

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA**

**PRIMĂRIA COMUNEI BUCOV
COMUNA BUCOV
PRAHOVA**

ACTIVITATEA TREZORĂRIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

BILANT

Incheiat la data de 31.03.2013

Nr. Trez. 3332

Data 19 APR 2013

Cod 01

Nr. Trez.

Data

Denumirea Indicatorilor

Cod
rand

Sold la
inceputul
anului

-lei-
Sold la
sfarsitul
perioadei

A	B	C	1	2
A. ACTIVE				
ACTIVE NECURENTE				
1 Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		01	X	X
2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		02	X	X
3 Terenuri și cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		03	15 820	15 820
4 Alte active nefinanciare (ct.215)		04	955 798	955 798
5 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+263+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		05	86 004 061	86 223 288
Titluri de participare (ct.260-296)		06		
6 Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		07		
Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		08		
7 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)		09		
ACTIVE CURENTE		10	86 975 679	87 194 906
1 Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		11	X	X
2 Creante curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:		12	464 946	465 828
Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		13		
Creante comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		14	241 442	96 224
Avansuri acordate (ct.232+234+409)		15	241 442	96 224
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:		16	X	X
Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669+497)		17	2 545 269	4 553 579
Creante 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:		18	2 545 269	4 553 579
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)		19		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)		20		
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)		21	2 786 711	4 649 803
3 Investiții pe termen scurt (ct.505-595)		22		
4 Conturi la trezorerii și institutii de credit:		23	X	X
Conturi la trezoreria, cash 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+553+555+557+5581+5582+5581+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)		24	3 294 340	4 134 279
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct.5187+532+542)		25		
depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)		26	42 236	42 236
Conturi la institutii de credit, BNR, case în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5114+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)		27	X	X
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct.5187+532+542)		28	131 230	131 470
depozite (ct.5153+5187+5602)		29		
Total disponibilitati (rd.33+35)		30	X	X
5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)		31	3 467 806	4 307 985
Dobândă de încasat (ct.5187)		32		
6 Cheltuieli în avans (ct.471)		33		
7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)		34	6 719 463	9 423 616

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	93 693 143	96 618 522
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Suma necurenta- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52	24 578	24 517
		53	24 578	24 517
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168-169)	54	3 352 000	3 342 000
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3 376 578	3 266 517
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	60	29 592	29 592
		61	29 592	29 592
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	62	107 668	116 907
		63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	86 955	86 142
	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5188+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	272 444	272 642
7	Alte drepturi curenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	409 704	419 141
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3 786 282	3 685 658
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	89 908 860	92 932 864
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	69 515 122	69 515 122
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	14 508 684	20 393 738
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	5 885 054	3 024 004
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	89 908 860	92 932 864

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
NEAGU IOANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2013

Cod 02

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	- lei -	
		Cod rand	An precedent An curent
A	B	C	1 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	2 506 867 4 598 346
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	10 892 12 189
4	Alte venituri operationale(ct.734+739+721+722+781)	05	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 517 559 4 610 535
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	862 628 909 375
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	63 302 105 850
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	354 788 421 306
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 280 716 1 526 531
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 236 843 3 084 004
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	60 000 60 000
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	60 000 60 000
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 176 843 3 024 004
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	1 412
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26	
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1 412
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 178 255 3 024 004
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. soc. [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediul [7706]	Fin. de la impozite, taxe, contributii [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	2 939 270	182 044		2 748 212						9 014
2. Plati	3.0	1 800 105	182 044		1 527 269						- 109 208
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4.0	1 339 165			1 220 943						118 222
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	219 226			219 226						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8.0	- 219 226			- 219 226						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0	280 000			170 000						110 000
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 280 000			- 170 000						- 110 000
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	839 939			831 717						8 222
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	3 294 340									3 294 340
- suma recuperata din excedentul anului precedent*	14.1										
- suma utilizata din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15.0	4 134 279			831 717						3 302 562

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	110 240		110 240
2. Plati	3	110 000		110 000
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	240		240
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	240		240
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	131 230		131 230
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	131 470		131 470

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA



pe luna Martie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulsje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA DE INALTIMETI	0.00	93 260 860.45	5 816 449.38	101 368 828.98	3 741 630.59	4 364 115.11	9 558 079.97	105 732 944.09	0.00	96 174 864.12
103	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	54 609 398.37	0.00	54 609 398.37	0.00	0.00	0.00	54 609 398.37	0.00	54 609 398.37
104	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00	0.00	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20
105	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	29 084.25	0.00	29 084.25	0.00	0.00	0.00	29 084.25	0.00	29 084.25
1052	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	267.82	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00	267.82	0.00	267.82
1054	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	28 549.93	0.00	28 549.93	0.00	0.00	0.00	28 549.93	0.00	28 549.93
117	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50
117.02	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	14 508 684.12	0.00	14 508 684.12	0.00	0.00	0.00	14 508 684.12	0.00	14 508 684.12
121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	14 508 684.12	0.00	14 508 684.12	0.00	0.00	0.00	14 508 684.12	0.00	14 508 684.12
121.01	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	5 885 053.51	5 721 449.38	9 324 364.62	3 668 630.59	3 087 719.11	9 388 079.97	12 412 083.73	0.00	12 412 083.73
121.01.02	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	0.00	575 472.11	575 472.11	1 341 023.36	1 341 023.36	1 916 495.47	1 916 495.47	0.00	1 916 495.47
121.02	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	0.00	575 472.11	575 472.11	1 341 023.36	1 341 023.36	1 916 495.47	1 916 495.47	0.00	1 916 495.47
162	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	5 885 053.51	5 145 977.27	8 748 892.51	2 325 607.23	1 746 695.75	7 471 584.50	10 493 588.26	0.00	10 493 588.26
1622	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	3 352 000.00	55 000.00	3 352 000.00	55 000.00	0.00	110 000.00	3 352 000.00	0.00	3 352 000.00
168	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	3 352 000.00	55 000.00	3 352 000.00	55 000.00	0.00	110 000.00	3 352 000.00	0.00	3 352 000.00
1687	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	20 000.00	20 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00
2	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	20 000.00	20 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00
206	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	86 975 678.81	0.00	87 512 224.10	536 545.29	219 276.13	0.00	87 731 450.23	536 545.29	87 194 904.94	0.00
2061	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00	0.00	0.00	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00
211	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00	0.00	0.00	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00
2111	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00	0.00	0.00	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00
212	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00	0.00	0.00	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00
2121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00	0.00	0.00	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00
2121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	36 697 766.81	0.00	36 697 766.81	0.00	0.00	0.00	36 697 766.81	0.00	36 697 766.81	0.00
2121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	16 464 389.17	0.00	16 464 389.17	0.00	0.00	0.00	16 464 389.17	0.00	16 464 389.17	0.00
2121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00	0.00	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00
2121	CLASA DE INALTIMETI CHEIE ALCOVESA, CORAZIUL PUBLIC	5 356 737.44	0.00	5 356 737.44	0.00	0.00	0.00	5 356 737.44	0.00	5 356 737.44	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	INCAISATE TERENURI, IMPLANTATII DE TRANSPORT, ACUMULATII SI ALTE TERENURI	1 288 447.99	0.00	1 288 447.99	0.00	0.00	0.00	1 288 447.99	0.00	1 288 447.99	0.00
2131	CONSTRUCII DE TRANSPORT (PANELE, PISTE DE LANSARE, PISTE DE LANSARE, ALTE TERENURI)	895 124.22	0.00	895 124.22	0.00	0.00	0.00	895 124.22	0.00	895 124.22	0.00
2132	SALARIILE DE INTRATINUT ALIAT PENTRU SALARIILE DE INTRATINUT ALIAT	33 226.59	0.00	33 226.59	0.00	0.00	0.00	33 226.59	0.00	33 226.59	0.00
2133	REVENITURI DE TRAFIC	360 097.18	0.00	360 097.18	0.00	0.00	0.00	360 097.18	0.00	360 097.18	0.00
214	PROFITURI SI PERDUTE DIN ACTIVITATEA DE TRAFIC	74 160.76	0.00	74 160.76	0.00	0.00	0.00	74 160.76	0.00	74 160.76	0.00
231	ACTIVITATEA DE TRAFIC	11 284 930.63	0.00	11 284 930.63	0.00	219 226.13	0.00	11 504 156.76	0.00	11 504 156.76	0.00
280	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35	0.00	0.00	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35
2808	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35	0.00	0.00	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35
281	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	530 455.94	0.00	530 455.94	0.00	0.00	0.00	530 455.94	0.00	530 455.94
2812	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	123 644.78	0.00	123 644.78	0.00	0.00	0.00	123 644.78	0.00	123 644.78
2813	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	338 448.96	0.00	338 448.96	0.00	0.00	0.00	338 448.96	0.00	338 448.96
2814	APORTURILE PRINDE ACTIVITATEA DE TRAFIC	0.00	68 362.20	0.00	68 362.20	0.00	0.00	0.00	68 362.20	0.00	68 362.20
3	CLASA COMPTABILITATEI	466 946.87	0.00	466 946.87	582.70	800.00	800.00	467 211.83	1 382.70	465 829.13	0.00
302	PANOURI DE TRAFIC	6 000.00	0.00	6 582.70	582.70	800.00	800.00	7 382.70	1 382.70	6 000.00	0.00
3024	PANOURI DE TRAFIC	0.00	0.00	582.70	582.70	800.00	800.00	1 382.70	1 382.70	0.00	0.00
3028	PANOURI DE TRAFIC	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
303	PANOURI DE TRAFIC	456 946.87	0.00	459 929.13	0.00	0.00	0.00	459 929.13	0.00	459 929.13	0.00
3031	PANOURI DE TRAFIC	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00	0.00	0.00	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00
3032	PANOURI DE TRAFIC	453 100.27	0.00	453 982.53	0.00	0.00	0.00	453 982.53	0.00	453 982.53	0.00
4	CLASA COMPTABILITATEI	2 352 428.69	0.00	8 793 352.79	3 574 914.10	642 344.09	1 654 638.79	9 435 698.88	5 229 552.39	4 206 144.49	0.00
401	PERMANENTE	0.00	29 592.24	171 847.11	201 439.35	80 244.94	80 244.94	752 092.05	281 684.29	0.00	29 592.24
404	PANOURI DE TRAFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	219 226.13	219 226.13	219 226.13	219 226.13	0.00	0.00
4041	PANOURI DE TRAFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	219 226.13	219 226.13	219 226.13	219 226.13	0.00	0.00
411	CLASA COMPTABILITATEI	241 442.00	0.00	241 442.00	0.00	0.00	0.00	241 442.00	145 217.84	96 224.16	0.00
4111	CLASA COMPTABILITATEI	241 442.00	0.00	241 442.00	0.00	0.00	0.00	241 442.00	145 217.84	96 224.16	0.00
421	PERMANENTE	0.00	100 431.00	205 551.00	305 021.00	112 992.00	103 162.00	318 543.00	408 183.00	0.00	89 640.00
427	PERMANENTE	0.00	165 066.00	65 436.00	220 996.00	32 094.00	43 299.00	97 530.00	273 295.00	0.00	175 765.00
4271	PERMANENTE	0.00	165 066.00	65 436.00	220 996.00	32 094.00	43 299.00	97 530.00	273 295.00	0.00	175 765.00
4271.01	PERMANENTE	0.00	2 048.00	3 506.00	5 464.00	1 658.00	1 658.00	5 164.00	7 122.00	0.00	1 958.00
4271.02	PERMANENTE	0.00	1 031.00	1 260.00	2 332.00	671.00	671.00	3 931.00	3 002.00	0.00	1 071.00
4271.03	PERMANENTE	0.00	8 340.00	2 418.00	10 758.00	1 209.00	1 209.00	3 627.00	11 967.00	0.00	8 340.00
4271.04	PERMANENTE	0.00	89 467.00	58 252.00	147 262.00	28 556.00	39 762.00	88 808.00	187 034.00	0.00	100 216.00

Anul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4271.05	REVENIRI DIN VALORI FINANCIARE TRAZIONATE	0.00	64 180.00	0.00	64 180.00	0.00	0.00	0.00	64 180.00	0.00	64 180.00
428	ALTE REVENIRI DIN OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	6 947.00	192.00	7 290.00	0.00	130.00	192.00	7 429.00	0.00	7 237.00
4283	ALTE REVENIRI DIN OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	6 947.00	192.00	7 290.00	0.00	130.00	192.00	7 429.00	0.00	7 237.00
431	REVENIRI SOCIALE	0.00	84 061.00	83 398.00	166 840.00	40 916.00	41 711.00	124 314.00	208 551.00	0.00	84 237.00
4311	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE SOCIALE	0.00	40 513.00	40 037.00	80 215.00	19 608.00	19 008.00	59 645.00	100 211.00	0.00	40 566.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE SOCIALE	0.00	20 459.00	20 711.00	40 494.00	9 897.00	10 093.00	30 108.00	50 507.00	0.00	20 479.00
4313	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 411.00	10 600.00	20 969.00	5 226.00	5 323.00	15 826.00	26 292.00	0.00	10 466.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 014.00	11 221.00	22 194.00	5 535.00	5 636.00	16 756.00	27 830.00	0.00	11 074.00
4315	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE DE PENSII DE VECHIME	0.00	292.00	288.00	577.00	141.00	145.00	429.00	722.00	0.00	293.00
4317	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE DE PENSII DE VECHIME - 27%	0.00	1 363.00	1 041.00	2 391.00	509.00	518.00	1 850.00	2 909.00	0.00	1 359.00
437	ASIGURARE PENTRU SCOLA	0.00	1 894.00	1 801.00	3 748.00	916.00	934.00	2 777.00	4 682.00	0.00	1 905.00
4371	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR DE PENSIUNI ASIGURARE DE PENSII	0.00	948.00	932.00	1 876.00	458.00	469.00	1 390.00	2 345.00	0.00	955.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARE DE PENSII	0.00	946.00	929.00	1 872.00	458.00	465.00	1 307.00	2 337.00	0.00	950.00
438	ALTE OPERATIUNI SOCIALE	0.00	0.00	48 957.00	48 957.00	24 593.00	24 593.00	73 550.00	73 550.00	0.00	0.00
444	EXPENSE DE AMPLASAMENT, DONATII SI ALTE OPERATIUNI	0.00	21 713.00	19 830.00	41 366.00	9 728.00	9 904.00	29 558.00	51 270.00	0.00	21 712.00
448	ALTE EXPENSE DE AMPLASAMENT SI ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 053.00	0.00	9 053.00	0.00	9 053.00
4481	ALTE EXPENSE DE AMPLASAMENT SI ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 053.00	0.00	9 053.00	0.00	9 053.00
462	OPERATIUNI	0.00	24 578.41	401.00	24 978.41	330.00	330.00	791.00	25 308.41	0.00	24 517.41
4622	OPERATIUNI POSTE FINANCIARE	0.00	24 578.41	401.00	24 978.41	330.00	330.00	791.00	25 308.41	0.00	24 517.41
464	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	2 545 269.34	0.00	2 545 269.34	2 545 269.34	0.00	0.00	2 545 269.34	2 545 269.34	0.00	0.00
464	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	5 409 109.34	0.00	121 304.02	976 833.38	5 530 413.36	976 833.38	4 553 578.98	0.00
464.07020101	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 113.00	254 178.70	88 113.00	166 065.70	0.00
464.07020102	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	2 339 210.80	0.00	0.00	390 622.40	2 339 210.80	390 622.40	1 948 588.40	0.00
464.07020103	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	235 671.84	0.00	0.00	62 107.00	235 671.84	62 107.00	173 484.84	0.00
464.07020202	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	118 250.00	0.00	0.00	34 748.00	118 250.00	34 748.00	83 502.00	0.00
464.07020203	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	251 455.00	0.00	0.00	59 251.00	251 455.00	59 251.00	192 204.00	0.00
464.070203	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	0.00	0.00	9 678.38	9 678.38	9 678.38	9 678.38	0.00	0.00
464.070250	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	0.00	0.00	93.32	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00
464.16020201	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	454 708.00	0.00	0.00	103 680.00	454 708.00	103 680.00	351 028.00	0.00
464.16020202	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	272 826.00	0.00	0.00	71 009.96	272 826.00	71 009.96	201 816.04	0.00
464.160203	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	0.00	0.00	22 191.00	22 191.00	22 191.00	22 191.00	0.00	0.00
464.160250	OPERATIUNI ALTE BANCURI SI LOCALitati, DONATII	0.00	0.00	9 722.00	0.00	81 476.52	91 198.52	91 198.52	91 198.52	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.340202	CREANȚE ALTE DE DEBIT ALTE LOCALE < 60 ZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	384.80	384.80	384.80	384.80	0.00	0.00
464.350201	CREANȚE ALTE DE DEBIT ALTE LOCALE > 60 ZILE	0.00	0.00	1 473 086.00	0.00	0.00	38 198.00	1 473 086.00	36 198.00	1 430 890.00	0.00
464.360250	CREANȚE ALTE DE DEBIT ALTE LOCALE > 60 ZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 480.00	7 480.00	7 480.00	7 480.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTABILIZ	3 467 806.08	0.00	3 756 146.08	863 713.11	2 943 213.95	1 527 661.36	6 699 360.03	2 391 374.47	4 307 985.56	0.00
516	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	124 443.32	0.00	179 443.32	55 000.00	55 000.00	55 000.00	234 443.32	110 000.00	124 443.32	0.00
5161	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	124 443.32	0.00	179 443.32	55 000.00	55 000.00	55 000.00	234 443.32	110 000.00	124 443.32	0.00
5161.01	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	124 443.32	0.00	179 443.32	55 000.00	55 000.00	55 000.00	234 443.32	110 000.00	124 443.32	0.00
521	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	3 245 598.43	0.00	3 245 598.43	575 472.11	2 748 211.94	1 341 023.36	5 903 810.37	1 916 405.47	4 077 314.90	0.00
5211	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	3 245 598.43	0.00	3 245 598.43	575 472.11	2 748 211.94	1 341 023.36	5 903 810.37	1 916 405.47	4 077 314.90	0.00
529	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	116 390.00	116 390.00	65 654.00	65 654.00	182 044.00	182 044.00	0.00	0.00
5311	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	116 390.00	116 390.00	65 654.00	65 654.00	182 044.00	182 044.00	0.00	0.00
532	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	42 235.50	0.00	42 235.50	0.00	0.00	0.00	42 235.50	0.00	42 235.50	0.00
5321	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	735.50	0.00	735.50	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00
5334	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	41 500.00	0.00	41 500.00	0.00	0.00	0.00	41 500.00	0.00	41 500.00	0.00
550	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	19 954.80	0.00	20 114.80	0.00	80.00	0.00	20 194.80	0.00	20 194.80	0.00
550.01	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	6 787.00	0.00	6 947.00	0.00	80.00	0.00	7 027.00	0.00	7 027.00	0.00
550.03	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	13 167.80	0.00	13 167.80	0.00	0.00	0.00	13 167.80	0.00	13 167.80	0.00
552	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	24 578.41	0.00	24 578.41	461.00	330.00	330.00	25 308.41	791.00	24 517.41	0.00
561	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	10 995.62	0.00	10 995.62	0.00	768.99	0.00	10 226.63	0.00	10 226.63	0.00
581	DESCRIEREA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	116 390.00	116 390.00	65 654.00	65 654.00	182 044.00	182 044.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTABILIZ	0.00	0.00	1 034 639.70	1 034 639.70	2 138 422.46	2 138 422.46	3 173 062.16	3 173 062.16	0.00	0.00
602	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	8 639.90	8 639.90	2 094.00	2 094.00	10 733.90	10 733.90	0.00	0.00
6022	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
6024	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	1 165.40	1 165.40	1 600.00	1 600.00	2 765.40	2 765.40	0.00	0.00
6028	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	1 274.50	1 274.50	494.00	494.00	1 768.50	1 768.50	0.00	0.00
610	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	236 688.72	236 688.72	116 783.16	116 783.16	353 471.88	353 471.88	0.00	0.00
611	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	1 088.98	1 088.98	1 744.86	1 744.86	18 833.84	18 833.84	0.00	0.00
614	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
626	CALITATEA CONTABILIZATILOR EXTERNE SI EXTERNE CONTRASTATE DE AUTORITATE ADEVERSIPTI KALUZE LOCALE	0.00	0.00	14 470.24	14 470.24	5 228.10	5 228.10	19 698.34	19 698.34	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		94 231 688,39	94 231 688,39	110 818 534,99	110 818 534,99	12 773 356,33	12 773 356,33	123 591 891,32	123 591 891,32	97 155 068,06	97 155 068,06
TOTAL GENERAL											

INTOCMIT.

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

