346,12	-	-	302 08 00 02A	
303	374.288,90	-	31.474,76	-	2.640,00	-	34.114,76	-	408.403,66	-	-	303	
303 01	245.724,58	-	28.064,07	-	2.640,00	-	30.704,07	-	276.428,65	-	-	303 01	
303 01 00	245.724,58	-	28.064,07	-	2.640,00	-	30.704,07	-	276.428,65	-	-	303 01 00	
303 01 00 02A	245.724,58	-	5.318,78	-	2.640,00	-	7.958,78	-	253.683,36	-	-	303 01 00 02A	
303 01 00 02E	-	-	22.745,29	-	-	-	22.745,29	-	22.745,29	-	-	303 01 00 02E	
303 02	128.564,32	-	3.410,69	-	-	-	3.410,69	-	131.975,01	-	-	303 02	
303 02 00	128.564,32	-	3.410,69	-	-	-	3.410,69	-	131.975,01	-	-	303 02 00	
303 02 00 02A	119.886,34	-	3.410,69	-	-	-	3.410,69	-	123.297,03	-	-	303 02 00 02A	
303 02 00 02E	8.677,98	-	-	-	-	-	-	-	8.677,98	-	-	303 02 00 02E	
401	-	1.305,73	850.763,83	853.477,65	132.104,96	129.391,14	982.868,79	982.868,79	-	1.305,73	-	401	
401 01	-	1.305,73	850.763,83	853.477,65	132.104,96	129.391,14	982.868,79	982.868,79	-	1.305,73	-	401 01	
401 01 00	-	1.305,73	850.763,83	853.477,65	132.104,96	129.391,14	982.868,79	982.868,79	-	1.305,73	-	401 01 00	
401 01 00 02A	-	-	777.342,01	780.055,83	125.341,79	122.627,97	902.683,80	902.683,80	-	-	-	401 01 00 02A	
401 01 00 02A 510103	-	-	158.591,73	158.767,47	24.002,72	23.826,98	182.594,45	182.594,45	-	-	-	401 01 00 02A 510103	
401 01 00 02A 510103 100206	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	-	401 01 00 02A 510103 100206	
401 01 00 02A 510103 200101	-	-	11.542,05	11.542,05	-	-	11.542,05	11.542,05	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200101	
401 01 00 02A 510103 200102	-	-	502,90	502,90	220,80	220,80	723,70	723,70	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200102	
401 01 00 02A 510103 200103	-	-	35.562,11	35.737,85	2.884,70	2.708,96	38.446,81	38.446,81	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200103	
401 01 00 02A 510103 200105	-	-	5.261,00	5.261,00	-	-	5.261,00	5.261,00	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200105	
401 01 00 02A 510103 200108	-	-	18.943,00	18.943,00	1.880,37	1.880,37	20.823,37	20.823,37	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200108	
401 01 00 02A 510103 200109	-	-	42.258,16	42.258,16	8.420,85	8.420,85	50.679,01	50.679,01	-	-	-	401 01 00 02A 510103 200109	

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pr. ident		Rulaj lunar		Rulaj		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 510103 200130	-	-	12.572,83	12.572,83	-	-	12.572,83	12.572,83	-	-	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 200530	-	-	2.335,83	2.335,83	2.640,00	2.640,00	4.975,83	4.975,83	-	-	401 01 00 02A 510103 200530
401 01 00 02A 510103 2013	-	-	950,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	401 01 00 02A 510103 2013
401 01 00 02A 510103	-	-	5.887,85	5.887,85	-	-	5.887,85	5.887,85	-	-	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 510103 550118	-	-	9.726,00	9.726,00	7.956,00	7.956,00	17.682,00	17.682,00	-	-	401 01 00 02A 510103 550118
401 01 00 02A 5607	-	-	8.760,00	8.760,00	800,00	800,00	9.560,00	9.560,00	-	-	401 01 00 02A 5607
401 01 00 02A 5607 510115	-	-	8.760,00	8.760,00	800,00	800,00	9.560,00	9.560,00	-	-	401 01 00 02A 5607 510115
401 01 00 02A 610304	-	-	98.109,55	98.109,55	8.919,05	8.919,05	107.028,60	107.028,60	-	-	401 01 00 02A 610304
401 01 00 02A 610304 200109	-	-	98.109,55	98.109,55	8.919,05	8.919,05	107.028,60	107.028,60	-	-	401 01 00 02A 610304 200109
401 01 00 02A 6105	-	-	15.500,26	13.592,93	34,98	1.942,31	15.535,24	15.535,24	-	-	401 01 00 02A 6105
401 01 00 02A 6105 200103	-	-	6.432,33	4.525,00	34,98	1.942,31	6.467,31	6.467,31	-	-	401 01 00 02A 6105 200103
401 01 00 02A 6105 200105	-	-	5.422,43	5.422,43	-	-	5.422,43	5.422,43	-	-	401 01 00 02A 6105 200105
401 01 00 02A 6105 200106	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	401 01 00 02A 6105 200106
401 01 00 02A 6105 200109	-	-	892,50	892,50	-	-	892,50	892,50	-	-	401 01 00 02A 6105 200109
401 01 00 02A 6150	-	-	17.455,12	17.455,12	1.338,61	1.338,61	18.793,73	18.793,73	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 203030	-	-	17.455,12	17.455,12	1.338,61	1.338,61	18.793,73	18.793,73	-	-	401 01 00 02A 6150 203030
401 01 00 02A 6550	-	-	8.750,00	8.750,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00	9.750,00	-	-	401 01 00 02A 6550
401 01 00 02A 6550 570203	-	-	8.750,00	8.750,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00	9.750,00	-	-	401 01 00 02A 6550 570203
401 01 00 02A 670307	-	-	5.905,31	5.905,31	-	-	5.905,31	5.905,31	-	-	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307 100205	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	401 01 00 02A 670307 100205
401 01 00 02A 670307	-	-	2.847,85	2.847,85	-	-	2.847,85	2.847,85	-	-	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307	-	-	157,46	157,46	-	-	157,46	157,46	-	-	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670501	-	-	440,69	269,23	-499,56	-328,10	-58,87	-58,87	-	-	401 01 00 02A 670501
401 01 00 02A 670501 200103	-	-	440,69	269,23	-	171,46	440,69	440,69	-	-	401 01 00 02A 670501 200103
401 01 00 02A 670501 7103	-	-	-	-	-499,56	-499,56	-499,56	-499,56	-	-	401 01 00 02A 670501 7103
401 01 00 02A 6706	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	401 01 00 02A 6706
401 01 00 02A 6706 5912	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	401 01 00 02A 6706 5912
401 01 00 02A 6804	-	-	47.017,00	47.017,00	5.576,00	5.576,00	52.593,00	52.593,00	-	-	401 01 00 02A 6804
401 01 00 02A 6804 200109	-	-	47.017,00	47.017,00	5.576,00	5.576,00	52.593,00	52.593,00	-	-	401 01 00 02A 6804 200109
401 01 00 02A 680502	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	401 01 00 02A 680502
401 01 00 02A 680502 200101	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	401 01 00 02A 680502 200101
401 01 00 02A 681501	-	-	13.077,00	15.977,00	26.530,00	23.630,00	39.607,00	39.607,00	-	-	401 01 00 02A 681501
401 01 00 02A 681501 570201	-	-	13.077,00	15.977,00	26.530,00	23.630,00	39.607,00	39.607,00	-	-	401 01 00 02A 681501 570201
401 01 00 02A 7006	-	-	48.747,20	48.747,20	7.180,10	7.180,10	55.927,30	55.927,30	-	-	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	48.747,20	48.747,20	7.180,10	7.180,10	55.927,30	55.927,30	-	-	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7050	-	-	50.782,09	50.782,09	24.794,24	24.794,24	75.576,33	75.576,33	-	-	401 01 00 02A 7050
401 01 00 02A 7050 100206	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	401 01 00 02A 7050 100206
401 01 00 02A 7050 200109	-	-	18.534,99	18.534,99	14.084,24	14.084,24	32.619,23	32.619,23	-	-	401 01 00 02A 7050 200109
401 01 00 02A 7050 200130	-	-	-	-	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	-	-	401 01 00 02A 7050 200130
401 01 00 02A 7050 7103	-	-	19.197,10	19.197,10	-	-	19.197,10	19.197,10	-	-	401 01 00 02A 7050 7103
401 01 00 02A 740502	-	-	181.794,43	183.511,30	14.592,38	12.875,51	196.386,81	196.386,81	-	-	401 01 00 02A 740502

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pre.udent		Rulaj lunar		Rula. mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 740502 200109	-	-	181.794,43	183.511,30	14.592,38	12.875,51	196.386,81	196.386,81	-	-	401 01 00 02A 740502 200109
401 01 00 02A 7406	-	-	-	-	3.248,45	3.248,45	3.248,45	3.248,45	-	-	401 01 00 02A 7406
401 01 00 02A 7406 710101	-	-	-	-	3.248,45	3.248,45	3.248,45	3.248,45	-	-	401 01 00 02A 7406 710101
401 01 00 02A 840301	-	-	72.241,63	72.241,63	7.824,82	7.824,82	80.066,45	80.066,45	-	-	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200105	-	-	39.160,93	39.160,93	3.448,82	3.448,82	42.609,75	42.609,75	-	-	401 01 00 02A 840301 200105
401 01 00 02A 840301 200106	-	-	17.915,77	17.915,77	897,00	897,00	18.812,77	18.812,77	-	-	401 01 00 02A 840301 200106
401 01 00 02A 840301 200109	-	-	15.164,93	15.164,93	3.479,00	3.479,00	18.643,93	18.643,93	-	-	401 01 00 02A 840301 200109
401 01 00 02E	-	1.305,73	73.421,82	73.421,82	6.763,17	6.763,17	80.184,99	80.184,99	-	1.305,73	401 01 00 02E
401 01 00 02E 670307	-	-	1.836,07	1.836,07	-	-	1.836,07	1.836,07	-	-	401 01 00 02E 670307
401 01 00 02E 670307 200130	-	-	1.836,07	1.836,07	-	-	1.836,07	1.836,07	-	-	401 01 00 02E 670307 200130
401 01 00 02E 670501	-	-	22.420,22	22.420,22	-	-	22.420,22	22.420,22	-	-	401 01 00 02E 670501
401 01 00 02E 670501 200130	-	-	320,00	320,00	-	-	320,00	320,00	-	-	401 01 00 02E 670501 200130
401 01 00 02E 670501 200530	-	-	22.100,22	22.100,22	-	-	22.100,22	22.100,22	-	-	401 01 00 02E 670501 200530
401 01 00 02E 7050	-	-	34.802,50	34.802,50	4.151,71	4.151,71	38.954,21	38.954,21	-	-	401 01 00 02E 7050
401 01 00 02E 7050 200109	-	-	34.802,50	34.802,50	4.151,71	4.151,71	38.954,21	38.954,21	-	-	401 01 00 02E 7050 200109
401 01 00 02E 830330	-	1.305,73	14.363,03	14.363,03	2.611,46	2.611,46	16.974,49	16.974,49	-	1.305,73	401 01 00 02E 830330
401 01 00 02E 830330 200109	-	1.305,73	14.363,03	14.363,03	2.611,46	2.611,46	16.974,49	16.974,49	-	1.305,73	401 01 00 02E 830330 200109
404	-	406,00	322.016,80	322.016,80	20.259,60	20.259,60	342.276,40	342.276,40	-	406,00	404
404 01	-	406,00	322.016,80	322.016,80	20.259,60	20.259,60	342.276,40	342.276,40	-	406,00	404 01
404 01 00	-	406,00	322.016,80	322.016,80	20.259,60	20.259,60	342.276,40	342.276,40	-	406,00	404 01 00
404 01 00 02A	-	406,00	322.016,80	322.016,80	20.259,60	20.259,60	342.276,40	342.276,40	-	406,00	404 01 00 02A
404 01 00 02A 6105	-	406,00	-	-	-	-	-	-	-	406,00	404 01 00 02A 6105
404 01 00 02A 6105 200109	-	406,00	-	-	-	-	-	-	-	406,00	404 01 00 02A 6105 200109
404 01 00 02A 670307	-	-	-	-	10.787,04	10.787,04	10.787,04	10.787,04	-	-	404 01 00 02A 670307
404 01 00 02A 670307 710103	-	-	-	-	10.787,04	10.787,04	10.787,04	10.787,04	-	-	404 01 00 02A 670307 710103
404 01 00 02A 670501	-	-	-	-	9.472,56	9.472,56	9.472,56	9.472,56	-	-	404 01 00 02A 670501
404 01 00 02A 670501 7103	-	-	-	-	9.472,56	9.472,56	9.472,56	9.472,56	-	-	404 01 00 02A 670501 7103
404 01 00 02A 7007	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-	404 01 00 02A 7007
404 01 00 02A 7007 710101	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-	404 01 00 02A 7007 710101
404 01 00 02A 7050	-	-	242.016,80	242.016,80	-	-	242.016,80	242.016,80	-	-	404 01 00 02A 7050
404 01 00 02A 7050 7103	-	-	242.016,80	242.016,80	-	-	242.016,80	242.016,80	-	-	404 01 00 02A 7050 7103
421	-	192.400,00	1.602.928,00	1.525.013,00	154.150,00	160.848,00	1.757.078,00	1.685.861,00	-	121.183,00	421 ✓
421 00	-	192.400,00	1.602.928,00	1.525.013,00	154.150,00	160.848,00	1.757.078,00	1.685.861,00	-	121.183,00	421 00
421 00 00	-	192.400,00	1.602.928,00	1.525.013,00	154.150,00	160.848,00	1.757.078,00	1.685.861,00	-	121.183,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	192.400,00	1.602.928,00	1.525.013,00	154.150,00	160.848,00	1.757.078,00	1.685.861,00	-	121.183,00	421 00 00 02A
421 00 00 02A 510103	-	86.768,00	761.648,00	722.807,00	73.552,00	80.351,00	835.200,00	803.158,00	-	54.726,00	421 00 00 02A 510103
421 00 00 02A 510103 100101	-	66.481,00	658.208,00	627.301,00	60.406,00	67.244,00	718.614,00	694.545,00	-	42.412,00	421 00 00 02A 510103 100101
421 00 00 02A 510103 100106	-	333,00	4.432,00	4.281,00	435,00	366,00	4.867,00	4.647,00	-	113,00	421 00 00 02A 510103 100106
421 00 00 02A 510103 100112	-	17.335,00	72.084,00	65.520,00	10.296,00	10.296,00	82.380,00	75.816,00	-	10.771,00	421 00 00 02A 510103 100112
421 00 00 02A 510103 100117	-	2.619,00	26.924,00	25.705,00	2.415,00	2.445,00	29.339,00	28.150,00	-	1.430,00	421 00 00 02A 510103 100117

Cont	Sold inceptut an		Rulaj p		Rulaj lunar		Rula		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421 00 00 02A 670307	-	8.036,00	67.007,00	61.095,00	3.864,00	3.864,00	70.871,00	64.959,00	-	2.124,00	421 00 00 02A 670307
421 00 00 02A 670307 100101	-	7.437,00	61.814,00	56.299,00	3.517,00	3.517,00	65.331,00	59.816,00	-	1.922,00	421 00 00 02A 670307 100101
421 00 00 02A 670307 100117	-	599,00	5.193,00	4.102,00	347,00	347,00	5.540,00	4.449,00	-	-492,00	421 00 00 02A 670307 100117
421 00 00 02A 670307 100307	-	-	-	694,00	-	-	-	694,00	-	694,00	421 00 00 02A 670307 100307
421 00 00 02A 680502	-	63.558,00	459.406,00	442.464,00	46.933,00	46.933,00	506.339,00	489.397,00	-	46.616,00	421 00 00 02A 680502
421 00 00 02A 680502 100101	-	63.558,00	459.406,00	442.464,00	46.933,00	46.933,00	506.339,00	489.397,00	-	46.616,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 7050	-	34.038,00	314.867,00	298.647,00	29.801,00	29.700,00	344.668,00	328.347,00	-	17.717,00	421 00 00 02A 7050
421 00 00 02A 7050 100101	-	27.740,00	283.365,00	272.028,00	27.123,00	27.157,00	310.488,00	299.185,00	-	16.437,00	421 00 00 02A 7050 100101
421 00 00 02A 7050 100117	-	6.298,00	31.502,00	26.619,00	2.678,00	2.543,00	34.180,00	29.162,00	-	1.280,00	421 00 00 02A 7050 100117
423	-	18.173,00	216.377,00	221.957,00	23.828,00	24.436,00	240.205,00	246.393,00	-	24.361,00	423 ✓
423 00	-	18.173,00	216.377,00	221.957,00	23.828,00	24.436,00	240.205,00	246.393,00	-	24.361,00	423 00
423 00 00	-	18.173,00	216.377,00	221.957,00	23.828,00	24.436,00	240.205,00	246.393,00	-	24.361,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	18.173,00	216.377,00	221.957,00	23.828,00	24.436,00	240.205,00	246.393,00	-	24.361,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A 670307	-	-	10.697,00	12.989,00	2.292,00	-	12.989,00	12.989,00	-	-	423 00 00 02A 670307
423 00 00 02A 670307 100130	-	-	10.697,00	12.989,00	2.292,00	-	12.989,00	12.989,00	-	-	423 00 00 02A 670307 100130
423 00 00 02A 680502	-	16.975,00	200.500,00	207.886,00	21.536,00	21.536,00	222.036,00	229.422,00	-	24.361,00	423 00 00 02A 680502
423 00 00 02A 680502 570201	-	16.975,00	200.500,00	207.886,00	21.536,00	21.536,00	222.036,00	229.422,00	-	24.361,00	423 00 00 02A 680502 570201
423 00 00 02A 681501	-	-	2.900,00	-	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	-	423 00 00 02A 681501
423 00 00 02A 681501 570201	-	-	2.900,00	-	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	-	423 00 00 02A 681501 570201
423 00 00 02A 7050	-	1.198,00	2.280,00	1.082,00	-	-	2.280,00	1.082,00	-	-	423 00 00 02A 7050
423 00 00 02A 7050 100130	-	1.198,00	2.280,00	1.082,00	-	-	2.280,00	1.082,00	-	-	423 00 00 02A 7050 100130
427	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 ✓
427 01	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 01
427 01 00	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 01 00 02A
427 01 00 02A 510103	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 01 00 02A 510103
427 01 00 02A 510103 100101	-	316,00	1.822,00	1.673,00	167,00	167,00	1.989,00	1.840,00	-	167,00	427 01 00 02A 510103 100101
431	-	93.852,00	619.478,00	573.057,00	59.440,00	58.107,00	678.918,00	631.164,00	-	46.098,00	431 ✓
431 02	-	70.897,00	413.355,00	385.739,00	40.708,00	38.996,00	454.063,00	424.735,00	-	41.569,00	431 02
431 02 00	-	70.897,00	413.355,00	385.739,00	40.708,00	38.996,00	454.063,00	424.735,00	-	41.569,00	431 02 00
431 02 00 02A	-	70.897,00	413.355,00	385.739,00	40.708,00	38.996,00	454.063,00	424.735,00	-	41.569,00	431 02 00 02A
431 02 00 02A 510103	-	35.120,00	195.254,00	180.799,00	18.046,00	18.877,00	213.300,00	199.676,00	-	21.496,00	431 02 00 02A 510103
431 02 00 02A 510103 100101	-	28.385,00	170.483,00	156.851,00	14.753,00	15.600,00	185.236,00	172.451,00	-	15.600,00	431 02 00 02A 510103 100101
431 02 00 02A 510103 100106	-	188,00	1.207,00	1.139,00	120,00	92,00	1.327,00	1.231,00	-	92,00	431 02 00 02A 510103 100106
431 02 00 02A 510103 100112	-	5.382,00	16.614,00	16.380,00	2.574,00	2.574,00	19.188,00	18.954,00	-	5.148,00	431 02 00 02A 510103 100112
431 02 00 02A 510103 100117	-	1.165,00	6.950,00	6.429,00	599,00	611,00	7.549,00	7.040,00	-	656,00	431 02 00 02A 510103 100117
431 02 00 02A 670307	-	3.549,00	18.623,00	18.611,00	3.450,00	966,00	22.073,00	19.577,00	-	1.053,00	431 02 00 02A 670307
431 02 00 02A 670307 100101	-	3.292,00	15.608,00	14.161,00	1.758,00	879,00	17.366,00	15.040,00	-	966,00	431 02 00 02A 670307 100101
431 02 00 02A 670307 100117	-	257,00	1.372,00	1.202,00	87,00	87,00	1.459,00	1.289,00	-	87,00	431 02 00 02A 670307 100117

Cont	Sold inceput an		Rulaj p		Ident	Rulaj lunar		Rulaj		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 02 00 02A 670307 100130	-	-	1.643,00	3.248,00	-	1.605,00	-	3.248,00	3.248,00	-	-	431 02 00 02A 670307 100130
431 02 00 02A 680502	-	18.304,00	117.206,00	110.638,00	-	11.736,00	11.736,00	128.942,00	122.374,00	-	11.736,00	431 02 00 02A 680502
431 02 00 02A 680502 100101	-	18.304,00	117.206,00	110.638,00	-	11.736,00	11.736,00	128.942,00	122.374,00	-	11.736,00	431 02 00 02A 680502 100101
431 02 00 02A 7050	-	13.924,00	82.272,00	75.691,00	-	7.476,00	7.417,00	89.748,00	83.108,00	-	7.284,00	431 02 00 02A 7050
431 02 00 02A 7050 100101	-	11.975,00	73.210,00	68.017,00	-	6.782,00	6.781,00	79.992,00	74.798,00	-	6.781,00	431 02 00 02A 7050 100101
431 02 00 02A 7050 100117	-	1.505,00	8.214,00	7.403,00	-	694,00	636,00	8.908,00	8.039,00	-	636,00	431 02 00 02A 7050 100117
431 02 00 02A 7050 100130	-	444,00	848,00	271,00	-	-	-	848,00	271,00	-	-133,00	431 02 00 02A 7050 100130
431 04	-	28.171,00	164.714,00	152.903,00	-	15.292,00	15.601,00	180.006,00	168.504,00	-	16.669,00	431 04
431 04 00	-	28.171,00	164.714,00	152.903,00	-	15.292,00	15.601,00	180.006,00	168.504,00	-	16.669,00	431 04 00
431 04 00 02A	-	28.171,00	164.714,00	152.903,00	-	15.292,00	15.601,00	180.006,00	168.504,00	-	16.669,00	431 04 00 02A
431 04 00 02A 510103	-	14.039,00	78.129,00	72.346,00	-	7.222,00	7.554,00	85.351,00	79.900,00	-	8.588,00	431 04 00 02A 510103
431 04 00 02A 510103 100101	-	11.354,00	68.193,00	62.739,00	-	5.900,00	6.238,00	74.093,00	68.977,00	-	6.238,00	431 04 00 02A 510103 100101
431 04 00 02A 510103 100105	-	75,00	483,00	456,00	-	48,00	37,00	531,00	493,00	-	37,00	431 04 00 02A 510103 100105
431 04 00 02A 510103 100112	-	2.162,00	6.674,00	6.580,00	-	1.034,00	1.034,00	7.708,00	7.614,00	-	2.068,00	431 04 00 02A 510103 100112
431 04 00 02A 510103 100117	-	448,00	2.779,00	2.571,00	-	240,00	245,00	3.019,00	2.816,00	-	245,00	431 04 00 02A 510103 100117
431 04 00 02A 670307	-	1.420,00	7.137,00	6.138,00	-	386,00	386,00	7.523,00	6.524,00	-	421,00	431 04 00 02A 670307
431 04 00 02A 670307 100101	-	1.318,00	6.591,00	5.659,00	-	351,00	351,00	6.942,00	6.010,00	-	386,00	431 04 00 02A 670307 100101
431 04 00 02A 670307 100117	-	102,00	546,00	479,00	-	35,00	35,00	581,00	514,00	-	35,00	431 04 00 02A 670307 100117
431 04 00 02A 680502	-	7.322,00	46.883,00	44.255,00	-	4.694,00	4.694,00	51.577,00	48.949,00	-	4.694,00	431 04 00 02A 680502
431 04 00 02A 680502 100101	-	7.322,00	46.883,00	44.255,00	-	4.694,00	4.694,00	51.577,00	48.949,00	-	4.694,00	431 04 00 02A 680502 100101
431 04 00 02A 7050	-	5.390,00	32.565,00	30.164,00	-	2.990,00	2.967,00	35.555,00	33.131,00	-	2.966,00	431 04 00 02A 7050
431 04 00 02A 7050 100101	-	4.788,00	29.283,00	27.206,00	-	2.712,00	2.713,00	31.995,00	29.919,00	-	2.712,00	431 04 00 02A 7050 100101
431 04 00 02A 7050 100117	-	602,00	3.282,00	2.958,00	-	278,00	254,00	3.560,00	3.212,00	-	254,00	431 04 00 02A 7050 100117
431 06	-	6.411,00	36.378,00	34.415,00	-	3.440,00	3.510,00	39.818,00	37.925,00	-	4.518,00	431 06
431 06 00	-	6.411,00	36.378,00	34.415,00	-	3.440,00	3.510,00	39.818,00	37.925,00	-	4.518,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	6.411,00	36.378,00	34.415,00	-	3.440,00	3.510,00	39.818,00	37.925,00	-	4.518,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A 510103	-	3.162,00	17.804,00	16.268,00	-	1.624,00	1.699,00	19.428,00	17.967,00	-	1.701,00	431 06 00 02A 510103
431 06 00 02A 510103 100101	-	6.291,00	-	-6.291,00	-	-	-	-	-6.291,00	-	-	431 06 00 02A 510103 100101
431 06 00 02A 510103 100307	-	-3.129,00	17.804,00	22.559,00	-	1.624,00	1.699,00	19.428,00	24.258,00	-	1.701,00	431 06 00 02A 510103 100307
431 06 00 02A 670307	-	320,00	1.620,00	1.387,00	-	87,00	87,00	1.707,00	1.474,00	-	87,00	431 06 00 02A 670307
431 06 00 02A 670307 100101	-	646,00	-	-473,00	-	-	-	-	-473,00	-	173,00	431 06 00 02A 670307 100101
431 06 00 02A 670307	-	-326,00	1.620,00	1.860,00	-	87,00	87,00	1.707,00	1.947,00	-	-86,00	431 06 00 02A 670307
431 06 00 02A 680502	-	1.684,00	9.580,00	9.958,00	-	1.056,00	1.056,00	10.636,00	11.014,00	-	2.062,00	431 06 00 02A 680502
431 06 00 02A 680502 100101	-	3.368,00	-	-3.368,00	-	-	-	-	-3.368,00	-	-	431 06 00 02A 680502 100101
431 06 00 02A 680502 100307	-	-1.684,00	9.580,00	13.326,00	-	1.056,00	1.056,00	10.636,00	14.382,00	-	2.062,00	431 06 00 02A 680502 100307
431 06 00 02A 7050	-	1.245,00	7.374,00	6.802,00	-	673,00	668,00	8.047,00	7.470,00	-	668,00	431 06 00 02A 7050
431 06 00 02A 7050 100101	-	3.639,00	-	-3.639,00	-	-	-	-	-3.639,00	-	-	431 06 00 02A 7050 100101
431 06 00 02A 7050 100307	-	-2.394,00	7.374,00	10.441,00	-	673,00	668,00	8.047,00	11.109,00	-	668,00	431 06 00 02A 7050 100307
431 07	-	-11.627,00	5.031,00	-	-	-	-	5.031,00	-	-	-16.658,00	431 07

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p		Ident		Rulaj lunar		Rul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 07 00	-	-11.627,00	5.031,00	-	-	-	-	-	5.031,00	-	-	-16.658,00	431 07 00
431 07 00 02A	-	-11.627,00	5.031,00	-	-	-	-	-	5.031,00	-	-	-16.658,00	431 07 00 02A
431 07 00 02A 510103	-	-4.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.130,00	431 07 00 02A 510103
431 07 00 02A 510103 100101	-	1.454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.454,00	431 07 00 02A 510103 100101
431 07 00 02A 510103 100130	-	-6.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.724,00	431 07 00 02A 510103 100130
431 07 00 02A 510103 100306	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,00	431 07 00 02A 510103 100306
431 07 00 02A 670307	-	-1.624,00	6.571,00	-	-	-	-	-	6.571,00	-	-	-8.195,00	431 07 00 02A 670307
431 07 00 02A 670307 100130	-	-1.755,00	6.571,00	-	-	-	-	-	6.571,00	-	-	-8.326,00	431 07 00 02A 670307 100130
431 07 00 02A 670307 100306	-	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,00	431 07 00 02A 670307 100306
431 07 00 02A 680502	-	-1.117,00	-2.081,00	-	-	-	-	-	-2.081,00	-	-	964,00	431 07 00 02A 680502
431 07 00 02A 680502 100101	-	-	-2.081,00	-	-	-	-	-	-2.081,00	-	-	2.081,00	431 07 00 02A 680502 100101
431 07 00 02A 680502 100130	-	-2.118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.118,00	431 07 00 02A 680502 100130
431 07 00 02A 680502 100306	-	1.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001,00	431 07 00 02A 680502 100306
431 07 00 02A 7050	-	-4.756,00	541,00	-	-	-	-	-	541,00	-	-	-5.297,00	431 07 00 02A 7050
431 07 00 02A 7050 100101	-	-383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-383,00	431 07 00 02A 7050 100101
431 07 00 02A 7050 100130	-	-4.822,00	541,00	-	-	-	-	-	541,00	-	-	-5.363,00	431 07 00 02A 7050 100130
431 07 00 02A 7050 100306	-	449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,00	431 07 00 02A 7050 100306
444	-	17.380,00	95.064,00	86.557,00	8.547,00	8.745,00	103.611,00	95.302,00	95.302,00	-	-	9.071,00	444 ✓
444 00	-	17.380,00	95.064,00	86.557,00	8.547,00	8.745,00	103.611,00	95.302,00	95.302,00	-	-	9.071,00	444 00
444 00 00	-	17.380,00	95.064,00	86.557,00	8.547,00	8.745,00	103.611,00	95.302,00	95.302,00	-	-	9.071,00	444 00 00
444 00 00 02A	-	17.380,00	95.064,00	86.557,00	8.547,00	8.745,00	103.611,00	95.302,00	95.302,00	-	-	9.071,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A 510103	-	10.251,00	51.893,00	46.994,00	4.675,00	4.892,00	56.568,00	51.886,00	51.886,00	-	-	5.569,00	444 00 00 02A 510103
444 00 00 02A 510103 100101	-	8.498,00	45.445,00	40.764,00	3.817,00	4.038,00	49.262,00	44.802,00	44.802,00	-	-	4.038,00	444 00 00 02A 510103 100101
444 00 00 02A 510103 100106	-	59,00	312,00	290,00	31,00	24,00	343,00	314,00	314,00	-	-	30,00	444 00 00 02A 510103 100106
444 00 00 02A 510103 100112	-	1.403,00	4.331,00	4.270,00	671,00	671,00	5.002,00	4.941,00	4.941,00	-	-	1.342,00	444 00 00 02A 510103 100112
444 00 00 02A 510103 100117	-	291,00	1.805,00	1.670,00	156,00	159,00	1.961,00	1.829,00	1.829,00	-	-	159,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 670307	-	867,00	4.874,00	3.946,00	251,00	251,00	5.125,00	4.197,00	4.197,00	-	-	-61,00	444 00 00 02A 670307
444 00 00 02A 670307 100101	-	801,00	4.419,00	3.534,00	228,00	228,00	4.647,00	3.762,00	3.762,00	-	-	-84,00	444 00 00 02A 670307 100101
444 00 00 02A 670307 100117	-	66,00	356,00	313,00	23,00	23,00	379,00	336,00	336,00	-	-	23,00	444 00 00 02A 670307 100117
444 00 00 02A 670307 100130	-	-	99,00	99,00	-	-	99,00	99,00	99,00	-	-	-	444 00 00 02A 670307 100130
444 00 00 02A 680502	-	2.123,00	18.994,00	18.849,00	1.978,00	1.978,00	20.972,00	20.827,00	20.827,00	-	-	1.978,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	2.123,00	18.994,00	18.849,00	1.978,00	1.978,00	20.972,00	20.827,00	20.827,00	-	-	1.978,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 7050	-	4.139,00	19.303,00	16.768,00	1.643,00	1.624,00	20.946,00	18.392,00	18.392,00	-	-	1.585,00	444 00 00 02A 7050
444 00 00 02A 7050 100101	-	3.615,00	17.060,00	14.736,00	1.463,00	1.459,00	18.523,00	16.195,00	16.195,00	-	-	1.287,00	444 00 00 02A 7050 100101
444 00 00 02A 7050 100117	-	391,00	2.135,00	1.924,00	180,00	165,00	2.315,00	2.089,00	2.089,00	-	-	165,00	444 00 00 02A 7050 100117
444 00 00 02A 7050 100130	-	133,00	108,00	108,00	-	-	108,00	108,00	108,00	-	-	133,00	444 00 00 02A 7050 100130
458	-	150.516,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.516,13	458
458 05	-	150.516,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.516,13	458 05
458 05 02	-	150.516,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.516,13	458 05 02

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p		ident		Rulaj lunar		Rulaj		umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
458 05 02 02A	-	150.516,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.516,13	458 05 02 02A
458 05 02 02A 4331	-	24.714,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.714,75	458 05 02 02A 4331
458 05 02 02A 480403	-	125.801,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.801,38	458 05 02 02A 480403
462	-	3.029,89	110.090,00	107.900,00	-	-	33.835,00	33.835,00	143.925,00	141.735,00	-	839,89	-	839,89	462
462 01	-	3.029,89	110.090,00	107.900,00	-	-	33.835,00	33.835,00	143.925,00	141.735,00	-	839,89	-	839,89	462 01
462 01 09	-	3.029,89	110.090,00	107.900,00	-	-	33.835,00	33.835,00	143.925,00	141.735,00	-	839,89	-	839,89	462 01 09
462 01 09 02D	-	3.029,89	110.090,00	107.900,00	-	-	33.835,00	33.835,00	143.925,00	141.735,00	-	839,89	-	839,89	462 01 09 02D
464	317.302,70	-	762.132,00	494.338,08	-	-	2.246,78	203.465,90	764.378,78	697.803,98	383.877,50	-	464	-	464
464 00	317.302,70	-	762.132,00	494.338,08	-	-	2.246,78	203.465,90	764.378,78	697.803,98	383.877,50	-	464 00	-	464 00
464 00 00	317.302,70	-	762.132,00	494.338,08	-	-	2.246,78	203.465,90	764.378,78	697.803,98	383.877,50	-	464 00 00	-	464 00 00
464 00 00 02A	317.302,70	-	762.132,00	494.338,08	-	-	2.246,78	203.465,90	764.378,78	697.803,98	383.877,50	-	464 00 00 02A	-	464 00 00 02A
464 00 00 02A 070101	11.037,00	-	50.381,00	31.814,50	-	-	-5.885,00	9.794,50	44.496,00	41.609,00	13.924,00	-	464 00 00 02A 070101	-	464 00 00 02A 070101
464 00 00 02A 070102	5.899,00	-	77.140,00	60.430,78	-	-	-8.827,22	-	68.312,78	60.430,78	13.781,00	-	464 00 00 02A 070102	-	464 00 00 02A 070102
464 00 00 02A 070201	28.491,00	-	60.285,00	43.677,00	-	-	-3.550,00	14.909,00	56.735,00	58.586,00	26.640,00	-	464 00 00 02A 070201	-	464 00 00 02A 070201
464 00 00 02A 070202	430,00	-	53.220,00	27.790,00	-	-	-21.243,00	151,00	31.977,00	27.941,00	4.466,00	-	464 00 00 02A 070202	-	464 00 00 02A 070202
464 00 00 02A 070203	30.805,00	-	105.602,00	70.778,00	-	-	-2.727,00	26.087,00	102.875,00	96.865,00	36.815,00	-	464 00 00 02A 070203	-	464 00 00 02A 070203
464 00 00 02A 0703	368,00	-	559,00	866,00	-	-	1.165,00	697,00	1.724,00	1.563,00	529,00	-	464 00 00 02A 0703	-	464 00 00 02A 0703
464 00 00 02A 160201	37.717,80	-	139.148,00	73.955,60	-	-	-2.862,20	40.605,00	136.285,80	114.560,60	59.443,00	-	464 00 00 02A 160201	-	464 00 00 02A 160201
464 00 00 02A 160202	1.968,00	-	29.376,00	16.438,80	-	-	-10.403,20	316,00	18.972,80	16.754,80	4.186,00	-	464 00 00 02A 160202	-	464 00 00 02A 160202
464 00 00 02A 1603	-	-	428,00	428,00	-	-	214,00	-	642,00	428,00	214,00	-	464 00 00 02A 1603	-	464 00 00 02A 1603
464 00 00 02A 1850	15.121,00	-	29.111,00	18.199,00	-	-	10.039,00	17.140,00	39.150,00	35.339,00	18.932,00	-	464 00 00 02A 1850	-	464 00 00 02A 1850
464 00 00 02A 300530	-	-	46.240,00	40.120,00	-	-	-	6.120,00	46.240,00	46.240,00	-	-	464 00 00 02A 300530	-	464 00 00 02A 300530
464 00 00 02A 3402	-	-	1.697,50	1.697,50	-	-	200,00	200,00	1.897,50	1.897,50	-	-	464 00 00 02A 3402	-	464 00 00 02A 3402
464 00 00 02A 350102	94.977,50	-	9.113,50	32.956,50	-	-	56.425,50	25.396,50	65.539,00	58.353,00	102.163,50	-	464 00 00 02A 350102	-	464 00 00 02A 350102
464 00 00 02A 3606	90.488,40	-	159.831,00	75.186,40	-	-	-10.299,10	62.049,90	149.531,90	137.236,30	102.784,00	-	464 00 00 02A 3606	-	464 00 00 02A 3606
468	-	-	455.000,00	-	-	-	-	455.000,00	455.000,00	455.000,00	-	-	468	-	468
468 01	-	-	455.000,00	-	-	-	-	455.000,00	455.000,00	455.000,00	-	-	468 01	-	468 01
468 01 07	-	-	455.000,00	-	-	-	-	455.000,00	455.000,00	455.000,00	-	-	468 01 07	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	468 01 07 02A	-	468 01 07 02A
468 01 07 02E	-	-	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	468 01 07 02E	-	468 01 07 02E
481	424.752,09	-	-	424.752,09	-	-	483.982,24	-	483.982,24	424.752,09	483.982,24	-	481	-	481
481 09	424.752,09	-	-	424.752,09	-	-	483.982,24	-	483.982,24	424.752,09	483.982,24	-	481 09	-	481 09
481 09 00	424.752,09	-	-	424.752,09	-	-	483.982,24	-	483.982,24	424.752,09	483.982,24	-	481 09 00	-	481 09 00
481 09 00 02A	424.752,09	-	-	424.752,09	-	-	483.982,24	-	483.982,24	424.752,09	483.982,24	-	481 09 00 02A	-	481 09 00 02A
519	-	-	-	455.000,00	-	-	455.000,00	-	455.000,00	455.000,00	-	-	519	-	519
519 01	-	-	-	455.000,00	-	-	455.000,00	-	455.000,00	455.000,00	-	-	519 01	-	519 01
519 01 07	-	-	-	455.000,00	-	-	455.000,00	-	455.000,00	455.000,00	-	-	519 01 07	-	519 01 07
519 01 07 02A	-	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	519 01 07 02A	-	519 01 07 02A
519 01 07 02E	-	-	-	55.000,00	-	-	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	-	519 01 07 02E	-	519 01 07 02E
521	734.678,05	-	3.899.543,29	400.000,00	-	-	12.832.088,71	13.563.254,96	16.731.632,00	13.963.254,96	3.503.055,09	-	521	-	521
521 01	-	-	3.899.543,29	-	-	-	3.082.084,19	6.981.627,48	6.981.627,48	6.981.627,48	-	-	521 01	-	521 01
521 01 00	-	-	3.899.543,29	-	-	-	3.082.084,19	6.981.627,48	6.981.627,48	6.981.627,48	-	-	521 01 00	-	521 01 00
521 01 00 01	-	-	1.698.000,00	-	-	-	2.330.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	-	-	521 01 00 01	-	521 01 00 01
521 01 00 01 02A	-	-	1.698.000,00	-	-	-	2.330.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	-	-	521 01 00 01 02A	-	521 01 00 01 02A
521 01 00 01 02A 1102	-	-	536.000,00	-	-	-	283.469,99	819.469,99	819.469,99	819.469,99	-	-	521 01 00 01 02A 1102	-	521 01 00 01 02A 1102

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p		ident	Rulaj lunar		Rul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
521 01 00 01 02A 1106	-	-	1.162.000,00	-	-	2.047.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	-	-	521 01 00 01 02A 1106
521 01 00 02	-	-	2.201.543,29	-	-	751.614,20	2.953.157,49	2.953.157,49	2.953.157,49	-	-	521 01 00 02
521 01 00 02 02A	-	-	2.201.543,29	-	-	751.614,20	2.953.157,49	2.953.157,49	2.953.157,49	-	-	521 01 00 02 02A
521 01 00 02 02A 0318	-	-	878,50	-	-	292,50	1.171,00	1.171,00	1.171,00	-	-	521 01 00 02 02A 0318
521 01 00 02 02A 0401	-	-	797.684,71	-	-	261.528,80	1.059.213,51	1.059.213,51	1.059.213,51	-	-	521 01 00 02 02A 0401
521 01 00 02 02A 0404	-	-	278.931,00	-	-	87.638,00	366.569,00	366.569,00	366.569,00	-	-	521 01 00 02 02A 0404
521 01 00 02 02A 0405	-	-	221.548,00	-	-	172.105,00	393.653,00	393.653,00	393.653,00	-	-	521 01 00 02 02A 0405
521 01 00 02 02A 070101	-	-	31.814,50	-	-	9.794,50	41.609,00	41.609,00	41.609,00	-	-	521 01 00 02 02A 070101
521 01 00 02 02A 070102	-	-	60.430,78	-	-	-	60.430,78	60.430,78	60.430,78	-	-	521 01 00 02 02A 070102
521 01 00 02 02A 070201	-	-	43.677,00	-	-	14.909,00	58.586,00	58.586,00	58.586,00	-	-	521 01 00 02 02A 070201
521 01 00 02 02A 070202	-	-	27.790,00	-	-	151,00	27.941,00	27.941,00	27.941,00	-	-	521 01 00 02 02A 070202
521 01 00 02 02A 070203	-	-	70.778,00	-	-	26.087,00	96.865,00	96.865,00	96.865,00	-	-	521 01 00 02 02A 070203
521 01 00 02 02A 0703	-	-	866,00	-	-	697,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	-	-	521 01 00 02 02A 0703
521 01 00 02 02A 160201	-	-	73.955,60	-	-	40.605,00	114.560,60	114.560,60	114.560,60	-	-	521 01 00 02 02A 160201
521 01 00 02 02A 160202	-	-	16.438,80	-	-	316,00	16.754,80	16.754,80	16.754,80	-	-	521 01 00 02 02A 160202
521 01 00 02 02A 1603	-	-	428,00	-	-	-	428,00	428,00	428,00	-	-	521 01 00 02 02A 1603
521 01 00 02 02A 1850	-	-	18.199,00	-	-	17.140,00	35.339,00	35.339,00	35.339,00	-	-	521 01 00 02 02A 1850
521 01 00 02 02A 300530	-	-	40.120,00	-	-	6.120,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	-	-	521 01 00 02 02A 300530
521 01 00 02 02A 3402	-	-	1.697,50	-	-	200,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50	-	-	521 01 00 02 02A 3402
521 01 00 02 02A 350102	-	-	32.956,50	-	-	25.396,50	58.353,00	58.353,00	58.353,00	-	-	521 01 00 02 02A 350102
521 01 00 02 02A 3606	-	-	75.186,40	-	-	62.049,90	137.236,30	137.236,30	137.236,30	-	-	521 01 00 02 02A 3606
521 01 00 02 02A 4014	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	521 01 00 02 02A 4014
521 01 00 02 02A 4234	-	-	8.163,00	-	-	26.584,00	34.747,00	34.747,00	34.747,00	-	-	521 01 00 02 02A 4234
521 02	-	-	-	-	-	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	-	-	521 02
521 02 00	-	-	-	-	-	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	-	-	521 02 00
521 02 00 02A	-	-	-	-	-	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	6.581.627,48	-	-	521 02 00 02A
521 03	734.678,05	-	-	400.000,00	-	3.168.377,04	400.000,00	400.000,00	3.503.055,09	-	-	521 03
521 03 00	734.678,05	-	-	400.000,00	-	3.168.377,04	400.000,00	400.000,00	3.503.055,09	-	-	521 03 00
521 03 00 02A	734.678,05	-	-	400.000,00	-	3.168.377,04	400.000,00	400.000,00	3.503.055,09	-	-	521 03 00 02A
531	-	-	74.498,00	74.498,00	-	31.690,00	106.188,00	106.188,00	-	-	-	531
531 01	-	-	74.498,00	74.498,00	-	31.690,00	106.188,00	106.188,00	-	-	-	531 01
531 01 01	-	-	74.498,00	74.498,00	-	31.690,00	106.188,00	106.188,00	-	-	-	531 01 01
531 01 01 02A	-	-	73.942,00	73.942,00	-	31.690,00	105.632,00	105.632,00	-	-	-	531 01 01 02A
531 01 01 02A 510103	-	-	46.021,30	46.021,30	-	2.468,00	48.489,30	48.489,30	-	-	-	531 01 01 02A 510103
531 01 01 02A 510103 100112	-	-	44.854,00	44.854,00	-	2.188,00	47.042,00	47.042,00	-	-	-	531 01 01 02A 510103 100112
531 01 01 02A 510103 200108	-	-	1.032,20	1.032,20	-	113,00	1.145,20	1.145,20	-	-	-	531 01 01 02A 510103 200108
531 01 01 02A 510103 200109	-	-	135,10	135,10	-	167,00	302,10	302,10	-	-	-	531 01 01 02A 510103 200109
531 01 01 02A 6150	-	-	1.043,32	1.043,32	-	-	1.043,32	1.043,32	-	-	-	531 01 01 02A 6150
531 01 01 02A 6150 203030	-	-	1.043,32	1.043,32	-	-	1.043,32	1.043,32	-	-	-	531 01 01 02A 6150 203030
531 01 01 02A 670307	-	-	80,00	80,00	-	-	80,00	80,00	-	-	-	531 01 01 02A 670307
531 01 01 02A 670307 200130	-	-	80,00	80,00	-	-	80,00	80,00	-	-	-	531 01 01 02A 670307 200130
531 01 01 02A 680502	-	-	15.277,00	15.277,00	-	2.692,00	17.969,00	17.969,00	-	-	-	531 01 01 02A 680502
531 01 01 02A 680502 570201	-	-	15.277,00	15.277,00	-	2.692,00	17.969,00	17.969,00	-	-	-	531 01 01 02A 680502 570201

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p		ident	Rulaj lunar		Rul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01 01 02A 681501	-	-	11.063,00	11.063,00	11.063,00	26.530,00	26.530,00	37.593,00	37.593,00	-	-	531 01 01 02A 681501
531 01 01 02A 681501	-	-	11.063,00	11.063,00	11.063,00	26.530,00	26.530,00	37.593,00	37.593,00	-	-	531 01 01 02A 681501
570201	-	-	457,38	457,38	457,38	-	-	457,38	457,38	-	-	570201
531 01 01 02A 840301	-	-	14,00	14,00	14,00	-	-	14,00	14,00	-	-	531 01 01 02A 840301
531 01 01 02A 840301	-	-	443,38	443,38	443,38	-	-	443,38	443,38	-	-	531 01 01 02A 840301
200106	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	200106
531 01 01 02A 840301	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	531 01 01 02A 840301
200109	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	200109
531 01 01 02E	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	531 01 01 02E
531 01 01 02E 7050	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	531 01 01 02E 7050
531 01 01 02E 7050 200109	-	-	556,00	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	531 01 01 02E 7050 200109
552	3.029,89	-	107.900,00	110.090,00	110.090,00	33.835,00	33.835,00	141.735,00	143.925,00	839,89	-	552
552 00	3.029,89	-	107.900,00	110.090,00	110.090,00	33.835,00	33.835,00	141.735,00	143.925,00	839,89	-	552 00
552 00 00	3.029,89	-	107.900,00	110.090,00	110.090,00	33.835,00	33.835,00	141.735,00	143.925,00	839,89	-	552 00 00
552 00 00 02D	3.029,89	-	107.900,00	110.090,00	110.090,00	33.835,00	33.835,00	141.735,00	143.925,00	839,89	-	552 00 00 02D
562	81.164,67	-	78.885,22	55.000,00	55.000,00	67.862,86	132.955,38	146.748,08	187.955,38	39.957,37	-	562
562 01	-	-	78.885,22	-	-	15.092,47	93.977,69	93.977,69	93.977,69	-	-	562 01
562 01 01	-	-	78.885,22	-	-	15.092,47	93.977,69	93.977,69	93.977,69	-	-	562 01 01
562 01 01 02E	-	-	78.885,22	-	-	15.092,47	93.977,69	93.977,69	93.977,69	-	-	562 01 01 02E
562 01 01 02E 3308	-	-	23.885,22	-	-	15.092,47	38.977,69	38.977,69	38.977,69	-	-	562 01 01 02E 3308
562 01 01 02E 4106	-	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	562 01 01 02E 4106
562 02	-	-	-	-	-	38.977,69	38.977,69	38.977,69	38.977,69	-	-	562 02
562 02 00	-	-	-	-	-	38.977,69	38.977,69	38.977,69	38.977,69	-	-	562 02 00
562 02 00 02E	-	-	-	-	-	38.977,69	38.977,69	38.977,69	38.977,69	-	-	562 02 00 02E
562 03	81.164,67	-	-	55.000,00	55.000,00	13.792,70	-	13.792,70	55.000,00	39.957,37	-	562 03
562 03 00	81.164,67	-	-	55.000,00	55.000,00	13.792,70	-	13.792,70	55.000,00	39.957,37	-	562 03 00
562 03 00 02E	81.164,67	-	-	55.000,00	55.000,00	13.792,70	-	13.792,70	55.000,00	39.957,37	-	562 03 00 02E
581	-	-	529.498,00	529.498,00	529.498,00	31.690,00	31.690,00	561.188,00	561.188,00	-	-	581
581 01	-	-	529.498,00	529.498,00	529.498,00	31.690,00	31.690,00	561.188,00	561.188,00	-	-	581 01
581 01 01	-	-	129.498,00	129.498,00	129.498,00	31.690,00	31.690,00	161.188,00	161.188,00	-	-	581 01 01
581 01 01 02A	-	-	74.293,00	74.293,00	74.293,00	31.690,00	31.690,00	105.983,00	105.983,00	-	-	581 01 01 02A
581 01 01 02E	-	-	55.205,00	55.205,00	55.205,00	-	-	55.205,00	55.205,00	-	-	581 01 01 02E
581 01 02	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-	581 01 02
581 01 02 02A	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-	581 01 02 02A
602	-	-	116.322,75	94.068,30	94.068,30	9.540,13	31.794,58	125.862,88	125.862,88	✓	-	602
602 02	-	-	46.735,65	37.460,51	37.460,51	3.448,82	12.723,96	50.184,47	50.184,47	-	-	602 02
602 02 00	-	-	46.735,65	37.460,51	37.460,51	3.448,82	12.723,96	50.184,47	50.184,47	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	46.735,65	37.460,51	37.460,51	3.448,82	12.723,96	50.184,47	50.184,47	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 6105	-	-	5.422,43	4.000,43	4.000,43	-	1.422,00	5.422,43	5.422,43	-	-	602 02 00 02A 6105
602 02 00 02A 6105 200105	-	-	5.422,43	4.000,43	4.000,43	-	1.422,00	5.422,43	5.422,43	-	-	602 02 00 02A 6105 200105
602 02 00 02A 840301	-	-	41.313,22	33.460,08	33.460,08	3.448,82	11.301,96	44.762,04	44.762,04	-	-	602 02 00 02A 840301
602 02 00 02A 840301	-	-	41.313,22	33.460,08	33.460,08	3.448,82	11.301,96	44.762,04	44.762,04	-	-	602 02 00 02A 840301
200105	-	-	36.777,23	27.695,66	27.695,66	897,00	9.978,57	37.674,23	37.674,23	-	-	200105
602 04	-	-	36.777,23	27.695,66	27.695,66	897,00	9.978,57	37.674,23	37.674,23	-	-	602 04
602 04 00	-	-	36.777,23	27.695,66	27.695,66	897,00	9.978,57	37.674,23	37.674,23	-	-	602 04 00
602 04 00 02A	-	-	36.777,23	27.695,66	27.695,66	897,00	9.978,57	37.674,23	37.674,23	-	-	602 04 00 02A
602 04 00 02A 510103	-	-	496,00	496,00	496,00	-	-	496,00	496,00	-	-	602 04 00 02A 510103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p		edent		Rulaj lunar		Rulaj umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 04 00 02A 510103 200106	-	-	206,00	206,00	-	-	206,00	206,00	-	-	-	-	602 04 00 02A 510103 200106
602 04 00 02A 510103 200130	-	-	290,00	290,00	-	-	290,00	290,00	-	-	-	-	602 04 00 02A 510103 200130
602 04 00 02A 6105	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	-	-	602 04 00 02A 6105
602 04 00 02A 6105 200106	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	2.753,00	2.753,00	-	-	-	-	602 04 00 02A 6105 200106
602 04 00 02A 840301	-	-	33.528,23	24.446,66	897,00	9.978,57	34.425,23	34.425,23	-	-	-	-	602 04 00 02A 840301
602 04 00 02A 840301 200106	-	-	22.028,29	14.855,78	897,00	8.069,51	22.925,29	22.925,29	-	-	-	-	602 04 00 02A 840301 200106
602 04 00 02A 840301 200109	-	-	11.499,94	9.590,88	-	1.909,06	11.499,94	11.499,94	-	-	-	-	602 04 00 02A 840301 200109
602 08	-	-	32.809,87	28.912,13	5.194,31	9.092,05	38.004,18	38.004,18	-	-	-	-	602 08
602 08 00	-	-	32.809,87	28.912,13	5.194,31	9.092,05	38.004,18	38.004,18	-	-	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	30.798,87	26.901,13	5.194,31	9.092,05	35.993,18	35.993,18	-	-	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 510103	-	-	18.897,89	16.362,81	546,70	3.081,78	19.444,59	19.444,59	-	-	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	5.228,83	3.969,43	-	1.259,40	5.228,83	5.228,83	-	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200102	-	-	502,90	502,90	220,80	220,80	723,70	723,70	-	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200102
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	3.125,29	3.125,29	325,90	325,90	3.451,19	3.451,19	-	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200109
602 08 00 02A 510103 200130	-	-	10.040,87	8.765,19	-	1.275,68	10.040,87	10.040,87	-	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200130
602 08 00 02A 6105	-	-	375,00	375,00	-	-	375,00	375,00	-	-	-	-	602 08 00 02A 6105
602 08 00 02A 6105 203030	-	-	375,00	375,00	-	-	375,00	375,00	-	-	-	-	602 08 00 02A 6105 203030
602 08 00 02A 6150	-	-	7.904,18	6.618,98	1.338,61	2.623,81	9.242,79	9.242,79	-	-	-	-	602 08 00 02A 6150
602 08 00 02A 6150 203030	-	-	7.904,18	6.618,98	1.338,61	2.623,81	9.242,79	9.242,79	-	-	-	-	602 08 00 02A 6150 203030
602 08 00 02A 670307	-	-	157,46	80,00	-	77,46	157,46	157,46	-	-	-	-	602 08 00 02A 670307
602 08 00 02A 670307 200130	-	-	157,46	80,00	-	77,46	157,46	157,46	-	-	-	-	602 08 00 02A 670307 200130
602 08 00 02A 7050	-	-	720,00	720,00	-	-	720,00	720,00	-	-	-	-	602 08 00 02A 7050
602 08 00 02A 7050 200109	-	-	720,00	720,00	-	-	720,00	720,00	-	-	-	-	602 08 00 02A 7050 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	2.744,34	2.744,34	3.309,00	3.309,00	6.053,34	6.053,34	-	-	-	-	602 08 00 02A 840301
602 08 00 02A 840301 200109	-	-	2.744,34	2.744,34	3.309,00	3.309,00	6.053,34	6.053,34	-	-	-	-	602 08 00 02A 840301 200109
602 08 00 02E	-	-	2.011,00	2.011,00	-	-	2.011,00	2.011,00	-	-	-	-	602 08 00 02E
602 08 00 02E 670307	-	-	1.455,00	1.455,00	-	-	1.455,00	1.455,00	-	-	-	-	602 08 00 02E 670307
602 08 00 02E 670307 200130	-	-	1.455,00	1.455,00	-	-	1.455,00	1.455,00	-	-	-	-	602 08 00 02E 670307 200130
602 08 00 02E 7050	-	-	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	-	-	602 08 00 02E 7050
602 08 00 02E 7050 200109	-	-	556,00	556,00	-	-	556,00	556,00	-	-	-	-	602 08 00 02E 7050 200109
608	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608
608 00	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608 00
608 00 00	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608 00 00
608 00 00 02A	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608 00 00 02A
608 00 00 02A 510103	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608 00 00 02A 510103
608 00 00 02A 510103 200130	-	-	375,03	375,03	-	-	375,03	375,03	-	-	-	-	608 00 00 02A 510103 200130
610	-	-	104.955,85	91.217,21	14.642,78	28.381,42	119.598,63	119.598,63	-	-	-	-	610
610 00	-	-	104.955,85	91.217,21	14.642,78	28.381,42	119.598,63	119.598,63	-	-	-	-	610 00
610 00 00	-	-	104.955,85	91.217,21	14.642,78	28.381,42	119.598,63	119.598,63	-	-	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	85.737,25	76.320,19	12.502,39	21.919,45	98.239,64	98.239,64	-	-	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 510103	-	-	34.528,04	31.024,70	3.208,52	6.711,86	37.736,56	37.736,56	-	-	-	-	610 00 00 02A 510103

Cont	Sold inceput an		Rulaj p		Rulaj lunar		Rul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 00 00 02A 510103 200103	-	-	34.528,04	31.024,70	3.208,52	6.711,86	37.736,56	37.736,56	-	-	610 00 00 02A 510103 200103
610 00 00 02A 6105	-	-	4.525,00	3.731,86	1.942,31	2.735,45	6.467,31	6.467,31	-	-	610 00 00 02A 6105
610 00 00 02A 6105 200103	-	-	4.525,00	3.731,86	1.942,31	2.735,45	6.467,31	6.467,31	-	-	610 00 00 02A 6105 200103
610 00 00 02A 670307	-	-	2.847,85	2.407,07	-	440,78	2.847,85	2.847,85	-	-	610 00 00 02A 670307
610 00 00 02A 670307 200103	-	-	2.847,85	2.407,07	-	440,78	2.847,85	2.847,85	-	-	610 00 00 02A 670307 200103
610 00 00 02A 670501	-	-	269,23	186,83	171,46	253,86	440,69	440,69	-	-	610 00 00 02A 670501
610 00 00 02A 670501 200103	-	-	269,23	186,83	171,46	253,86	440,69	440,69	-	-	610 00 00 02A 670501 200103
610 00 00 02A 7006	-	-	43.567,13	38.969,73	7.180,10	11.777,50	50.747,23	50.747,23	-	-	610 00 00 02A 7006
610 00 00 02A 7006 200103	-	-	43.567,13	38.969,73	7.180,10	11.777,50	50.747,23	50.747,23	-	-	610 00 00 02A 7006 200103
610 00 00 02E	-	-	19.218,60	14.897,02	2.140,39	6.461,97	21.358,99	21.358,99	-	-	610 00 00 02E
610 00 00 02E 7050	-	-	19.218,60	14.897,02	2.140,39	6.461,97	21.358,99	21.358,99	-	-	610 00 00 02E 7050
610 00 00 02E 7050 200109	-	-	19.218,60	14.897,02	2.140,39	6.461,97	21.358,99	21.358,99	-	-	610 00 00 02E 7050 200109
611	-	-	6.241,02	5.326,29	10.679,18	11.593,91	16.920,20	16.920,20	-	-	611
611 00	-	-	6.241,02	5.326,29	10.679,18	11.593,91	16.920,20	16.920,20	-	-	611 00
611 00 00	-	-	6.241,02	5.326,29	10.679,18	11.593,91	16.920,20	16.920,20	-	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	6.241,02	5.326,29	10.679,18	11.593,91	16.920,20	16.920,20	-	-	611 00 00 02A
611 00 00 02A 510103	-	-	914,73	-	1.094,94	2.009,67	2.009,67	2.009,67	-	-	611 00 00 02A 510103
611 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	-	1.094,94	1.094,94	1.094,94	1.094,94	-	-	611 00 00 02A 510103 200109
611 00 00 02A 510103 200130	-	-	914,73	-	-	914,73	914,73	914,73	-	-	611 00 00 02A 510103 200130
611 00 00 02A 7006	-	-	5.180,07	5.180,07	-	-	5.180,07	5.180,07	-	-	611 00 00 02A 7006
611 00 00 02A 7006 200103	-	-	5.180,07	5.180,07	-	-	5.180,07	5.180,07	-	-	611 00 00 02A 7006 200103
611 00 00 02A 7050	-	-	146,22	146,22	9.584,24	9.584,24	9.730,46	9.730,46	-	-	611 00 00 02A 7050
611 00 00 02A 7050 200109	-	-	146,22	146,22	9.584,24	9.584,24	9.730,46	9.730,46	-	-	611 00 00 02A 7050 200109
613	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613
613 00	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613 00
613 00 00	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A 510103	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613 00 00 02A 510103
613 00 00 02A 510103 200109	-	-	3.106,15	762,85	-	2.343,30	3.106,15	3.106,15	-	-	613 00 00 02A 510103 200109
613 00 00 02A 510103 203030	-	-	2.343,30	-	-	2.343,30	2.343,30	2.343,30	-	-	613 00 00 02A 510103 203030
624	-	-	762,85	762,85	-	-	762,85	762,85	-	-	624
624 01	-	-	56,00	86,00	-	-30,00	56,00	56,00	-	-	624 01
624 01 00	-	-	56,00	86,00	-	-30,00	56,00	56,00	-	-	624 01 00
624 01 00 02A	-	-	56,00	86,00	-	-30,00	56,00	56,00	-	-	624 01 00 02A
624 01 00 02A 6150	-	-	-	30,00	-	-30,00	-	-	-	-	624 01 00 02A 6150
624 01 00 02A 6150 203030	-	-	-	30,00	-	-30,00	-	-	-	-	624 01 00 02A 6150 203030
624 01 00 02E	-	-	56,00	56,00	-	-	56,00	56,00	-	-	624 01 00 02E
624 01 00 02E 670307	-	-	56,00	56,00	-	-	56,00	56,00	-	-	624 01 00 02E 670307
624 01 00 02E 670307 200130	-	-	56,00	56,00	-	-	56,00	56,00	-	-	624 01 00 02E 670307 200130
626	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626
626 00	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626 00
626 00 00	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626 00 00

Cont	Sold inceptut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626 00 00 02A	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	626 00 00 02A 510103
200108	-	-	18.943,00	16.511,99	1.880,37	4.311,38	20.823,37	20.823,37	-	-	200108
628	-	-	405.610,11	333.461,12	55.173,35	127.322,34	460.783,46	460.783,46	-	-	628
628 00	-	-	405.610,11	333.461,12	55.173,35	127.322,34	460.783,46	460.783,46	-	-	628 00
628 00 00	-	-	405.610,11	333.461,12	55.173,35	127.322,34	460.783,46	460.783,46	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	376.835,45	309.177,92	50.550,57	118.208,10	427.386,02	427.386,02	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	40.608,97	32.818,80	7.000,01	14.790,18	47.608,98	47.608,98	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103	-	-	36.706,77	28.916,60	7.000,01	14.790,18	43.706,78	43.706,78	-	-	628 00 00 02A 510103
200109	-	-	36.706,77	28.916,60	7.000,01	14.790,18	43.706,78	43.706,78	-	-	200109
628 00 00 02A 510103	-	-	952,20	952,20	-	-	952,20	952,20	-	-	628 00 00 02A 510103
200130	-	-	952,20	952,20	-	-	952,20	952,20	-	-	200130
628 00 00 02A 510103 2013	-	-	950,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	628 00 00 02A 510103 2013
203030	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	203030
628 00 00 02A 5607	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	-	-	628 00 00 02A 5607
628 00 00 02A 5607 510115	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	-	-	628 00 00 02A 5607 510115
628 00 00 02A 610304	-	-	98.109,55	80.271,45	8.919,05	26.757,15	107.028,60	107.028,60	-	-	628 00 00 02A 610304
628 00 00 02A 610304	-	-	98.109,55	80.271,45	8.919,05	26.757,15	107.028,60	107.028,60	-	-	628 00 00 02A 610304
200109	-	-	98.109,55	80.271,45	8.919,05	26.757,15	107.028,60	107.028,60	-	-	200109
628 00 00 02A 6105	-	-	892,50	-	-	892,50	892,50	892,50	-	-	628 00 00 02A 6105
628 00 00 02A 6105 200109	-	-	892,50	-	-	892,50	892,50	892,50	-	-	628 00 00 02A 6105 200109
628 00 00 02A 6804	-	-	47.017,00	37.921,00	5.576,00	14.672,00	52.593,00	52.593,00	-	-	628 00 00 02A 6804
628 00 00 02A 6804 200109	-	-	47.017,00	37.921,00	5.576,00	14.672,00	52.593,00	52.593,00	-	-	628 00 00 02A 6804 200109
628 00 00 02A 680502	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	628 00 00 02A 680502
628 00 00 02A 680502	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	628 00 00 02A 680502
200101	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	200101
628 00 00 02A 7050	-	-	15.182,66	12.326,66	15.210,00	18.066,00	30.392,66	30.392,66	-	-	628 00 00 02A 7050
628 00 00 02A 7050 200109	-	-	15.182,66	12.326,66	15.210,00	18.066,00	30.392,66	30.392,66	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200130	-	-	15.182,66	12.326,66	4.500,00	7.356,00	19.682,66	19.682,66	-	-	628 00 00 02A 7050 200130
628 00 00 02A 740502	-	-	-	-	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	-	-	628 00 00 02A 740502
628 00 00 02A 740502	-	-	173.577,50	144.392,74	12.875,51	42.060,27	186.453,01	186.453,01	-	-	628 00 00 02A 740502
200109	-	-	173.577,50	144.392,74	12.875,51	42.060,27	186.453,01	186.453,01	-	-	200109
628 00 00 02A 840301	-	-	477,27	477,27	170,00	170,00	647,27	647,27	-	-	628 00 00 02A 840301
628 00 00 02A 840301	-	-	477,27	477,27	170,00	170,00	647,27	647,27	-	-	628 00 00 02A 840301
200109	-	-	477,27	477,27	170,00	170,00	647,27	647,27	-	-	200109
628 00 00 02E	-	-	28.774,66	24.283,20	4.622,78	9.114,24	33.397,44	33.397,44	-	-	628 00 00 02E
628 00 00 02E 7050	-	-	14.411,63	12.531,63	2.011,32	3.891,32	16.422,95	16.422,95	-	-	628 00 00 02E 7050
628 00 00 02E 7050 200109	-	-	14.411,63	12.531,63	2.011,32	3.891,32	16.422,95	16.422,95	-	-	628 00 00 02E 7050 200109
628 00 00 02E 830330	-	-	14.363,03	11.751,57	2.611,46	5.222,92	16.974,49	16.974,49	-	-	628 00 00 02E 830330
628 00 00 02E 830330	-	-	14.363,03	11.751,57	2.611,46	5.222,92	16.974,49	16.974,49	-	-	628 00 00 02E 830330
200109	-	-	14.363,03	11.751,57	2.611,46	5.222,92	16.974,49	16.974,49	-	-	200109
635	-	-	10.190,65	7.129,82	-	3.060,83	10.190,65	10.190,65	-	-	635
635 01	-	-	10.190,65	7.129,82	-	3.060,83	10.190,65	10.190,65	-	-	635 01
635 01 00	-	-	10.190,65	7.129,82	-	3.060,83	10.190,65	10.190,65	-	-	635 01 00
635 01 00 02A	-	-	9.574,38	6.574,38	-	3.000,00	9.574,38	9.574,38	-	-	635 01 00 02A
635 01 00 02A 510103	-	-	3.125,00	125,00	-	3.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-	635 01 00 02A 510103
635 01 00 02A 510103	-	-	3.125,00	125,00	-	3.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-	635 01 00 02A 510103
203030	-	-	3.125,00	125,00	-	3.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-	203030
635 01 00 02A 740502	-	-	6.006,00	6.006,00	-	-	6.006,00	6.006,00	-	-	635 01 00 02A 740502

Cont	Sold inceptut an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635 01 00 02A 740502 200109	-	-	6.006,00	6.006,00	-	-	6.006,00	6.006,00	-	-	635 01 00 02A 740502 200109
635 01 00 02A 840301	-	-	443,38	443,38	-	-	443,38	443,38	-	-	635 01 00 02A 840301 200109
635 01 00 02A 840301 200109	-	-	443,38	443,38	-	-	443,38	443,38	-	-	635 01 00 02A 840301 200109
635 01 00 02E	-	-	616,27	555,44	-	60,83	616,27	616,27	-	-	635 01 00 02E
635 01 00 02E 7050	-	-	616,27	555,44	-	60,83	616,27	616,27	-	-	635 01 00 02E 7050
635 01 00 02E 7050 200109	-	-	616,27	555,44	-	60,83	616,27	616,27	✓	-	635 01 00 02E 7050 200109
641	-	-	1.531.972,00	1.216.037,00	160.848,00	476.783,00	1.692.820,00	1.692.820,00	✓	-	641
641 00	-	-	1.531.972,00	1.216.037,00	160.848,00	476.783,00	1.692.820,00	1.692.820,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	1.531.972,00	1.216.037,00	160.848,00	476.783,00	1.692.820,00	1.692.820,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	1.531.972,00	1.216.037,00	160.848,00	476.783,00	1.692.820,00	1.692.820,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103	-	-	722.807,00	575.036,00	80.351,00	228.122,00	803.158,00	803.158,00	-	-	641 00 00 02A 510103
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	627.301,00	506.356,00	67.244,00	188.189,00	694.545,00	694.545,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101
641 00 00 02A 510103 100106	-	-	4.281,00	3.428,00	366,00	1.219,00	4.647,00	4.647,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100106
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	65.520,00	43.992,00	10.296,00	31.824,00	75.816,00	75.816,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	25.705,00	21.260,00	2.445,00	6.890,00	28.150,00	28.150,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 670307	-	-	67.513,00	53.367,00	3.864,00	18.010,00	71.377,00	71.377,00	-	-	641 00 00 02A 670307
641 00 00 02A 670307 100101	-	-	56.299,00	49.265,00	3.517,00	10.551,00	59.816,00	59.816,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100101
641 00 00 02A 670307 100117	-	-	4.102,00	3.408,00	347,00	1.041,00	4.449,00	4.449,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100117
641 00 00 02A 670307 100130	-	-	6.418,00	-	-	6.418,00	6.418,00	6.418,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100130
641 00 00 02A 670307 100307	-	-	694,00	694,00	-	-	694,00	694,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100307
641 00 00 02A 680502	-	-	442.464,00	348.598,00	46.933,00	140.799,00	489.397,00	489.397,00	-	-	641 00 00 02A 680502
641 00 00 02A 680502 100101	-	-	442.464,00	348.598,00	46.933,00	140.799,00	489.397,00	489.397,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100101
641 00 00 02A 7050	-	-	299.188,00	239.036,00	29.700,00	89.852,00	328.888,00	328.888,00	-	-	641 00 00 02A 7050
641 00 00 02A 7050 100101	-	-	272.028,00	217.774,00	27.157,00	81.411,00	299.185,00	299.185,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100101
641 00 00 02A 7050 100117	-	-	26.619,00	20.721,00	2.543,00	8.441,00	29.162,00	29.162,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100117
641 00 00 02A 7050 100130	-	-	541,00	541,00	-	-	541,00	541,00	✓	-	641 00 00 02A 7050 100130
645	-	-	34.415,00	27.450,00	3.510,00	10.475,00	37.925,00	37.925,00	-	-	645
645 07	-	-	34.415,00	27.450,00	3.510,00	10.475,00	37.925,00	37.925,00	-	-	645 07
645 07 00	-	-	34.415,00	27.450,00	3.510,00	10.475,00	37.925,00	37.925,00	-	-	645 07 00
645 07 00 02A	-	-	34.415,00	27.450,00	3.510,00	10.475,00	37.925,00	37.925,00	-	-	645 07 00 02A
645 07 00 02A 510103	-	-	16.268,00	12.943,00	1.699,00	5.024,00	17.967,00	17.967,00	-	-	645 07 00 02A 510103
645 07 00 02A 510103 100101	-	-	-6.291,00	-6.291,00	-	-	-6.291,00	-6.291,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100101
645 07 00 02A 510103 100307	-	-	22.559,00	19.234,00	1.699,00	5.024,00	24.258,00	24.258,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100307
645 07 00 02A 670307	-	-	1.387,00	1.213,00	87,00	261,00	1.474,00	1.474,00	-	-	645 07 00 02A 670307
645 07 00 02A 670307 100101	-	-	-473,00	-473,00	-	-	-473,00	-473,00	-	-	645 07 00 02A 670307 100101
645 07 00 02A 670307 100307	-	-	1.860,00	1.686,00	87,00	261,00	1.947,00	1.947,00	-	-	645 07 00 02A 670307 100307
645 07 00 02A 680502	-	-	9.958,00	7.846,00	1.056,00	3.168,00	11.014,00	11.014,00	-	-	645 07 00 02A 680502
645 07 00 02A 680502 100101	-	-	-3.368,00	-3.368,00	-	-	-3.368,00	-3.368,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100101
645 07 00 02A 680502 100307	-	-	13.326,00	11.214,00	1.056,00	3.168,00	14.382,00	14.382,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100307

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645 07 00 02A 7050	-	-	6.802,00	5.448,00	668,00	2.022,00	7.470,00	7.470,00	-	-	645 07 00 02A 7050
645 07 00 02A 7050 100101	-	-	-3.639,00	-3.639,00	-	-	-3.639,00	-3.639,00	-	-	645 07 00 02A 7050 100101
645 07 00 02A 7050 100307	-	-	10.441,00	9.087,00	668,00	2.022,00	11.109,00	11.109,00	-	-	645 07 00 02A 7050 100307
671	-	-	12.926,00	11.326,00	7.956,00	9.556,00	20.882,00	20.882,00	✓	-	671
671 00	-	-	12.926,00	11.326,00	7.956,00	9.556,00	20.882,00	20.882,00	-	-	671 00
671 00 00	-	-	12.926,00	11.326,00	7.956,00	9.556,00	20.882,00	20.882,00	-	-	671 00 00
671 00 00 02A	-	-	12.926,00	11.326,00	7.956,00	9.556,00	20.882,00	20.882,00	-	-	671 00 00 02A
671 00 00 02A 510103	-	-	12.926,00	11.326,00	7.956,00	9.556,00	20.882,00	20.882,00	-	-	671 00 00 02A 510103
671 00 00 02A 510103 550118	-	-	9.726,00	9.726,00	7.956,00	7.956,00	17.682,00	17.682,00	-	-	671 00 00 02A 510103 550118
671 00 00 02A 5607	-	-	9.726,00	9.726,00	7.956,00	7.956,00	17.682,00	17.682,00	-	-	671 00 00 02A 5607
671 00 00 02A 5607 510115	-	-	3.200,00	1.600,00	-	1.600,00	3.200,00	3.200,00	-	-	671 00 00 02A 5607 510115
677	-	-	3.200,00	1.600,00	-	1.600,00	3.200,00	3.200,00	✓	-	677
677 00	-	-	232.771,87	186.395,87	49.066,00	95.442,00	281.837,87	281.837,87	✓	-	677
677 00 00	-	-	232.771,87	186.395,87	49.066,00	95.442,00	281.837,87	281.837,87	-	-	677 00
677 00 00 02A	-	-	232.771,87	186.395,87	49.066,00	95.442,00	281.837,87	281.837,87	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 6150	-	-	232.771,87	186.395,87	49.066,00	95.442,00	281.837,87	281.837,87	-	-	677 00 00 02A 6150
677 00 00 02A 6150 203030	-	-	158,87	158,87	-	-	158,87	158,87	-	-	677 00 00 02A 6150 203030
677 00 00 02A 6550	-	-	158,87	158,87	-	-	158,87	158,87	-	-	677 00 00 02A 6550
677 00 00 02A 6550 570203	-	-	8.750,00	7.000,00	1.000,00	2.750,00	9.750,00	9.750,00	-	-	677 00 00 02A 6550 570203
677 00 00 02A 680502	-	-	8.750,00	7.000,00	1.000,00	2.750,00	9.750,00	9.750,00	-	-	677 00 00 02A 680502
677 00 00 02A 680502 570201	-	-	207.886,00	166.160,00	21.536,00	63.262,00	229.422,00	229.422,00	-	-	677 00 00 02A 680502 570201
677 00 00 02A 681501	-	-	207.886,00	166.160,00	21.536,00	63.262,00	229.422,00	229.422,00	-	-	677 00 00 02A 681501
677 00 00 02A 681501 570201	-	-	15.977,00	13.077,00	26.530,00	29.430,00	42.507,00	42.507,00	-	-	677 00 00 02A 681501 570201
679	-	-	15.977,00	13.077,00	26.530,00	29.430,00	42.507,00	42.507,00	✓	-	679
679 00	-	-	90.847,24	40.847,24	-	50.000,00	90.847,24	90.847,24	-	-	679 00
679 00 00	-	-	90.847,24	40.847,24	-	50.000,00	90.847,24	90.847,24	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	90.847,24	40.847,24	-	50.000,00	90.847,24	90.847,24	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 510103	-	-	90.847,24	40.847,24	-	50.000,00	90.847,24	90.847,24	-	-	679 00 00 02A 510103
679 00 00 02A 510103 100206	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	679 00 00 02A 510103 100206
679 00 00 02A 5607	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	679 00 00 02A 5607
679 00 00 02A 5607 510115	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	679 00 00 02A 5607 510115
679 00 00 02A 6150	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	679 00 00 02A 6150
679 00 00 02A 6150 203030	-	-	3.399,68	3.399,68	-	-	3.399,68	3.399,68	-	-	679 00 00 02A 6150 203030
679 00 00 02A 670307	-	-	3.399,68	3.399,68	-	-	3.399,68	3.399,68	-	-	679 00 00 02A 670307
679 00 00 02A 670307 100206	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	679 00 00 02A 670307 100206
679 00 00 02A 6706	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-	679 00 00 02A 6706
679 00 00 02A 6706 5912	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	679 00 00 02A 6706 5912
679 00 00 02A 7050	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	679 00 00 02A 7050
679 00 00 02A 7050 100206	-	-	14.501,56	14.501,56	-	-	14.501,56	14.501,56	-	-	679 00 00 02A 7050 100206
679 00 00 02A 7050 200109	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	13.050,00	13.050,00	-	-	679 00 00 02A 7050 200109
679 00 00 02A 740502	-	-	1.451,56	1.451,56	-	-	1.451,56	1.451,56	-	-	679 00 00 02A 740502
679 00 00 02A 740502 200109	-	-	2.236,00	2.236,00	-	-	2.236,00	2.236,00	-	-	679 00 00 02A 740502 200109
681	-	-	2.236,00	2.236,00	-	-	2.236,00	2.236,00	✓	-	681
	-	-	48.634,00	48.634,00	15.568,00	15.568,00	64.202,00	64.202,00	-	-	

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01	-	-	48.634,00	48.634,00	15.568,00	15.568,00	64.202,00	64.202,00	-	-	681 01
681 01 00	-	-	48.634,00	48.634,00	15.568,00	15.568,00	64.202,00	64.202,00	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	48.634,00	48.634,00	15.568,00	15.568,00	64.202,00	64.202,00	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	-	48.634,00	48.634,00	15.568,00	15.568,00	64.202,00	64.202,00	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	-	36,00	36,00	12,00	12,00	48,00	48,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	-	30.897,00	30.897,00	9.657,00	9.657,00	40.554,00	40.554,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	-	765,00	765,00	255,00	255,00	1.020,00	1.020,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 510103 710130	-	-	16.936,00	16.936,00	5.644,00	5.644,00	22.580,00	22.580,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710130
731	-	-	1.298.163,71	1.298.163,71	521.271,80	521.271,80	1.819.435,51	1.819.435,51	-	-	731
731 02	-	-	1.298.163,71	1.298.163,71	521.271,80	521.271,80	1.819.435,51	1.819.435,51	-	-	731 02
731 02 00	-	-	1.298.163,71	1.298.163,71	521.271,80	521.271,80	1.819.435,51	1.819.435,51	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	-	1.298.163,71	1.298.163,71	521.271,80	521.271,80	1.819.435,51	1.819.435,51	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	-	797.684,71	797.684,71	261.528,80	261.528,80	1.059.213,51	1.059.213,51	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	-	278.931,00	278.931,00	87.638,00	87.638,00	366.569,00	366.569,00	-	-	731 02 00 02A 0404
731 02 00 02A 0405	-	-	221.548,00	221.548,00	172.105,00	172.105,00	393.653,00	393.653,00	-	-	731 02 00 02A 0405
734	-	-	762.132,00	762.132,00	2.246,78	2.246,78	764.378,78	764.378,78	-	-	734
734 00	-	-	762.132,00	762.132,00	2.246,78	2.246,78	764.378,78	764.378,78	-	-	734 00
734 00 00	-	-	762.132,00	762.132,00	2.246,78	2.246,78	764.378,78	764.378,78	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	-	762.132,00	762.132,00	2.246,78	2.246,78	764.378,78	764.378,78	-	-	734 00 00 02A
734 00 00 02A 070101	-	-	50.381,00	50.381,00	-5.885,00	-5.885,00	44.496,00	44.496,00	-	-	734 00 00 02A 070101
734 00 00 02A 070102	-	-	77.140,00	77.140,00	-8.827,22	-8.827,22	68.312,78	68.312,78	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	-	60.285,00	60.285,00	-3.550,00	-3.550,00	56.735,00	56.735,00	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	-	53.220,00	53.220,00	-21.243,00	-21.243,00	31.977,00	31.977,00	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	-	105.602,00	105.602,00	-2.727,00	-2.727,00	102.875,00	102.875,00	-	-	734 00 00 02A 070203
734 00 00 02A 0703	-	-	559,00	559,00	1.165,00	1.165,00	1.724,00	1.724,00	-	-	734 00 00 02A 0703
734 00 00 02A 160201	-	-	139.148,00	139.148,00	-2.862,20	-2.862,20	136.285,80	136.285,80	-	-	734 00 00 02A 160201
734 00 00 02A 160202	-	-	29.376,00	29.376,00	-10.403,20	-10.403,20	18.972,80	18.972,80	-	-	734 00 00 02A 160202
734 00 00 02A 1603	-	-	428,00	428,00	214,00	214,00	642,00	642,00	-	-	734 00 00 02A 1603
734 00 00 02A 1850	-	-	29.111,00	29.111,00	10.039,00	10.039,00	39.150,00	39.150,00	-	-	734 00 00 02A 1850
734 00 00 02A 300530	-	-	46.240,00	46.240,00	-	-	46.240,00	46.240,00	-	-	734 00 00 02A 300530
734 00 00 02A 3402	-	-	1.697,50	1.697,50	200,00	200,00	1.897,50	1.897,50	-	-	734 00 00 02A 3402
734 00 00 02A 350102	-	-	9.113,50	9.113,50	56.425,50	56.425,50	65.539,00	65.539,00	-	-	734 00 00 02A 350102
734 00 00 02A 3606	-	-	159.831,00	159.831,00	-10.299,10	-10.299,10	149.531,90	149.531,90	-	-	734 00 00 02A 3606
735	-	-	1.698.878,50	1.698.878,50	2.330.762,49	2.330.762,49	4.029.640,99	4.029.640,99	-	-	735
735 02	-	-	1.698.000,00	1.698.000,00	2.330.469,99	2.330.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	-	-	735 02
735 02 00	-	-	1.698.000,00	1.698.000,00	2.330.469,99	2.330.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	-	1.698.000,00	1.698.000,00	2.330.469,99	2.330.469,99	4.028.469,99	4.028.469,99	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	-	536.000,00	536.000,00	283.469,99	283.469,99	819.469,99	819.469,99	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	-	1.162.000,00	1.162.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 06	-	-	878,50	878,50	292,50	292,50	1.171,00	1.171,00	-	-	735 06
735 06 02	-	-	878,50	878,50	292,50	292,50	1.171,00	1.171,00	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	-	878,50	878,50	292,50	292,50	1.171,00	1.171,00	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 0318	-	-	878,50	878,50	292,50	292,50	1.171,00	1.171,00	-	-	735 06 02 02A 0318
751	-	-	17.609,97	23.885,22	21.367,72	15.092,47	38.977,69	38.977,69	-	-	751

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 01	-	-	17.609,97	23.885,22	21.367,72	15.092,47	38.977,69	38.977,69	-	-	751 01
751 01 00	-	-	17.609,97	23.885,22	21.367,72	15.092,47	38.977,69	38.977,69	-	-	751 01 00
751 01 00 02E	-	-	17.609,97	23.885,22	21.367,72	15.092,47	38.977,69	38.977,69	-	-	751 01 00 02E
751 01 00 02E 3308	-	-	17.609,97	23.885,22	21.367,72	15.092,47	38.977,69	38.977,69	-	-	751 01 00 02E 3308
770	-	-	-	3.074.465,63	3.409.453,19	334.987,56	3.409.453,19	3.409.453,19	-	-	770
770 00	-	-	-	3.074.465,63	3.409.453,19	334.987,56	3.409.453,19	3.409.453,19	-	-	770 00
770 00 00	-	-	-	3.074.465,63	3.409.453,19	334.987,56	3.409.453,19	3.409.453,19	-	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	-	3.001.043,81	3.329.268,20	328.224,39	3.329.268,20	3.329.268,20	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	-	-	963.329,73	1.061.128,45	97.798,72	1.061.128,45	1.061.128,45	-	-	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	-	-	682.124,00	741.124,00	59.000,00	741.124,00	741.124,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100106	-	-	-	4.549,00	5.030,00	481,00	5.030,00	5.030,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100106
770 00 00 02A 510103 100112	-	-	-	72.473,00	82.769,00	10.296,00	82.769,00	82.769,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100117	-	-	-	27.788,00	30.183,00	2.395,00	30.183,00	30.183,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100117
770 00 00 02A 510103 100206	-	-	-	13.050,00	13.050,00	-	13.050,00	13.050,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100206
770 00 00 02A 510103 100307	-	-	-	17.804,00	19.428,00	1.624,00	19.428,00	19.428,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100307
770 00 00 02A 510103 200101	-	-	-	11.542,05	11.542,05	-	11.542,05	11.542,05	-	-	770 00 00 02A 510103 200101
770 00 00 02A 510103 200102	-	-	-	502,90	723,70	220,80	723,70	723,70	-	-	770 00 00 02A 510103 200102
770 00 00 02A 510103 200103	-	-	-	35.562,11	38.446,81	2.884,70	38.446,81	38.446,81	-	-	770 00 00 02A 510103 200103
770 00 00 02A 510103 200106	-	-	-	5.261,00	5.261,00	-	5.261,00	5.261,00	-	-	770 00 00 02A 510103 200106
770 00 00 02A 510103 200108	-	-	-	18.943,00	20.823,37	1.880,37	20.823,37	20.823,37	-	-	770 00 00 02A 510103 200108
770 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	42.258,16	50.679,01	8.420,85	50.679,01	50.679,01	-	-	770 00 00 02A 510103 200109
770 00 00 02A 510103 200130	-	-	-	12.572,83	12.572,83	-	12.572,83	12.572,83	-	-	770 00 00 02A 510103 200130
770 00 00 02A 510103 200530	-	-	-	2.335,83	4.975,83	2.640,00	4.975,83	4.975,83	-	-	770 00 00 02A 510103 200530
770 00 00 02A 510103 2013	-	-	-	950,00	950,00	-	950,00	950,00	-	-	770 00 00 02A 510103 2013
770 00 00 02A 510103 203030	-	-	-	5.887,85	5.887,85	-	5.887,85	5.887,85	-	-	770 00 00 02A 510103 203030
770 00 00 02A 510103 550118	-	-	-	9.726,00	17.682,00	7.956,00	17.682,00	17.682,00	-	-	770 00 00 02A 510103 550118
770 00 00 02A 5607	-	-	-	8.760,00	9.560,00	800,00	9.560,00	9.560,00	-	-	770 00 00 02A 5607
770 00 00 02A 5607 510115	-	-	-	8.760,00	9.560,00	800,00	9.560,00	9.560,00	-	-	770 00 00 02A 5607 510115
770 00 00 02A 610304	-	-	-	98.109,55	107.028,60	8.919,05	107.028,60	107.028,60	-	-	770 00 00 02A 610304
770 00 00 02A 610304 200109	-	-	-	98.109,55	107.028,60	8.919,05	107.028,60	107.028,60	-	-	770 00 00 02A 610304 200109
770 00 00 02A 6105	-	-	-	15.500,26	15.535,24	34,98	15.535,24	15.535,24	-	-	770 00 00 02A 6105
770 00 00 02A 6105 200103	-	-	-	6.432,33	6.467,31	34,98	6.467,31	6.467,31	-	-	770 00 00 02A 6105 200103
770 00 00 02A 6105 200105	-	-	-	5.422,43	5.422,43	-	5.422,43	5.422,43	-	-	770 00 00 02A 6105 200105
770 00 00 02A 6105 200106	-	-	-	2.753,00	2.753,00	-	2.753,00	2.753,00	-	-	770 00 00 02A 6105 200106
770 00 00 02A 6150	-	-	-	892,50	892,50	-	892,50	892,50	-	-	770 00 00 02A 6150
770 00 00 02A 6150 203030	-	-	-	17.455,12	18.793,73	1.338,61	18.793,73	18.793,73	-	-	770 00 00 02A 6150 203030
770 00 00 02A 6550	-	-	-	8.750,00	9.750,00	1.000,00	9.750,00	9.750,00	-	-	770 00 00 02A 6550
770 00 00 02A 6550 570203	-	-	-	8.750,00	9.750,00	1.000,00	9.750,00	9.750,00	-	-	770 00 00 02A 6550 570203

Cont	Sold inceptut an		Rulaj p...gent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 670307	-	-	-	87.168,31	106.682,35	19.514,04	106.682,35	106.682,35	-	-	770 00 00 02A 670307
770 00 00 02A 670307 100101	-	-	-	65.078,00	69.474,00	4.396,00	69.474,00	69.474,00	-	-	770 00 00 02A 670307 100101
770 00 00 02A 670307 100117	-	-	-	5.473,00	5.820,00	347,00	5.820,00	5.820,00	-	-	770 00 00 02A 670307 100117
770 00 00 02A 670307 100130	-	-	-	9.092,00	12.989,00	3.897,00	12.989,00	12.989,00	-	-	770 00 00 02A 670307 100130
770 00 00 02A 670307 100206	-	-	-	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-	-	770 00 00 02A 670307 100206
770 00 00 02A 670307 100307	-	-	-	1.620,00	1.707,00	87,00	1.707,00	1.707,00	-	-	770 00 00 02A 670307 100307
770 00 00 02A 670307 200103	-	-	-	2.847,85	2.847,85	-	2.847,85	2.847,85	-	-	770 00 00 02A 670307 200103
770 00 00 02A 670307 200130	-	-	-	157,46	157,46	-	157,46	157,46	-	-	770 00 00 02A 670307 200130
770 00 00 02A 670307 710103	-	-	-	-	10.787,04	10.787,04	10.787,04	10.787,04	-	-	770 00 00 02A 670307 710103
770 00 00 02A 670501	-	-	-	440,69	9.413,69	8.973,00	9.413,69	9.413,69	-	-	770 00 00 02A 670501
770 00 00 02A 670501 200103	-	-	-	440,69	440,69	-	440,69	440,69	-	-	770 00 00 02A 670501 200103
770 00 00 02A 670501 7103	-	-	-	-	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	-	-	770 00 00 02A 670501 7103
770 00 00 02A 6706	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	770 00 00 02A 6706
770 00 00 02A 6706 5912	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	770 00 00 02A 6706 5912
770 00 00 02A 6804	-	-	-	47.017,00	52.593,00	5.576,00	52.593,00	52.593,00	-	-	770 00 00 02A 6804
770 00 00 02A 6804 200109	-	-	-	47.017,00	52.593,00	5.576,00	52.593,00	52.593,00	-	-	770 00 00 02A 6804 200109
770 00 00 02A 680502	-	-	-	676.916,00	746.441,00	69.525,00	746.441,00	746.441,00	-	-	770 00 00 02A 680502
770 00 00 02A 680502 100101	-	-	-	466.666,00	513.599,00	46.933,00	513.599,00	513.599,00	-	-	770 00 00 02A 680502 100101
770 00 00 02A 680502 100307	-	-	-	9.580,00	10.636,00	1.056,00	10.636,00	10.636,00	-	-	770 00 00 02A 680502 100307
770 00 00 02A 680502 200101	-	-	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	-	770 00 00 02A 680502 200101
770 00 00 02A 680502 570201	-	-	-	200.500,00	222.036,00	21.536,00	222.036,00	222.036,00	-	-	770 00 00 02A 680502 570201
770 00 00 02A 681501	-	-	-	15.977,00	42.507,00	26.530,00	42.507,00	42.507,00	-	-	770 00 00 02A 681501
770 00 00 02A 681501 570201	-	-	-	15.977,00	42.507,00	26.530,00	42.507,00	42.507,00	-	-	770 00 00 02A 681501 570201
770 00 00 02A 7006	-	-	-	48.747,20	55.927,30	7.180,10	55.927,30	55.927,30	-	-	770 00 00 02A 7006
770 00 00 02A 7006 200103	-	-	-	48.747,20	55.927,30	7.180,10	55.927,30	55.927,30	-	-	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7007	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-	770 00 00 02A 7007
770 00 00 02A 7007 710101	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-	770 00 00 02A 7007 710101
770 00 00 02A 7050	-	-	-	628.836,89	684.206,13	55.369,24	684.206,13	684.206,13	-	-	770 00 00 02A 7050
770 00 00 02A 7050 100101	-	-	-	292.959,00	320.086,00	27.127,00	320.086,00	320.086,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100101
770 00 00 02A 7050 100117	-	-	-	32.848,00	35.623,00	2.775,00	35.623,00	35.623,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100117
770 00 00 02A 7050 100130	-	-	-	2.857,00	2.857,00	-	2.857,00	2.857,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100130
770 00 00 02A 7050 100206	-	-	-	13.050,00	13.050,00	-	13.050,00	13.050,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100206
770 00 00 02A 7050 100307	-	-	-	7.374,00	8.047,00	673,00	8.047,00	8.047,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100307
770 00 00 02A 7050 200109	-	-	-	18.534,99	32.619,23	14.084,24	32.619,23	32.619,23	-	-	770 00 00 02A 7050 200109
770 00 00 02A 7050 200130	-	-	-	-	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	-	-	770 00 00 02A 7050 200130
770 00 00 02A 7050 7103	-	-	-	261.213,90	261.213,90	-	261.213,90	261.213,90	-	-	770 00 00 02A 7050 7103
770 00 00 02A 740502	-	-	-	181.794,43	196.386,81	14.592,38	196.386,81	196.386,81	-	-	770 00 00 02A 740502
770 00 00 02A 740502 200109	-	-	-	181.794,43	196.386,81	14.592,38	196.386,81	196.386,81	-	-	770 00 00 02A 740502 200109
770 00 00 02A 7406	-	-	-	-	3.248,45	3.248,45	3.248,45	3.248,45	-	-	770 00 00 02A 7406

Cont	Sold inceptut an		Rulaj pre		Rulaj lunar		Rulaj mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 7406 710101	-	-	-	-	3.248,45	3.248,45	3.248,45	3.248,45	-	-	770 00 00 02A 7406 710101
770 00 00 02A 840301	-	-	-	72.241,63	80.066,45	7.824,82	80.066,45	80.066,45	-	-	770 00 00 02A 840301
770 00 00 02A 840301	-	-	-	39.160,93	42.609,75	3.448,82	42.609,75	42.609,75	-	-	770 00 00 02A 840301
200105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200105
770 00 00 02A 840301	-	-	-	17.915,77	18.812,77	897,00	18.812,77	18.812,77	-	-	770 00 00 02A 840301
200106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200106
770 00 00 02A 840301	-	-	-	15.164,93	18.643,93	3.479,00	18.643,93	18.643,93	-	-	770 00 00 02A 840301
200109	-	-	-	73.421,82	80.184,99	6.763,17	80.184,99	80.184,99	-	-	200109
770 00 00 02E	-	-	-	1.836,07	1.836,07	-	1.836,07	1.836,07	-	-	770 00 00 02E
770 00 00 02E 670307	-	-	-	1.836,07	1.836,07	-	1.836,07	1.836,07	-	-	770 00 00 02E 670307
200130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200130
770 00 00 02E 670501	-	-	-	22.420,22	22.420,22	-	22.420,22	22.420,22	-	-	770 00 00 02E 670501
770 00 00 02E 670501	-	-	-	320,00	320,00	-	320,00	320,00	-	-	770 00 00 02E 670501
200130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200130
770 00 00 02E 670501	-	-	-	22.100,22	22.100,22	-	22.100,22	22.100,22	-	-	770 00 00 02E 670501
200530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200530
770 00 00 02E 7050	-	-	-	34.802,50	38.954,21	4.151,71	38.954,21	38.954,21	-	-	770 00 00 02E 7050
770 00 00 02E 7050 200109	-	-	-	34.802,50	38.954,21	4.151,71	38.954,21	38.954,21	-	-	770 00 00 02E 7050 200109
770 00 00 02E 830330	-	-	-	14.363,03	16.974,49	2.611,46	16.974,49	16.974,49	-	-	770 00 00 02E 830330
770 00 00 02E 830330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 00 00 02E 830330
200109	-	-	-	8.163,00	16.974,49	2.611,46	16.974,49	16.974,49	-	-	200109
772	-	-	-	8.163,00	26.584,00	26.584,00	34.747,00	34.747,00	-	-	772
772 01	-	-	-	8.163,00	26.584,00	26.584,00	34.747,00	34.747,00	-	-	772 01
772 01 00	-	-	-	8.163,00	26.584,00	26.584,00	34.747,00	34.747,00	-	-	772 01 00
772 01 00 02A	-	-	-	8.163,00	26.584,00	26.584,00	34.747,00	34.747,00	-	-	772 01 00 02A
772 01 00 02A 4234	-	-	-	8.163,00	26.584,00	26.584,00	34.747,00	34.747,00	-	-	772 01 00 02A 4234
TOTAL	23.482.176,04	23.482.176,04	19.598.710,30	19.598.710,30	21.912.241,86	21.912.241,86	41.510.952,16	41.510.952,16	26.350.797,44	26.350.797,44	TOTAL

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2020

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	4.367.000	6.699.180	6.965.505	317.302	6.648.203	6.581.628		383.877
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	49.90	2.215.000	2.625.000	2.902.288	317.302	2.584.986	2.518.411		383.877
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	4.357.000	6.662.000	6.930.758	317.302	6.613.456	6.546.881		383.877
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	4.054.000	6.359.000	6.482.084	131.836	6.350.248	6.303.155		178.929
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	1.457.000	1.867.000	1.820.607		1.820.607	1.820.607		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	1.457.000	1.867.000	1.820.607		1.820.607	1.820.607		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02			1.171			1.171		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1.171			1.171		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)	04.02	1.457.000	1.867.000	1.819.436		1.819.436	1.819.436		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.070.000	1.067.000	1.059.214		1.059.214	1.059.214		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387.000	370.000	366.569		366.569	366.569		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05		430.000	393.653		393.653	393.653		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	280.000	280.000	383.149	77.029	306.120	286.995		96.154
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	280.000	280.000	383.149	77.029	306.120	286.995		96.154
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	74.000	74.000	129.745	16.936	112.809	102.040		27.705
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	45.000	45.000	55.533	11.037	44.496	41.609		13.924
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	29.000	29.000	74.212	5.899	68.313	60.431		13.781
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	187.000	187.000	251.312	59.725	191.587	183.392		67.920
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	62.000	62.000	85.226	28.491	56.735	58.586		26.640
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	27.000	27.000	32.407	430	31.977	27.941		4.466
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	98.000	98.000	133.679	30.804	102.875	96.865		36.814
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	19.000	19.000	2.092	368	1.724	1.563		529
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	2.284.000	4.179.000	4.224.057	39.686	4.184.371	4.160.214		63.843
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	2.142.000	4.037.000	4.028.470		4.028.470	4.028.470		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	760.000	828.000	819.470		819.470	819.470		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.382.000	3.209.000	3.209.000		3.209.000	3.209.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	142.000	142.000	195.587	39.686	155.901	131.744		63.843
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	138.000	138.000	194.945	39.686	155.259	131.316		63.629
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *	16.02.02.01	114.000	114.000	174.004	37.718	136.286	114.561		59.443
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *	16.02.02.02	24.000	24.000	20.941	1.968	18.973	16.755		4.186
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.000	4.000	642		642	428		214
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (18.02)	00.11	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	18.02	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	303.000	303.000	448.674	185.466	263.208	243.726		204.948
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)	30.02.05	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	257.000	257.000	402.434	185.466	216.968	197.486		204.948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02.02+ 34.02.50)	34.02	17.000	17.000	1.897		1.897	1.897		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	17.000	17.000	1.897		1.897	1.897		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	180.000	180.000	240.020	90.488	149.532	137.236		102.784
Taxe speciale	36.02.06	180.000	180.000	240.020	90.488	149.532	137.236		102.784
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-822.000	-822.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	822.000	822.000						
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.82)	00.20	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	3.545.000	5.877.180	6.965.505	317.302	6.648.203	6.581.628		383.877
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02+ 00.16- 37.02- 37.02.03)	49.90	3.037.000	3.447.000	2.902.288	317.302	2.584.986	2.518.411		383.877
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	3.535.000	5.840.000	6.930.758	317.302	6.613.456	6.546.881		383.877
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	4.054.000	6.359.000	6.482.084	131.836	6.350.248	6.303.155		178.929
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	1.457.000	1.867.000	1.820.607		1.820.607	1.820.607		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07) PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	1.457.000	1.867.000	1.820.607		1.820.607	1.820.607		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02			1.171		1.171	1.171		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1.171		1.171	1.171		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)	04.02	1.457.000	1.867.000	1.819.436		1.819.436	1.819.436		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.070.000	1.067.000	1.059.214		1.059.214	1.059.214		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	387.000	370.000	366.569		366.569	366.569		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05		430.000	393.653		393.653	393.653		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	280.000	280.000	383.149	77.029	306.120	286.995		96.154
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	280.000	280.000	383.149	77.029	306.120	286.995		96.154
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	74.000	74.000	129.745	16.936	112.809	102.040		27.705
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	45.000	45.000	55.533	11.037	44.496	41.609		13.924
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	29.000	29.000	74.212	5.899	68.313	60.431		13.781

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	187.000	187.000	251.312	59.725	191.587	183.392		67.920
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	62.000	62.000	85.226	28.491	56.735	58.586		26.640
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	27.000	27.000	32.407	430	31.977	27.941		4.466
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	98.000	98.000	133.679	30.804	102.875	96.865		36.814
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	19.000	19.000	2.092	368	1.724	1.563		529
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	2.284.000	4.179.000	4.224.057	39.686	4.184.371	4.160.214		63.843
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	2.142.000	4.037.000	4.028.470		4.028.470	4.028.470		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	760.000	828.000	819.470		819.470	819.470		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.382.000	3.209.000	3.209.000		3.209.000	3.209.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	142.000	142.000	195.587	39.686	155.901	131.744		63.843
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	138.000	138.000	194.945	39.686	155.259	131.316		63.629
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	114.000	114.000	174.004	37.718	136.286	114.561		59.443
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	24.000	24.000	20.941	1.968	18.973	16.755		4.186
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	4.000	4.000	642		642	428		214
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (18.02)	00.11	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932
Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	18.02	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.000	33.000	54.271	15.121	39.150	35.339		18.932
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	-519.000	-519.000	448.674	185.466	263.208	243.726		204.948
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)	30.02.05	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	46.000	46.000	46.240		46.240	46.240		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-565.000	-565.000	402.434	185.466	216.968	197.486		204.948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02.02+ 34.02.50)	34.02	17.000	17.000	1.897		1.897	1.897		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	17.000	17.000	1.897		1.897	1.897		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	60.000	60.000	160.517	94.978	65.539	58.353		102.164
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	180.000	180.000	240.020	90.488	149.532	137.236		102.784
Taxe speciale	36.02.06	180.000	180.000	240.020	90.488	149.532	137.236		102.784
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-822.000	-822.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-822.000	-822.000						
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.82)	00.20	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000	37.180	34.747		34.747	34.747		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	822.000	822.000						
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	822.000	822.000						
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	822.000	822.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	822.000	822.000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	822.000	822.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	822.000	822.000						

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar







CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			5.102.000	7.434.180	3.813.250	3.813.250	3.813.250		3.191.881
Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			1.447.650	1.617.750	1.070.689	1.070.689	1.070.689		1.060.345
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			1.362.650	1.532.750	1.061.129	1.061.129	1.061.129		1.050.785
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			1.362.650	1.532.750	1.061.129	1.061.129	1.061.129		1.050.785
Autoritati executive	51.02.01.03			1.362.650	1.532.750	1.061.129	1.061.129	1.061.129		1.050.785
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			70.000	70.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			35.000	35.000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			35.000	35.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			15.000	15.000	9.560	9.560	9.560		9.560
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			15.000	15.000	9.560	9.560	9.560		9.560
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			180.000	250.000	141.358	141.358	141.358		135.740
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			180.000	250.000	141.358	141.358	141.358		135.740
Ordine publica (61.02.03.04)	61.02.03			110.000	160.000	107.029	107.029	107.029		107.029
Politie locala	61.02.03.04			110.000	160.000	107.029	107.029	107.029		107.029
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			70.000	70.000	15.535	15.535	15.535		15.910
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50				20.000	18.794	18.794	18.794		12.801
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			1.134.000	2.281.080	1.501.368	1.501.368	1.501.368		1.267.140
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			409.000	503.900	493.731	493.731	493.731		312.840
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			57.190	53.980	53.073	53.073	53.073		49.158
Invatamant prescolar	65.02.03.01			11.500	16.220	16.202	16.202	16.202		19.757
Invatamant primar	65.02.03.02			45.690	37.760	36.871	36.871	36.871		29.401
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			339.810	437.920	430.908	430.908	430.908		253.932
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			152.700	168.710	165.775	165.775	165.775		107.651
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			177.000	255.500	253.472	253.472	253.472		131.574
Invatamant profesional	65.02.04.03			10.110	13.710	11.661	11.661	11.661		14.707
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			12.000	12.000	9.750	9.750	9.750		9.750
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			213.000	192.000	166.096	166.096	166.096		129.197
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			107.000	118.000	106.682	106.682	106.682		78.756
Camine culturale	67.02.03.07			107.000	118.000	106.682	106.682	106.682		78.756
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			31.000	24.000	9.414	9.414	9.414		441
Sport	67.02.05.01			31.000	24.000	9.414	9.414	9.414		441
Servicii religioase	67.02.06			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			25.000						
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			512.000	1.585.180	841.541	841.541	841.541		825.103

Explicatii	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive		Initiale	Definitive		Bugetare	Legale			
A	B	1	2		3	4		5	6	7	8	9
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04				60.000	56.800		52.593	52.593	52.593		52.593
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05				437.000	1.480.000		746.441	746.441	746.441		730.003
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				437.000	1.480.000		746.441	746.441	746.441		730.003
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15				15.000	48.380		42.507	42.507	42.507		42.507
Ajutor social	68.02.15.01				15.000	48.380		42.507	42.507	42.507		42.507
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02				2.240.000	3.170.000		1.019.768	1.019.768	1.019.768		642.325
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02				1.810.000	1.818.000		820.133	820.133	820.133		447.630
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06				85.000	85.000		55.927	55.927	55.927		55.927
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07				300.000	300.000		80.000	80.000	80.000		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50				1.425.000	1.433.000		684.206	684.206	684.206		391.703
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02				430.000	1.352.000		199.635	199.635	199.635		194.695
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05				180.000	202.000		196.387	196.387	196.387		194.695
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02				180.000	202.000		196.387	196.387	196.387		194.695
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06				250.000	1.150.000		3.248	3.248	3.248		
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02				100.350	115.350		80.067	80.067	80.067		86.331
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02				95.350	110.350		80.067	80.067	80.067		86.331
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03				95.350	110.350		80.067	80.067	80.067		86.331
Drumuri si poduri	84.02.03.01				95.350	110.350		80.067	80.067	80.067		86.331
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02				5.000	5.000						
Alte actiuni economice	87.02.50				5.000	5.000						
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02				480.850							
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				455.850							
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				25.000							
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02				1.215.850							
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				455.850							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				760.000							

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02				3.545.000	5.016.180		3.442.028	3.442.028	3.442.028		3.121.202
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02				1.447.650	1.587.750		1.070.689	1.070.689	1.070.689		996.143
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02				1.362.650	1.502.750		1.061.129	1.061.129	1.061.129		986.583
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01				1.362.650	1.502.750		1.061.129	1.061.129	1.061.129		986.583
Autoritati executive	51.02.01.03				1.362.650	1.502.750		1.061.129	1.061.129	1.061.129		986.583
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02				70.000	70.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05				35.000	35.000						
Alte servicii publice generale	54.02.50				35.000	35.000						
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02				15.000	15.000		9.560	9.560	9.560		9.560
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07				15.000	15.000		9.560	9.560	9.560		9.560
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02				180.000	250.000		141.358	141.358	141.358		135.740
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02				180.000	250.000		141.358	141.358	141.358		135.740
Ordine publica (61.02.03.04)	61.02.03				110.000	160.000		107.029	107.029	107.029		107.029

Explicatii	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive		Initiale	Limitative	Bugetare	Legale			
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8	
Politie locala	61.02.03.04				110.000	160.000	107.029	107.029	107.029		9
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05				70.000	70.000	15.535	15.535	15.535		107.029
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50					20.000	18.794	18.794	18.794		15.910
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02				1.127.000	2.248.080	1.474.608	1.474.608	1.474.608		12.801
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02				402.000	496.900	486.731	486.731	486.731		1.260.663
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03				57.190	53.980	53.073	53.073	53.073		306.363
Invatamant prescolar	65.02.03.01				11.500	16.220	16.202	16.202	16.202		49.158
Invatamant primar	65.02.03.02				45.690	37.760	36.871	36.871	36.871		19.757
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04				332.810	430.920	423.908	423.908	423.908		29.401
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01				152.700	168.710	165.775	165.775	165.775		247.455
Invatamant secundar superior	65.02.04.02				170.000	248.500	246.472	246.472	246.472		107.651
Invatamant profesional	65.02.04.03				10.110	13.710	11.661	11.661	11.661		125.476
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50				12.000	12.000	9.750	9.750	9.750		14.328
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02				213.000	166.000	146.336	146.336	146.336		9.750
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03				107.000	107.000	95.895	95.895	95.895		129.197
Camine culturale	67.02.03.07				107.000	107.000	95.895	95.895	95.895		78.756
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05				31.000	9.000	441	441	441		78.756
Sport	67.02.05.01				31.000	9.000	441	441	441		441
Servicii religioase	67.02.06				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50				25.000						50.000
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02				512.000	1.585.180	841.541	841.541	841.541		825.103
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04				60.000	56.800	52.593	52.593	52.593		52.593
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05				437.000	1.480.000	746.441	746.441	746.441		730.003
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				437.000	1.480.000	746.441	746.441	746.441		730.003
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15				15.000	48.380	42.507	42.507	42.507		42.507
Ajutor social	68.02.15.01				15.000	48.380	42.507	42.507	42.507		42.507
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02				690.000	815.000	675.306	675.306	675.306		642.325
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02				510.000	613.000	478.919	478.919	478.919		447.630
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06				85.000	85.000	55.927	55.927	55.927		55.927
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50				425.000	528.000	422.992	422.992	422.992		391.703
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02				180.000	202.000	196.387	196.387	196.387		194.695
Salubritatea si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05				180.000	202.000	196.387	196.387	196.387		194.695
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02				180.000	202.000	196.387	196.387	196.387		194.695
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02				100.350	115.350	80.067	80.067	80.067		86.331
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02				95.350	110.350	80.067	80.067	80.067		86.331
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03				95.350	110.350	80.067	80.067	80.067		86.331
Drumuri si poduri	84.02.03.01				95.350	110.350	80.067	80.067	80.067		86.331
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02				5.000	5.000					
Alte actiuni economice	87.02.50				5.000	5.000					
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02				480.850						
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				455.850						
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				25.000						

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			1.215.850						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			455.850						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			760.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			1.557.000	2.418.000	371.222	371.222	371.222		70.679
Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02				30.000					64.202
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02				30.000					64.202
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01				30.000					64.202
Autoritati executive	51.02.01.03				30.000					64.202
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			7.000	33.000	26.760	26.760	26.760		6.477
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		6.477
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		6.477
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		6.098
Invatamant profesional	65.02.04.03									379
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02				26.000	19.760	19.760	19.760		
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03				11.000	10.787	10.787	10.787		
Camine culturale	67.02.03.07				11.000	10.787	10.787	10.787		
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05				15.000	8.973	8.973	8.973		
Sport	67.02.05.01				15.000	8.973	8.973	8.973		
Partea a IV- a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			1.550.000	2.355.000	344.462	344.462	344.462		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			1.300.000	1.205.000	341.214	341.214	341.214		
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			300.000	300.000	80.000	80.000	80.000		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.000.000	905.000	261.214	261.214	261.214		
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			250.000	1.150.000	3.248	3.248	3.248		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			250.000	1.150.000	3.248	3.248	3.248		
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02			480.850						
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			455.850						
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			25.000						
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			1.215.850						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			455.850						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			760.000						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

[Handwritten signature]