

COMUNA SLATINA-TIMIS

327360 SLATINA-TIMIS, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN
Tel: 0255-260844, Fax: 0255-260899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro
web: www.slatina-timis.ro

Nr. 4393/20.10.2020

CATRE,
ADMINISTRATIJA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CARAS-SEVERIN
Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Alaturat va inaintam situatiile financiare la trim .III 2020.

Primar,

Roma Gheorghe



Contabil,

Stancu Doina

A handwritten signature, likely belonging to Stancu Doina, written in black ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | 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: | 1.289.439 | 2.204.380 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.289.439 | 2.204.380 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.289.439 | 2.204.380 |
| 18032 | 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: | 1.464 | 3.312 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.464 | 3.312 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.464 | 3.312 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 88.600 | 88.600 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 88.600 | 88.600 |
| 18165 | 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) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 13.222 | 47.696 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 13.222 | 47.696 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 853.974 | 1.021.683 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 853.974 | 1.021.683 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 853.974 | 1.021.683 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 2.464 | 7.609 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 1.464 | 6.609 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 1.000 | 1.000 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 387.084 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 387.084 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 387.084 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | | 200 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | | 200 |
| 18331 | 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) | 46.713 | 63.960 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 64.948 | 88.572 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 30.312 | 33.700 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 18335 | Total (ed.331+332+333+334) | 141.973 | 186.232 |

Conducatorul institutiei

RONA GEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STANCU BOINA

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor desplatate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postdatate

30.09.2020

| Cod instit. calor | Denumirea programului cu finantare UE | din care: | | Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma desautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma desautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinitare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Prefinitare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Suma reabilitate din sursaj aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Suma reabilitate din sursaj aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | |
|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 (articolul 62) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (articolul 62) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 36035 | Program de Finantare Europeană Agricolă | 912.026 | 912.026 | | 912.026 | | | 912.026 | 912.026 | | | | | | | | | |
| 10049 | Program de Finantare Europeană Agricolă | 912.026 | 912.026 | | 912.026 | | | 912.026 | 912.026 | | | | | | | | | |
| | Total (articolul 14, lit. a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

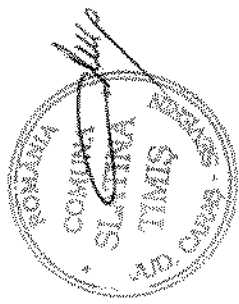
Conducatorul institutiei

ROMA ENEFORCIE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STANIU LOINA

[Handwritten signature]



BILANT
30.09.2020

pag: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01004 | 2.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*) | 605.015 | 610.417 |
| 01005 | 3.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) | 38.103.505 | 43.321.998 |
| 01007 | 5.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: | 88.600 | 88.600 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 88.600 | 88.600 |
| 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: | 3.297 | 3.297 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 38.800.417 | 44.024.312 |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 879.399 | 952.961 |
| 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: | 13.222 | 47.696 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | 13.222 | 47.696 |
| 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: | 853.974 | 1.021.683 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 853.974 | 1.021.683 |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01030 | 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 867.196 | 387.084 1.456.463 |
| 01033 | 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) | 1.289.439 | 2.204.380 |
| 01035 | 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) | 1.464 | 3.312 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 1.290.903 | 2.207.692 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 3.037.498 | 4.617.116 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 41.837.915 | 48.641.428 |
| 01052 | I.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: | 4.761 | 6.609 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 4.761 | 6.609 |
| 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: | 1.000 | 1.200 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | | 200 |
| 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: | 46.713 | 63.960 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 40.692 | 55.094 |
| 01070 | 4.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) | | 387.084 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 64.948 | 88.572 |
| 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: | 30.312 | 33.700 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 142.973 | 574.516 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 147.734 | 581.125 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01080 | 12.ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 41.690.181 | 48.060.303 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 26.782.787 | 31.052.422 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 13.474.318 | 14.907.394 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 1.433.076 | 2.100.487 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 41.690.181 | 48.060.303 |

Conducatorul institutiei

ROMA GEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

STANCU BOBNA

TOTAL JUDET

Anexa 27

Situatia platilor efectuate
30.09.2020
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Pag: 1 - 1d -

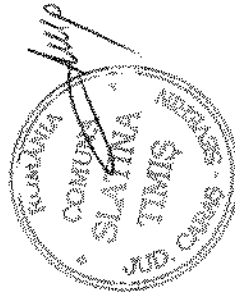
| Denumirea sursei de finantare | Buget de stat (s 01- stat) | Buget local (s 02- local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- basa) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- sumaj) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s 05- sanatate) | Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 06-local) | Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s 08-stat+ asigurari+ local) | Bugetul creditelor externe (s 06- stat+ local) | Bugetul creditelor interne (s 07- stat+ local) | Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20- stat+ asigurari+ autonome) | Bugetul institutilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s 10- stat+ asigurari+ autonome) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Total platai (titlul 56 si 58) | | | | | | | | | | | |
| titlul X coduri 100-200.21) | | 912.026 | | | | | | | | | |
| Total platai titlul X coduri | | 912.026 | | | | | | | | | |
| Incluziv nerambursabile titlul X 211) | | 912.026 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

R. OMA G. M. G. O. R. U. E.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

S. TANU KOINA
SK



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 2.203.754 | 4.064.751 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 105.092 | 171.548 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 1.995.986 | 1.275.412 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 535.117 | 552.031 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 4.839.949 | 6.063.742 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 1.090.650 | 1.217.823 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 193.480 | 326.588 |
| 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) | 1.006.180 | 1.891.059 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 8.740 | 535.860 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 1.150 | |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 2.300.200 | 3.971.330 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 2.539.749 | 2.092.412 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 2.539.749 | 2.092.412 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000) | 4.160 | 8.075 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 4.160 | 8.075 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 2.543.909 | 2.100.487 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 2.543.909 | 2.100.487 |

Conducatorul institutiei

ROMA GEORGHE



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

STANU ADINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 1.848 | | 1.848 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.848 | | 1.848 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.848 | | 1.848 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.464 | | 1.464 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 3.312 | | 3.312 |

Conducatorul institutiei

ROHA GEORGINE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STANCU LINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.464 | 1.848 | | 3.312 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 1.464 | 1.848 | | 3.312 |

Conducatorul institutiei,

ROMA GEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STANCU BOBNA

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care au caracter de amortisibil stabil si utilitate administrativa | 0,00 | 26.384.144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 30.615.807,59 | 0,00 | 30.615.807,59 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care au caracter de amortisibil stabil si utilitate administrativa | 0,00 | 26.384.144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 30.615.807,59 | 0,00 | 30.615.807,59 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care au caracter de amortisibil stabil si utilitate administrativa | 0,00 | 26.384.144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 4.231.662,75 | 0,00 | 30.615.807,59 | 0,00 | 30.615.807,59 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 398.842,32 | 0,00 | 0,00 | 3.262.525,76 | 3.262.525,76 | 3.262.525,76 | 3.262.525,76 | 3.699.140,24 | 0,00 | 436.614,48 | 0,00 |
| 105.01 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 0,00 | 1.166,38 | 0,00 |
| 105.01.00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 1.063.182,62 | 0,00 | 1.166,38 | 0,00 |
| 105.02 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0,00 | 309.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.504.691,87 | 0,00 | 330.770,13 | 0,00 |
| 105.02.00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0,00 | 309.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.173.921,74 | 2.504.691,87 | 0,00 | 330.770,13 | 0,00 |
| 105.03 | Rezerve din reevaluarea constructiilor tehnice, utilitatilor de transport, ambalajelor, mijloacelor de transport, ambalajelor, mijloacelor de transport, ambalajelor | 0,00 | 82.851,43 | 0,00 | 0,00 | 25.063,87 | 40.529,52 | 25.063,87 | 40.529,52 | 25.063,87 | 123.380,95 | 0,00 | 98.317,08 |
| 105.03.00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor tehnice, utilitatilor de transport, ambalajelor, mijloacelor de transport, ambalajelor | 0,00 | 82.851,43 | 0,00 | 0,00 | 25.063,87 | 40.529,52 | 25.063,87 | 40.529,52 | 25.063,87 | 123.380,95 | 0,00 | 98.317,08 |
| 105.04 | Rezerve din reevaluarea mobiliarelor, activelor biologice, echipamentelor de transport, mijloacelor de transport, ambalajelor, mijloacelor de transport, ambalajelor | 0,00 | 6.360,89 | 0,00 | 0,00 | 1.523,91 | 1.523,91 | 1.523,91 | 1.523,91 | 7.884,80 | 0,00 | 6.360,89 | 0,00 |
| 105.04.00 | Rezerve din reevaluarea mobiliarelor, activelor biologice, echipamentelor de transport, mijloacelor de transport, ambalajelor, mijloacelor de transport, ambalajelor | 0,00 | 6.360,89 | 0,00 | 0,00 | 1.523,91 | 1.523,91 | 1.523,91 | 1.523,91 | 7.884,80 | 0,00 | 6.360,89 | 0,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 13.474.317,69 | 0,00 | 0,00 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 15.192.767,90 | 0,00 | 14.907.393,98 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 13.474.317,69 | 0,00 | 0,00 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 15.192.767,90 | 0,00 | 14.907.393,98 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 13.474.317,69 | 0,00 | 0,00 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 1.718.450,21 | 285.373,92 | 15.192.767,90 | 0,00 | 14.907.393,98 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 1.433.076,29 | 0,00 | 0,00 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 7.657.790,87 | 0,00 | 2.100.486,23 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 1.433.076,29 | 0,00 | 0,00 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 7.657.790,87 | 0,00 | 2.100.486,23 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 1.433.076,29 | 0,00 | 0,00 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 6.224.714,38 | 5.557.304,44 | 7.657.790,87 | 0,00 | 2.100.486,23 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 208.01 | Programe informatice | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 208.01.00 | Programe informatice | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 8.280.813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.287,33 | 0,00 | 1.063.287,33 | 0,00 | 9.344.200,83 | 0,00 | 9.344.200,83 | 0,00 |
| 211.01 | Terenuri | 8.258.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.383,18 | 0,00 | 1.060.383,18 | 0,00 | 9.318.619,18 | 0,00 | 9.318.619,18 | 0,00 |
| 211.01.00 | Terenuri | 8.258.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.383,18 | 0,00 | 1.060.383,18 | 0,00 | 9.318.619,18 | 0,00 | 9.318.619,18 | 0,00 |
| 211.02 | Amenajari la terenuri | 22.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,15 | 0,00 | 2.904,15 | 0,00 | 25.381,65 | 0,00 | 25.381,65 | 0,00 |
| 211.02.00 | Amenajari la terenuri | 22.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,15 | 0,00 | 2.904,15 | 0,00 | 25.381,65 | 0,00 | 25.381,65 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 17.880.421,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202.628,61 | 0,00 | 3.202.628,61 | 0,00 | 20.883.049,99 | 0,00 | 20.883.049,99 | 0,00 |
| 212.01 | Constructii - infrastructura drumuri | 187.143,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.681,57 | 0,00 | 489.681,57 | 0,00 | 676.825,28 | 0,00 | 676.825,28 | 0,00 |
| 212.01.01 | Constructii - drumuri publice | 187.143,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.681,57 | 0,00 | 489.681,57 | 0,00 | 676.825,28 | 0,00 | 676.825,28 | 0,00 |
| 212.01.02 | Constructii - drumuri industriale si agricole | 19.044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.280,27 | 0,00 | 47.280,27 | 0,00 | 66.325,25 | 0,00 | 66.325,25 | 0,00 |
| 212.01.02.00 | Constructii - alte active fixe scolare in grupa constructii | 17.493.277,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.947,04 | 0,00 | 2.712.947,04 | 0,00 | 20.206.224,71 | 0,00 | 20.206.224,71 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Suma | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 212.09.01 | Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 17.493.277,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.947,04 | 0,00 | 2.712.947,04 | 0,00 | 20.206.224,71 | 0,00 | 20.206.224,71 | 0,00 |
| 213 | Instalații tehnice, mijloace de transport, aparate, echipament, utilaje și instalații de încălzire | 1.331.014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.929,52 | 0,00 | 40.929,52 | 0,00 | 1.371.944,02 | 0,00 | 1.371.944,02 | 0,00 |
| 213.01 | Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 520.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.451,96 | 0,00 | 35.451,96 | 0,00 | 555.572,96 | 0,00 | 555.572,96 | 0,00 |
| 213.01.00 | Componente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 520.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.451,96 | 0,00 | 35.451,96 | 0,00 | 555.572,96 | 0,00 | 555.572,96 | 0,00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 810.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,56 | 0,00 | 5.077,56 | 0,00 | 815.971,06 | 0,00 | 815.971,06 | 0,00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 810.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,56 | 0,00 | 5.077,56 | 0,00 | 815.971,06 | 0,00 | 815.971,06 | 0,00 |
| 214 | Mașini, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor culturale | 50.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 |
| 214.00 | Mașini, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor culturale | 50.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 |
| 214.00.00 | Mașini, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor culturale | 50.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 12.331,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 | 63.239,55 | 0,00 |
| 231 | Active fixe corporale în curs de execuție | 12.261.439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 |
| 231.00 | Active fixe corporale în curs de execuție | 12.261.439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale în curs de execuție | 12.261.439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 1.343.725,18 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 | 13.605.165,14 | 0,00 |
| 260 | Titluri de participare | 88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 |
| 260.02 | Titluri de participare negociabile | 88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 |
| 260.02.00 | Titluri de participare negociabile | 88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 |
| 260 | Amortizări privind activitate fixe susținzabile | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 260.08 | Amortizarea altor active fixe susținzabile | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 260.08.01 | Amortizarea programelor informatice | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 | 329.751,56 | 0,00 |
| 261 | Amortizări privind activitate fixe neprofitabile | 0,00 | 896.177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.177,19 | 0,00 | 896.177,19 | 0,00 |
| 261.01 | Amortizarea amplasamentelor la terenuri | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 |
| 261.01.00 | Amortizarea amplasamentelor la terenuri | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 | 11.905,61 | 0,00 |
| 261.02 | Amortizarea construcțiilor | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 |
| 261.02.06 | Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 | 16.741,25 | 0,00 |
| 261.03 | Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, aparatelor, utilajelor și instalațiilor tehnologice (mașini, utilaje și instalații) | 0,00 | 816.622,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.622,33 | 0,00 | 816.622,33 | 0,00 |
| 261.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații) | 0,00 | 58.092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.092,29 | 0,00 | 58.092,29 | 0,00 |
| 261.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0,00 | 758.530,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.530,04 | 0,00 | 758.530,04 | 0,00 |
| 261.04 | Amortizarea mobilizărilor, aparatelor, echipamentelor de protecție a valorilor culturale | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 |
| 261.04.00 | Amortizarea mobilizărilor, aparatelor, echipamentelor de protecție a valorilor culturale | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 | 50.908,00 | 0,00 |
| 302 | Materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.064,96 | 19.063,01 | 29.064,96 | 19.063,01 | 29.064,96 | 19.063,01 | 10.001,95 | 0,00 |
| 302.02 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.064,96 | 11.063,01 | 21.064,96 | 11.063,01 | 21.064,96 | 11.063,01 | 10.001,95 | 0,00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.064,96 | 11.063,01 | 21.064,96 | 11.063,01 | 21.064,96 | 11.063,01 | 10.001,95 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natură obiectelor de inventar | 878.399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 942.957,28 | 0,00 | 942.957,28 | 0,00 |
| 303.01 | Materiale de natură obiectelor de inventar, în magazin | 132.576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.576,76 | 0,00 | 132.576,76 | 0,00 | 132.576,76 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Suma | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar sa magazii | 132.576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.576,76 | 0,00 | 132.576,76 | 0,00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar de laborator | 746.822,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 810.380,52 | 0,00 | 810.380,52 | 0,00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar de laborator | 746.822,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 63.558,06 | 0,00 | 810.380,52 | 0,00 | 810.380,52 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 0,00 | 200,00 |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 0,00 | 200,00 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 2.444.441,42 | 2.444.841,42 | 0,00 | 200,00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 1.079.116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Clienți | 13.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.150,51 | 83.676,40 | 118.150,51 | 83.676,40 | 131.372,22 | 83.676,40 | 47.695,82 | 0,00 |
| 411.01 | Clienți cu termen sub 1 an | 13.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.150,51 | 83.676,40 | 118.150,51 | 83.676,40 | 131.372,22 | 83.676,40 | 47.695,82 | 0,00 |
| 411.01.01 | Clienți cu termen sub 1 an | 13.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.150,51 | 83.676,40 | 118.150,51 | 83.676,40 | 131.372,22 | 83.676,40 | 47.695,82 | 0,00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 64.948,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.237.603,00 | 0,00 | 82.571,00 |
| 421.00 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 64.948,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.237.603,00 | 0,00 | 82.571,00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 64.948,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.172.855,00 | 1.155.032,00 | 1.237.603,00 | 0,00 | 82.571,00 |
| 427 | Retenții din salarii și din alte drepturi salariale terțier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | 0,00 | 6.001,00 |
| 427.01 | Retenții din salarii datorate terțier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | 0,00 | 6.001,00 |
| 427.01.00 | Retenții din salarii datorate terțier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | -71,00 | 5.930,00 | 0,00 | 6.001,00 |
| 428 | Alte datorii și creanțe în legătură cu operațional | 0,00 | 1.464,41 | 0,00 | 0,00 | 23.963,56 | 25.811,15 | 23.963,56 | 25.811,15 | 23.963,56 | 27.275,56 | 0,00 | 3.312,00 |
| 428.01 | Ave datorii și creanțe în legătură cu operațional sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 0,00 | 0,00 |
| 428.01.01 | Alte datorii în legătură cu operațional sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 23.963,56 | 0,00 | 0,00 |
| 428.02 | Ave datorii și creanțe în legătură cu operațional peste 1 an | 0,00 | 1.464,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,59 | 0,00 | 1.847,59 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 3.312,00 |
| 428.02.01 | Alte datorii în legătură cu operațional peste 1 an | 0,00 | 4.761,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,59 | 0,00 | 1.847,59 | 0,00 | 6.008,00 | 0,00 | 6.008,00 |
| 428.02.02 | Alte creanțe în legătură cu operațional peste 1 an | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.297,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 |
| 429 | Bursieri și doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429.00 | Bursieri și doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429.00.00 | Bursieri și doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Asigurații sociale | 0,00 | 40.692,00 | 0,00 | 0,00 | 421.890,00 | 436.292,00 | 421.890,00 | 436.292,00 | 421.890,00 | 476.984,00 | 0,00 | 55.094,00 |
| 431.02 | Contribuție esențială pentru asigurări sociale | 0,00 | 27.306,00 | 0,00 | 0,00 | 283.437,00 | 283.202,00 | 283.437,00 | 283.202,00 | 283.437,00 | 320.508,00 | 0,00 | 37.071,00 |
| 431.02.00 | Contribuție esențială pentru asigurări sociale | 0,00 | 27.306,00 | 0,00 | 0,00 | 283.437,00 | 283.202,00 | 283.437,00 | 283.202,00 | 283.437,00 | 320.508,00 | 0,00 | 37.071,00 |
| 431.04 | Contribuție asigurărilor pentru asigurări sociale | 0,00 | 10.929,00 | 0,00 | 0,00 | 113.069,00 | 116.772,00 | 113.069,00 | 116.772,00 | 113.069,00 | 127.701,00 | 0,00 | 14.632,00 |
| 431.04.00 | Contribuție asigurărilor pentru asigurări sociale | 0,00 | 10.929,00 | 0,00 | 0,00 | 113.069,00 | 116.772,00 | 113.069,00 | 116.772,00 | 113.069,00 | 127.701,00 | 0,00 | 14.632,00 |
| 431.06 | Contribuția asigurărilor pentru muncă | 0,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 | 25.384,00 | 26.318,00 | 25.384,00 | 26.318,00 | 25.384,00 | 28.775,00 | 0,00 | 3.391,00 |
| 431.06.00 | Contribuția asigurărilor pentru muncă | 0,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 | 25.384,00 | 26.318,00 | 25.384,00 | 26.318,00 | 25.384,00 | 28.775,00 | 0,00 | 3.391,00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 30.312,00 | 0,00 | 0,00 | 297.200,00 | 300.589,00 | 297.200,00 | 300.589,00 | 297.200,00 | 380.900,00 | 0,00 | 33.700,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 30,312.00 | 0.00 | 0.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 0.00 | 33,700.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 30,312.00 | 0.00 | 0.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 297,200.00 | 300,588.00 | 0.00 | 33,700.00 |
| 444 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte activitati | 0.00 | 6,021.00 | 0.00 | 0.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 0.00 | 8,966.00 |
| 444.00 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte activitati | 0.00 | 6,021.00 | 0.00 | 0.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 0.00 | 8,966.00 |
| 444.00.00 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte activitati | 0.00 | 5,021.00 | 0.00 | 0.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 66,849.00 | 69,694.00 | 0.00 | 8,966.00 |
| 462 | Creditori | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 462.01 | Creditori sub 1 an | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 462.01.03 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 464 | Creatiile ale bugetului local | 853,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,975,289.31 | 953,606.31 | 1,021,683.00 | 0.00 |
| 464.00 | Creatiile ale bugetului local | 853,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,975,289.31 | 953,606.31 | 1,021,683.00 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creatiile ale bugetului local | 853,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,121,315.31 | 953,606.31 | 1,975,289.31 | 953,606.31 | 1,021,683.00 | 0.00 |
| 488 | Impuneri pe termen scurt acordate agentilor de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 488.01 | Impuneri pe termen scurt acordate agentilor de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 488.01.07 | Sume acordate din bugetul anului precedent pentru achiziția bunurilor și serviciilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 481 | Decontari intre institutiile superioare si institutiile subordonate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.03 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 132,475.90 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | Impuneri pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 519.01 | Impuneri pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru achiziția bunurilor și serviciilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 | 387,084.00 | 0.00 |
| 521 | Disponibilitati bugetare din anii precedenti | 1,284,259.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,085.03 | 382,984.00 | 6,161,085.03 | 382,984.00 | 7,445,344.92 | 382,984.00 | 7,062,360.92 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibilitati bugetare din anii precedenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 |
| 521.01.03 | Disponibilitati bugetare din anii precedenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 | 6,161,085.03 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 1,284,259.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,984.00 | 382,984.00 | 1,284,259.89 | 382,984.00 | 1,284,259.89 | 382,984.00 | 901,275.89 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 1,284,259.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,984.00 | 382,984.00 | 1,284,259.89 | 382,984.00 | 1,284,259.89 | 382,984.00 | 901,275.89 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01 | Casieria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casieria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 1,206,600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala | 1,484.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 |
| 550.01 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala | 1,484.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 |
| 550.01.02 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la incalzirea apei | 1,484.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 1,847.59 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 | 3,312.00 | 0.00 |
| 552 | Disponibilitati pentru sume de mandati si surse in dispozitie | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 552.00 | Disponibilitati pentru sume de mandati si surse in dispozitie | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 552.00.00 | Disponibilitati pentru sume de mandati si surse in dispozitie | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 560 | Disponibilitati din fondurile finantate din veniturile proprii | 4,179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,776.40 | 4,100.00 | 87,776.40 | 4,100.00 | 91,955.57 | 4,100.00 | 87,655.57 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 560.01 | Disponibil curent al institutiei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 |
| 560.01.01 | Disponibil integral din veniturile proprii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 | 87.776.40 | 0.00 |
| 560.03 | Disponibil curent al institutiei | 4.179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 | 4.179.17 | 4.100.00 | 79.17 | 0.00 |
| 560.03.00 | Disponibil integral din veniturile proprii la | 4.179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 | 4.179.17 | 4.100.00 | 79.17 | 0.00 |
| 581 | Activul exercitiului bugetare din anii anterioari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01 | Viamente intregi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01.01 | Viamente intregi - activitatea sportivă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 1.206.600.51 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheuturi cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.912.63 | 46.912.63 | 46.912.63 | 46.912.63 | 46.912.63 | 46.912.63 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02 | Cheuturi privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02.00 | Cheuturi privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 20.500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.04 | Cheuturi privind biștele de schimb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 0.00 | 0.00 |
| 602.04.00 | Cheuturi privind biștele de schimb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 11.038.98 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08 | Cheuturi privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00 | Cheuturi privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 15.373.65 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheuturi privind energia și apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00 | Cheuturi privind energia și apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 93.848.31 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheuturi cu întreținerea și reparabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 0.00 | 0.00 |
| 611.00 | Cheuturi cu întreținerea și reparabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 0.00 | 0.00 |
| 611.00.00 | Cheuturi cu întreținerea și reparabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 817.842.18 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | Cheuturi cu deplasări, deplasări, transporturi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 0.00 | 0.00 |
| 614.00 | Cheuturi cu deplasări, deplasări, transporturi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 23.665.56 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Cheuturi cu transportul de bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.01 | Cheuturi cu transportul de bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 4.061.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheuturi postale și taxe de telecomunicații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00 | Cheuturi postale și taxe de telecomunicații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00 | Cheuturi postale și taxe de telecomunicații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheuturi cu servicii executate de terți | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00 | Alte cheuturi cu servicii executate de terți | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00 | Alte cheuturi cu servicii executate de terți | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 37.769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheuturi autorizate prin dispozitive speciale - cheuturi curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01 | Alte cheuturi autorizate prin dispozitive speciale - cheuturi curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00 | Alte cheuturi autorizate prin dispozitive speciale - cheuturi curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 709.987.14 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulajele precedente | | Rulajele Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Suma | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 641 | Chebituri cu salariu personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Chebituri cu salariu personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Chebituri cu salariu personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 1,191,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Chebituri privind asignarile sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07 | Chebituri cu contributia asiguratorie asupra muncii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00 | Chebituri cu contributia asiguratorie asupra muncii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 26,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Alte venituri sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Alte venituri sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Alte venituri sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 300,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | Alte chebituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00 | Alte chebituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00.00 | Alte chebituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Chebituri reprezentate privind amortizarea provizionului de asigurare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01 | Chebituri reprezentate privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00 | Chebituri reprezentate privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 34,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Chebituri cu activitate fixe amortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01 | Chebituri cu activitate fixe corporale amortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01.09 | Chebituri cu activitate fixe corporale amortizabile - altele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 362,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din activitati de la persoana fizica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 822,752.60 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cota si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00 | Cota si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 816,028.60 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 265,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959,331.80 | 2,959,331.80 | 2,959,331.80 | 2,959,331.80 | 2,959,331.80 | 2,959,331.80 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 2,726,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06 | Taxe pe utilizarea bunurilor, asigurarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 233,001.80 | 0.00 | 0.00 |
| 738 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 738.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 738.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 17,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,669.65 | 493,669.65 | 493,669.65 | 493,669.65 | 493,669.65 | 493,669.65 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 750.02 | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 0.00 | 0.00 |
| 750.02.00 | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 493.669.65 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.052.37 | 222.052.37 | 222.052.37 | 222.052.37 | 222.052.37 | 222.052.37 | 0.00 | 0.00 |
| 751.01 | Venituri din prestari de servicii si alte servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 0.00 | 0.00 |
| 751.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 169.276.37 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02 | Venituri din taxe administrativae, servicii de servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02.00 | Venituri din taxe administrativae, servicii de servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 2.271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03 | Amozni, penalizari si confiscari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03.00 | Amozni, penalizari si confiscari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 50.505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 0.00 | 0.00 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 0.00 | 0.00 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 4.946.835.61 | 0.00 | 0.00 |
| 772 | Venituri din subventii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.381.97 | 835.381.97 | 835.381.97 | 835.381.97 | 835.381.97 | 835.381.97 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 446.501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.02 | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 0.00 | 0.00 |
| 772.02.00 | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 388.880.97 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postdecontare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postdecontare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postdecontare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 440.030.15 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | Venituri din proviziuni si quasi-proviziuni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 0.00 | 0.00 |
| 781.03 | Venituri din ajutati privind decontarea activitatilor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 0.00 | 0.00 |
| 781.03.00 | Venituri din ajutati privind decontarea activitatilor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 7.855.82 | 0.00 | 0.00 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri si stocuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri si stocuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri si stocuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 8.075.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 43.060.547.30 | 43.060.547.30 | 0.00 | 0.00 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 83.881.380.06 | 54.876.249.63 |
| TOTAL | Total balanta | 43.060.547.30 | 43.060.547.30 | 0.00 | 0.00 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 40.820.832.76 | 83.881.380.06 | 54.876.249.63 |

Conducatorul institutiei -



contabil
STANCU ADINA
[Signature]