

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	3.463	1.797
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431 ^{**} +437 ^{**} +4424+ 4428 ^{**} +444 ^{**} + 446 ^{**} +4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481 ^{**} +482 ^{**} - 497) din care:	23	865.027	898.797
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	858.928	892.698
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473 ^{**} +474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	174.729
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	868.490	1.075.323
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	211.750	218.785
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4.339	4.339
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	216.089	223.124
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.584.052	1.738.609
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.820.049	26.216.081
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	84.500	84.500
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	84.500	84.500
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.649.683	742.370

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.649.683	742.370
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	50.498	53.296
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	41.240	43.144
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	174.729
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	93.374	102.590
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.793.555	1.072.985
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.878.055	1.157.485

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20.941.994	25.058.596
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	12.016.645	13.524.470
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	6.750.541	9.081.574
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	2.174.808	2.452.552
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.941.994	25.058.596

PRIMAR,
VLASIE ION



CONTABIL,
PARVU ANA

BALANTA SINTETICA

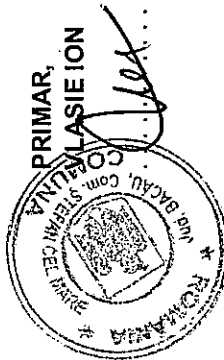
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulatele precedente		Rulatele luna		Total rulatele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	11.738.259	0	0	0	1.106.825	0	1.106.825	0	12.845.084	0	12.845.084
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	256.055	4.200	4.200	0	423.331	4.200	427.531	4.200	683.586	0	679.386
105	Rezerve din reevaluare	0	22.331	0	0	22.531	200	22.531	200	22.531	22.531	0	0
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	3.969	0	0	3.969	0	3.969	0	3.969	3.969	0	0
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	18.362	0	0	18.362	0	18.362	0	18.362	18.362	0	0
117	Rezultatul reportat	0	6.750.541	6.099	6.099	125.748	2.456.781	131.847	2.462.880	131.847	9.213.421	0	9.081.574
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.144.067	0	0	125.748	0	125.748	0	125.748	3.144.067	0	3.018.319
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.144.067	0	0	125.748	0	125.748	0	125.748	3.144.067	0	3.018.319
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	3.606.474	6.099	6.099	0	2.456.781	6.099	2.462.880	6.099	6.069.354	0	6.063.255
121	Rezultatul patrimonial	0	2.174.808	5.887.733	5.887.733	5.331.247	5.608.988	11.218.980	11.496.724	11.218.980	13.671.532	0	2.452.552
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	2.831.905	3.584.450	3.584.450	1.726.039	2.557.735	5.310.489	6.142.185	5.310.489	8.974.090	0	3.663.601
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	125.748	125.748	3.584.450	3.584.450	1.726.039	1.851.787	5.310.489	5.436.237	5.436.237	5.561.985	0	125.748
1210104	Alte venituri si finantari din bugetul	0	2.831.905	0	0	0	705.948	0	705.948	0	3.537.853	0	3.537.853
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	675.806	0	2.300.557	2.300.550	3.584.450	3.051.253	5.885.007	5.351.813	6.560.813	5.351.813	1.209.000	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	18.709	2.726	2.726	20.758	0	23.484	2.726	23.484	21.435	2.049	0
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	18.073	2.726	2.726	20.758	0	23.484	2.726	23.484	20.799	2.685	0
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	636	0	0	0	0	0	0	0	636	0	636
151	Provizioane	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0	84.500	0	84.500
1511	Provizioane pentru litigii	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0	84.500	0	84.500
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	840	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840	0
208	Alte active fixe necorporale	56.467	0	0	0	0	0	0	0	56.467	0	56.467	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2.081.745	0	-298.273	-298.273	408.600	302.473	110.327	4.200	2.192.072	4.200	2.187.872	0
2111	Terenuri	1.476.799	0	4.200	4.200	408.600	0	412.800	4.200	1.889.599	4.200	1.885.399	0
2112	Amenajari la terenuri	604.946	0	-302.473	-302.473	0	302.473	-302.473	0	302.473	0	302.473	0
212	Construcții	9.923.781	0	-1	0	1.401.698	0	1.401.697	0	11.325.478	0	11.325.478	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	352.128	0	0	0	0	0	0	0	352.128	0	352.128	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
2131	Echiptamente tehnologice (masini,	104.483	0	0	0	0	0	0	0	104.483	0	104.483	0
2133	Mijloace de transport	247.645	0	0	0	0	0	0	0	247.645	0	247.645	0
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	176.835	0	0	0	0	0	0	0	176.835	0	176.835	0
231	Active fixe corporale in curs de	8.887.879	0	1.401.698	1.401.698	1.608.397	0	3.010.095	1.401.698	11.897.974	1.401.698	10.496.276	0
260	Titluri de participare	11.421	0	0	0	0	0	0	0	11.421	0	11.421	0
2602	Titluri de participare necotate	11.421	0	0	0	0	0	0	0	11.421	0	11.421	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	255.099	0	0	0	0	0	0	0	255.099	0	255.099
2811	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	91.517	0	0	0	0	0	0	0	91.517	0	91.517
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	163.582	0	0	0	0	0	0	0	163.582	0	163.582
302	Materiale consumabile	134.002	0	168.883	168.879	0	47.886	168.883	216.765	302.885	216.765	86.120	0
3022	Combustibili	10.560	0	25.297	25.293	0	22.360	25.297	47.653	35.857	47.653	-11.796	0
3024	Piese de schimb	304	0	806	806	0	304	806	1.110	1.110	1.110	0	0
3028	Alte materiale consumabile	123.136	0	142.780	142.780	0	25.222	142.780	168.002	265.918	168.002	97.916	0
303	Materiale de natura obiectelor de	345.731	0	1.813	1.799	8.297	0	10.110	1.799	355.841	1.799	354.042	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	345.731	0	1.799	1.799	8.297	0	10.096	1.799	355.827	1.799	354.028	0
309	Alte stocuri	19.740	0	0	0	0	19.740	0	19.740	19.740	19.740	0	0
401	Furnizori	0	24.634	604.571	604.571	0	92.687	604.571	697.258	604.571	721.892	0	117.321
404	Furnizori de active fixe	0	1.625.049	2.304.147	2.304.147	1.000.000	0	3.304.147	2.304.147	3.304.147	3.929.196	0	625.049
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.625.049	2.304.147	2.304.147	1.000.000	0	3.304.147	2.304.147	3.304.147	3.929.196	0	625.049
409	Furnizori-debitori	0	0	0	0	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	0	0
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de	0	0	0	0	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	45.770	1.104.829	1.104.829	0	9.370	1.104.829	1.114.199	1.104.829	1.159.969	0	55.140
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	43.265	49.598	49.598	885	731	50.483	50.329	50.483	93.594	0	43.111
4271	Retineri din salarii datorate terților	0	43.265	49.598	49.598	885	731	50.483	50.329	50.483	93.594	0	43.111
427101	Sindicat	0	247	3.193	3.193	0	221	3.193	3.414	3.193	3.661	0	468
427102	C.A.R.	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	0
427103	Rate, popriri	0	1.085	5.810	5.810	385	0	6.195	5.810	6.195	6.895	0	700
427104	Carduri	0	41.933	40.595	40.595	0	10	40.595	40.605	40.595	82.538	0	41.943
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	4.339	720	720	155.431	-70	156.151	650	156.151	4.989	151.162	0
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	4.339	0	0	-70	-70	-70	-70	-70	4.269	0	4.339
4282	Alte creante in legatura cu presonalul	0	0	720	720	155.501	0	156.221	720	156.221	720	155.501	0
429	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	0	0
431	Asigurari sociale	0	40.336	386.984	386.984	1.509	3.317	388.493	390.301	388.493	430.637	0	42.144
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	19.415	185.877	185.877	0	1.651	185.877	187.528	185.877	206.943	0	21.066

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
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	9.796	94.337	94.337	0	834	94.337	95.171	94.337	104.967	0	10.630
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.007	48.003	48.003	0	398	48.003	48.401	48.003	53.408	0	5.405
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	5.297	50.685	50.685	0	425	50.685	51.110	50.685	56.407	0	5.722
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	140	1.345	1.345	0	9	1.345	1.354	1.345	1.494	0	149
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	681	6.737	6.737	1.509	0	8.246	6.737	8.246	7.418	828	0
437	Asigurari pentru somaj	0	904	8.661	8.661	0	96	8.661	8.757	8.661	9.661	0	1.000
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	455	4.320	4.320	0	47	4.320	4.367	4.320	4.822	0	502
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	0	449	4.341	4.341	0	49	4.341	4.390	4.341	4.839	0	498
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	9.258	97.528	97.528	0	894	97.528	98.422	97.528	107.680	0	10.152
448	Alte datorii si creante cu bugetul	6.099	0	0	0	0	0	0	0	6.099	0	6.099	0
4482	Alte creante privind bugetul	6.099	0	0	0	0	0	0	0	6.099	0	6.099	0
461	Debitori	3.463	0	4.433	4.433	0	1.666	4.433	6.099	7.896	6.099	1.797	0
4611	Debitori sub 1 an	3.463	0	4.433	4.433	0	1.666	4.433	6.099	7.896	6.099	1.797	0
462	Creditori	0	0	0	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	0	0
464	Creante ale bugetului local	858.928	0	257.482	257.482	33.770	0	291.252	257.482	1.150.180	257.482	892.698	0
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	0	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	0	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0
515	Disponibil din fonduri externe	8.612	0	0	0	18.573	0	18.573	0	27.185	0	27.185	0
5151	Disponibil in lei din fonduri externe	8.612	0	0	0	18.573	0	18.573	0	27.185	0	27.185	0
515101	Trezorerie: Disponibil in lei din fonduri	8.612	0	0	0	18.573	0	18.573	0	27.185	0	27.185	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0	174.729
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	0	174.729	0	174.729	0	174.729	0	174.729
521	Disponibil al bugetului local	174.730	0	0	-1	5.492.771	5.485.218	5.492.771	5.485.217	5.667.501	5.485.217	182.284	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	-1	5.492.771	5.310.489	5.492.771	5.310.488	5.492.771	5.310.488	182.283	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	174.730	0	0	0	0	174.729	0	174.729	174.730	174.729	1	0
529	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	0	0
5292	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	0	0
531	Casa	0	0	537.861	537.875	14	0	537.875	537.875	537.875	537.875	0	0
5311	Casa in lei	0	0	537.861	537.875	14	0	537.875	537.875	537.875	537.875	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	4.339	0	0	0	221.646	221.646	221.646	221.646	225.985	221.646	4.339	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	4.339	0	0	0	0	0	0	0	4.339	0	4.339	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	0	0	221.646	221.646	221.646	221.646	221.646	221.646	0	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	0	0	221.646	221.646	221.646	221.646	221.646	221.646	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	550	550	550	550	550	550	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
561	Disponibil ai institutiilor publice	21.244	0	2.444	2.444	0	21.040	2.444	23.484	23.688	23.484	204	0
562	Disponibil ai activitatilor finantate din	7.165	0	0	0	1.948	0	1.948	0	9.113	0	9.113	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	556.187	556.187	556.187	556.187	556.187	556.187	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	96.648	96.648	96.648	96.648	96.648	96.648	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	281.222	281.222	281.222	281.222	281.222	281.222	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	82.865	82.865	82.865	82.865	82.865	82.865	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	170.513	170.513	170.513	170.513	170.513	170.513	0	0
6029	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	0	0	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	10.514	10.514	10.514	10.514	10.514	10.514	0	0
609	Cheltuieli cu alte stocuri	0	0	0	0	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	205.642	205.642	205.642	205.642	205.642	205.642	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	312.073	312.073	312.073	312.073	312.073	312.073	0	0
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	96.413	96.413	96.413	96.413	96.413	96.413	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	213.504	213.504	213.504	213.504	213.504	213.504	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	2.223.032	2.223.032	2.223.032	2.223.032	2.223.032	2.223.032	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	496.774	496.774	496.774	496.774	496.774	496.774	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	375.056	375.056	375.056	375.056	375.056	375.056	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	96.802	96.802	96.802	96.802	96.802	96.802	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	96.802	96.802	96.802	96.802	96.802	96.802	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	0	0
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0	0	0	0	260	260	260	260	260	260	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	111.324	111.324	111.324	111.324	111.324	111.324	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	2.157.942	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	0	0
701	Venituri din vanzarea produselor	0	0	0	0	315	315	315	315	315	315	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	650.041	650.041	650.041	650.041	650.041	650.041	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	644.088	644.088	644.088	644.088	644.088	644.088	0	0
732	Alte impozite pe venit, profit si	0	0	0	0	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	0	0
7321	Alte impozite pe venit, profit si	0	0	0	0	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	190.506	190.506	190.506	190.506	190.506	190.506	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.296.479	1.296.479	1.296.479	1.296.479	1.296.479	1.296.479	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	59.305	59.305	59.305	59.305	59.305	59.305	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	21.079	21.079	21.079	21.079	21.079	21.079	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	11.842	11.842	11.842	11.842	11.842	11.842	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	72.834	72.834	72.834	72.834	72.834	72.834	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	13.303	13.303	13.303	13.303	13.303	13.303	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	0	0
7515	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	5.310.489	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	3.102.616	3.102.616	3.102.616	3.102.616	3.102.616	3.102.616	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	2.861.156	2.861.156	2.861.156	2.861.156	2.861.156	2.861.156	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	241.460	241.460	241.460	241.460	241.460	241.460	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	705.948	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
TOTAL	Total balanta	23.075.149	23.075.148	12.531.410	12.531.409	35.196.972	35.196.973	47.728.382	47.728.382	70.803.531	70.803.530	26.497.089	26.497.088



CONTABIL,
PARVU ANA

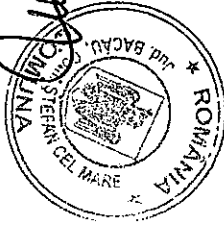
... Pagina 5 / 5

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	C r	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.278.357	537.861	0	5.740.496	18.573	5.492.471	0	2.864	221.646	550	2.444	1.948
2. Plati	03	2.948.902	537.861	1.987.769	2.411.041	0	1.987.768	174.729	2.864	221.646	550	23.484	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.329.455	0	1.987.769	3.329.455	18.573	3.504.703	-174.729	0	0	0	-21.040	1.948
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	300	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.322.720	0	3.322.720	3.322.720	0	3.322.720	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.322.420	0	3.322.720	-3.322.420	0	-3.322.420	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7.035	0	5.310.489	7.035	18.573	182.283	-174.729	0	0	0	-21.040	1.948
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	211.750	0	0	211.750	8.612	0	174.729	0	0	0	21.244	7.165

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	5xx	5151	5211	5213	5292	550	552	561	562
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	218.785	0	5.310.489	218.785	27.185	182.283	0	0	0	0	204	9.113

PRIMAR,
VLASIE ION



CONTABIL,
PARVU ANA

[Handwritten signature]

