

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
ORASUL INSURATEI
PRIMARIA
COD FISCAL 4721220

Soseaua Brailei nr. 18 telefon 0239 660312 tel/fax 0239 660480

CUI: 4721220

E-mail: primariainsuratei@yahoo.com

Nr. 1265 din 12.02.2019

CATRE

D.G.R.F.P. GALATI
A.J.F.P. BRAILA

M.F.P. - D.G.R.F.P.
GALATI
ADMINISTRATIJA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE BRAILA
TREZORIER SEF
Inregistrat la nr. 32587
Ziua Luna Anul 2019

Alaturat va inaintam situatiile financiare contabile ale bugetului local si ale activitatilor extrabugetare la data de 31 decembrie 2018, intocmite in baza fiselor bugetare contabile sintetice si analitice, tinute la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

ROMANIA
PRIMAR,
4721220
GHEORGHE D IONEL
Jud. BRAILA - Orasul INSURATEI

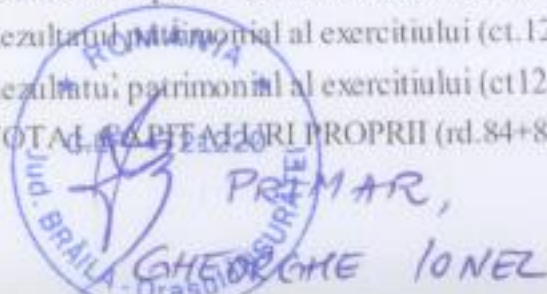
SEF SERVICIU
FINANCIAR - CONTABILITATE
LIPAN MARIOARA

BILANT
31.12.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.567.661	1.268.097
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.426.156	1.752.082
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	63.200.691	102.129.226
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	137.136	120.803
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	137.136	120.803
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	66.331.644	105.270.208
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.376.909	2.430.854
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	111.423	138.157
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	108.158	62.673
01023	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:	5.866.741	6.396.938
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.807.196	4.902.089
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.978.164	6.535.095
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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)	11.405.120	8.314.379
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.413.187	8.321.663
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	19.768.260	17.287.612
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	86.099.904	122.557.820
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	113.592	272.188
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	113.592	272.188
01060	1.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:	779.505	8.404.887
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	550.517	6.785.421
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	102.994	77.718
01062	2.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:	400.528	502.103
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	229.271	304.364
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	348.162	456.807
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	55.752	67.281
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.583.947	9.431.078
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.697.539	9.703.266
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	84.402.365	112.854.554
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	55.002.583	93.715.343
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	26.126.122	29.851.830
01087	4.Rezultatul financiar al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.273.660	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		10.712.619
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	84.402.365	112.854.554



CONTABIL,
LIPAN MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	14.637.826	6.537.312
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	814.294	640.744
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	512.767	777.131
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.089.193	526.579
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	17.054.080	8.481.766
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	9.073.124	4.165.698
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	974.085	1.343.333
02010	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)	2.408.480	2.213.459
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	773.375	4.425.779
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13.229.064	12.148.269
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.825.016	3.666.503
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.825.016	3.666.503
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		38.800
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	839	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		38.800
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	839	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.824.177	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.627.703
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.824.177	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.627.703

ROMANIA
Conducatorul institutiei
GHEORGHE IONEL
C.I.P.
Jud. BRAILA - Orasul INSURATEI

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
LIPAN MARIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310161	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl.500)	
03002	1. Incasari	14.200.001	4.645.000		8.555.000								855.250			104.429	
03003	2. Plati	13.674.704	4.645.000	4.795.421	2.279.152								170.330			148.166	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 -rd.03)	1.525.297		-4.350.421	1.671.794								-25.114			-40.327	
03066	1. Incasari	22.008			22.008												
03007	2. Plati	4.094.132			4.094.132												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.072.064			-4.072.064												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 -rd.08 -rd.12)	-3.006.241		-4.795.421	3.864.306								-33.114			-43.327	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.401.026			11.249.520								46.540			104.401	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.177.192			4.862.192								35.000				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.177.192			4.862.192								35.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 -rd.14.3)	3.144.720		-4.795.421	3.144.720								21.531			46.129	

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

LIPAN MARIANA

Conducatorul institutiei

GEORGE IONER



CE NITRAU 2 A RE CU SOOK

Balanta

BALANTA SINTEITICA
31. DEC 2018

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	45.421.886	2.124.117	2.123.078	0	34.428.937	2.124.117	36.552.015	2.124.117	81.973.901	0	79.849.794
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	9.580.697	0	90	0	4.284.773	0	4.284.863	0	13.865.560	0	13.865.560
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajariilor la terenuri	0	0	0	0	4.359.319	4.359.319	4.359.319	4.359.319	4.359.319	4.359.319	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	-218.442	-218.442	-218.442	-218.442	-218.442	-218.442	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	22.700	26.148.824	16.571.110	20.315.486	18.670	0	16.589.780	20.315.486	16.612.480	46.464.310	0	29.851.830
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.614.553	9.888.213	23.093.483	15.212.315	6.105.110	0	29.198.593	15.212.315	35.813.146	25.100.528	10.712.618	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	10.765	10.297	10.297	0	3.296	10.297	13.593	10.297	24.358	0	14.061
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	102.827	133.182	288.482	102.827	102.827	236.009	391.309	236.009	494.136	0	258.127
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	324.326	0	1.175	0	99	0	1.274	0	325.600	0	325.600	0
208.01.00	Programe informatice	28.224	0	0	0	0	0	0	0	28.224	0	28.224	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	933.021	0	0	0	0	0	0	0	933.021	0	933.021	0
211.01.00	Terenuri	9.797.507	0	90	0	4.359.319	0	4.359.409	0	14.156.916	0	14.156.916	0
212.00.00	Constructii	0	0	0	0	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415	0	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	18.999.892	0	0	0	2.127.449	0	2.127.449	0	21.127.341	0	21.127.341	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	4.106.131	0	-205.307	-205.307	0	205.307	-205.307	0	3.900.824	0	3.900.824	0
212.05.01	Constructii - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	257.242	0	-12.861	-12.861	0	12.861	-12.861	0	244.381	0	244.381	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	23.106.031	0	2.123.077	2.124.117	32.391.660	0	34.514.737	2.124.117	57.620.760	2.124.117	55.496.651	0

Simbol	Denumirea	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.542.835	0	758.655	747.535	34.926	0	793.581	747.535	2.336.416	747.535	1.588.881	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	213.137	0	65.873	64.708	0	0	65.873	64.708	279.010	64.708	214.302	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.569.682	0	702.414	748.177	19.599	0	722.013	748.177	2.291.695	748.177	1.543.518	0
213.04.00	Animale si plantatii	59.817	0	0	0	0	0	0	0	59.817	0	59.817	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	678.363	0	296.899	0	236.495	0	533.394	0	1.211.757	0	1.211.757	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.109.658	0	4.359.187	351.627	0	0	4.359.187	4.084.593	12.468.845	4.084.593	8.384.252	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	523.763	0	0	0	0	0	0	0	523.763	0	523.763	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	213.449	0	14.390	0	0	1.357	15.747	0	229.196	0	229.196
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	28.224	0	285.090	0	0	0	285.090	0	313.314	0	313.314
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	1.175.769	1.175.799	30	0	0	1.175.799	30	1.175.799	1.175.799	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul grupului constructii	0	0	-17.267	1.181.138	17.267	0	0	1.181.138	0	1.181.138	0	1.181.138
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	2.119.109	2.131.556	12.448	0	0	2.131.556	12.448	2.131.556	2.131.557	0	1
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	202.175	1.253.945	0	0	202.175	1.262.279	202.175	1.262.279	0	1.060.104
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	28.975	193.580	0	0	28.975	194.957	28.975	194.957	0	165.982
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	240.878	1.308.448	0	0	240.878	1.319.540	240.878	1.319.540	0	1.078.662
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	0	0	20.243	0	0	0	20.386	0	20.386	0	20.386
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	518.568	0	15.856	0	0	6.634	22.490	0	541.058	0	541.058
302.02.00	Combustibili	72.675	0	189.765	224.957	10.138	0	199.903	224.957	272.578	224.957	47.621	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
302.04.00	Piese de schimb	0	0	16.226	16.226	2.050	2.050	18.276	18.276	18.276	18.276	0	0
302.07.00	Hrana	0	0	27.042	26.465	0	577	27.042	27.042	27.042	27.042	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	86.142	0	536.711	440.576	0	69.570	536.711	510.146	622.853	510.146	112.707	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	40.832	35.437	0	5.395	40.832	40.832	40.832	40.832	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.218.091	0	204.463	222.295	70.267	0	274.730	222.295	2.492.821	222.295	2.270.526	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	85.926	2.613.890	2.655.787	82.316	0	2.696.208	2.655.787	2.696.208	2.741.713	0	45.505
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	13.734	4.372.198	4.726.349	335.672	0	4.707.870	4.726.349	4.707.870	4.740.083	0	32.213
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	67.478	0	504.497	491.066	503	0	505.000	491.066	572.478	491.066	81.412	0
411.02.01	Clijenti cu termen peste 1 an	16.334	0	1	16.335	0	0	1	16.335	16.335	16.335	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	299.526	10.122.760	10.345.293	90.751	0	10.213.511	10.345.293	10.213.511	10.644.819	0	431.308
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	16.270	16.270	0	0	16.270	16.270	16.270	16.270	0	0
425.00.00	Avansuri acordate personalului	3.265	0	5.101	8.366	81.345	81.345	86.446	89.711	89.711	89.711	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	38.853	205.500	180.393	335	167	205.835	180.560	205.835	219.413	0	13.578
427.01.0001	Sindicat	0	4.879	52.514	51.937	0	167	52.514	52.104	52.514	56.983	0	4.469
427.01.0002	C.A.R.	0	12.720	26.836	16.024	2	0	26.838	16.024	26.838	28.744	0	1.906
427.01.0003	Rate, poprin	0	21.254	126.150	112.432	333	0	126.483	112.432	126.483	133.686	0	7.203
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.508	19.236	22.216	22	0	19.258	22.216	19.258	28.724	0	9.466
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	3.274	828	9	0	0	828	9	828	3.283	0	2.455
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	342.419	342.419	101.987	101.987	444.406	444.406	444.406	444.406	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	111.621	198.079	87.089	631	0	198.710	87.089	198.710	198.710	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	70.428	2.345.371	2.503.176	11.032	0	2.356.403	2.503.176	2.356.403	2.573.604	0	217.201
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	33.156	61.034	27.884	0	57	61.034	27.941	61.034	61.097	0	63
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	32.406	954.073	1.008.926	1.948	0	956.021	1.008.926	956.021	1.041.332	0	85.311

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	1.005	1.853	848	0	0	1.853	848	1.853	1.853	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	161.312	177.276	720	0	162.032	177.276	162.032	177.276	0	15.244
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-25.335	388	10.875	0	30	388	10.905	388	-14.630	0	-15.018
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	2.914	5.174	2.386	126	0	5.300	2.386	5.300	5.300	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	3.275	5.261	1.986	0	0	5.261	1.986	5.261	5.261	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	41.681	45.824	2.580	0	44.261	45.824	44.261	45.824	0	1.563
438.00.00	Alte datorii sociale	0	55.752	960.305	972.134	300	0	960.605	972.134	960.605	1.027.896	0	67.281
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	9.337	36.991	27.654	0	1.549	36.991	29.203	36.991	38.540	0	1.549
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	25.928	20.399	0	5.529	25.928	25.928	25.928	25.928	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	55.820	59.561	3.741	0	59.561	59.561	59.561	59.561	0	0
442.08.01	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila - aferenta vanzarilor cu plata in rate	0	41.551	66.616	63.687	0	3.435	66.616	67.122	66.616	108.673	0	42.057
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	73.913	697.058	676.446	1.877	0	698.935	676.446	698.935	750.359	0	51.424
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	166.057	159.901	0	12.805	166.057	172.706	166.057	172.706	0	6.649
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	669	1.289	1.019	399	0	1.688	1.019	1.688	1.688	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	76.369	0	44.037	63.960	299	0	44.336	63.960	120.705	63.960	56.745	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	144.659	0	0	23.856	0	0	0	23.856	144.659	23.856	120.803	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	3.334	3.334	0	0	0	3.334	0	3.334	3.334	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	106.121	170.603	64.482	0	46.128	170.603	110.610	170.603	216.731	0	48.128
464.00.00	Creante ale bugetului local	5.907.196	0	3.406.757	4.218.346	0	93.518	3.406.757	4.311.864	9.213.953	4.311.864	4.902.089	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	45.788	19.043	68.489	0	826	19.043	69.315	19.043	115.103	0	96.060
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	4.467.192	910.765	0	3.556.427	4.467.192	4.467.192	4.467.192	4.467.192	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	385.000	350.000	0	35.000	385.000	385.000	385.000	0	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	4.082.192	560.765	0	3.521.427	4.082.192	4.082.192	4.082.192	0	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	771	49.810	49.810	0	1.494.848	49.810	1.544.658	1.545.429	0	0	1.495.619
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	0	0	0	0	1.494.848	0	1.494.848	0	0	1.494.848	0	0
481.01.03	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de finantare	0	19.104	19.104	0	0	0	19.104	0	19.104	0	0	0
481.09.00	Alte decontari	6.519.581	6.519.581	7.363.632	7.363.632	0	0	7.363.632	7.363.632	13.883.213	0	0	0
489.02.01	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	550.517	550.517	0	0	6.785.421	550.517	6.785.421	7.335.938	0	0	6.785.421
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	910.765	4.467.192	3.556.427	0	4.467.192	4.467.192	4.467.192	0	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	6.785.421	6.785.421	6.785.421	6.785.421	6.785.421	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	13.067.127	1.471.397	0	11.595.730	13.067.127	13.067.127	13.067.127	0	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	9.817.055	9.817.055	9.817.055	9.817.055	9.817.055	0	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	11.249.020	0	560.765	4.082.192	517.127	0	1.077.892	4.082.192	4.082.192	12.326.912	8.244.720	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	4.649.090	4.639.415	0	9.675	4.649.090	4.649.090	4.649.090	0	0	0
532.05.00	Biliete cu valoare nominala	0	0	178.850	178.850	0	0	178.850	178.850	178.850	0	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rubaie precedente		Rubaie luna		Total rubaie		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.067	0	9.595	10.413	36	0	9.631	10.413	17.698	10.413	7.285	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	109.455	0	58.711	168.166	46.128	0	104.839	168.166	214.294	168.166	46.128	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	590.216	50.850	0	539.366	590.216	590.216	590.216	590.216	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	555.216	555.216	555.216	555.216	555.216	555.216	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	46.646	0	0	35.000	11.885	0	11.885	35.000	58.531	35.000	23.531	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	4.214.277	4.214.277	395.848	395.848	4.610.125	4.610.125	4.610.125	4.610.125	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	2.290	2.290	8.775	8.775	11.065	11.065	11.065	11.065	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	119.913	118.236	0	1.677	119.913	119.913	119.913	119.913	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	18.642	18.642	2.050	2.050	20.692	20.692	20.692	20.692	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	23.474	23.474	3.568	3.568	27.042	27.042	27.042	27.042	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	368.103	345.518	0	22.585	368.103	368.103	368.103	368.103	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	43.554	42.627	0	927	43.554	43.554	43.554	43.554	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	415.921	414.350	0	1.571	415.921	415.921	415.921	415.921	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	273.774	263.249	0	10.525	273.774	273.774	273.774	273.774	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	30.568	30.568	7.535	7.535	38.103	38.103	38.103	38.103	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	19.783	18.760	0	1.023	19.783	19.783	19.783	19.783	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	5.089	5.089	1.203	1.203	6.292	6.292	6.292	6.292	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	52.663	52.663	0	0	52.663	52.663	52.663	52.663	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	95.924	94.681	0	1.243	95.924	95.924	95.924	95.924	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	536.106	535.436	0	670	536.106	536.106	536.106	536.106	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	198.628	198.449	0	179	198.628	198.628	198.628	198.628	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamente asimilate	0	0	172.706	122.706	0	50.000	172.706	172.706	172.706	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	9.838.280	8.892.892	0	945.388	9.838.280	9.838.280	9.838.280	0	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	346.824	310.144	0	36.680	346.824	346.824	346.824	0	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	5.598	1.749	0	3.849	5.598	5.598	5.598	0	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	-1.870	-2.118	0	248	-1.870	-1.870	-1.870	0	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	2.047	756	0	1.291	2.047	2.047	2.047	0	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	47	0	0	47	47	47	47	0	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	212	30	0	182	212	212	212	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	214.732	194.040	0	20.692	214.732	214.732	214.732	0	0	0
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0	0	4.925	4.545	0	380	4.925	4.925	4.925	0	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	6.392	6.392	918	918	7.310	7.310	7.310	0	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	0	0	0	0	1.494.848	1.494.848	1.494.848	1.494.848	1.494.848	0	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	8.649	8.649	144.205	144.205	152.854	152.854	152.854	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.022.841	987.675	0	35.166	1.022.841	1.022.841	1.022.841	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	638.747	510.759	0	127.988	638.747	638.747	638.747	0	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	603.068	600.985	0	2.083	603.068	603.068	603.068	0	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	199.248	46.524	0	152.724	199.248	199.248	199.248	0	0	0
681.03.00	Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	0	0	0	0	21.129	21.129	21.129	21.129	21.129	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	3.798.287	3.798.287	3.798.287	3.798.287	3.798.287	3.798.287	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	12.366	12.366	1.661	1.661	14.027	14.027	14.027	14.027	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.545.116	1.545.116	300.523	300.523	1.845.639	1.845.639	1.845.639	1.845.639	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	2.522.718	2.522.718	31.253	31.253	2.553.971	2.553.971	2.553.971	2.553.971	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.832.908	1.832.908	-69.149	-69.149	1.763.759	1.763.759	1.763.759	1.763.759	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	318.260	318.260	-3.073	-3.073	315.187	315.187	315.187	315.187	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	40.179	40.179	4.550	4.550	44.729	44.729	44.729	44.729	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	284.580	284.580	4.719	4.719	289.299	289.299	289.299	289.299	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	558.258	562.340	4.082	0	562.340	562.340	562.340	562.340	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	74.312	74.312	4.092	4.092	78.404	78.404	78.404	78.404	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	157.152	157.152	24.249	24.249	181.401	181.401	181.401	181.401	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	31.965	31.965	214	214	32.179	32.179	32.179	32.179	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	351.621	351.621	351.621	351.621	351.621	351.621	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.598.609	19.341.055	16.742.446	0	19.341.055	19.341.055	19.341.055	19.341.055	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	783.156	6.785.421	6.002.265	0	6.785.421	6.785.421	6.785.421	6.785.421	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	783.156	6.785.421	6.002.265	0	6.785.421	6.785.421	6.785.421	6.785.421	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.815.453	12.555.634	10.740.181	0	12.555.634	12.555.634	12.555.634	12.555.634	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.741.006	11.977.304	10.236.298	0	11.977.304	11.977.304	11.977.304	11.977.304	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din veniturii proprii - Finantarea de la buget	0	0	74.447	578.330	503.883	0	578.330	578.330	578.330	578.330	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	283.075	283.075	139.921	139.921	422.996	422.996	422.996	422.996	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	1.552	1.552	0	0	1.552	1.552	1.552	1.552	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	963	963	963	963	963	963	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	2.636	40.652	38.016	0	40.652	40.652	40.652	40.652	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	38.800	38.800	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0
TOTAL	Total balanta	90.155.026	90.155.026	144.690.825	144.690.824	96.597.351	96.597.351	241.288.176	241.288.175	331.443.202	331.443.201	136.365.433	136.365.432

[Signature]