

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	644			644
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	644			644

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644		644
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	18.648.899	816.265		19.465.164
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	57.024			57.024
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	1.955.602	2.055.258	107.283	3.903.577
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	2.122.996	3.544.976	3.771.082	1.896.890
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	22.784.521			25.322.655

Primar
[Signature]



Contabil
[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte caz
		1	2		3	TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*	transferuri/ primite cu titlu gratuit	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.800	1.500		1.500			
TOTAL	005			3.800	1.500		1.500			
Construcții (ct.212) din care:	008			49.298						
-alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901) din care:	016			49.298						
Instalații tehnice,mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier,aparatura biroica,echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			173.385	100.000		100.000			
TOTAL	019			51.280	100.000		100.000			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			277.763	101.500		101.500			



Primar
Lucia

Contabil
B

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI										SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4-10		20		21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-25-24	24=17-21-22-23				
								11	12							13	14	15	16
A	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-25-24	24=17-21-22-23				
Alte active fixe								5.300	3.284	3.284		3.284	3.284	2.016					
TOTAL								5.300	3.284	3.284		3.284	3.284	2.016					
Constructii (ct.212) din care:								49.298	19.913	1.088		21.001	21.001	28.297					
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901),din care:								49.298	19.913	1.088		21.001	21.001	28.297					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii																			
2130300,2130400)																			
Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale								273.385	72.088	12.469		84.557	84.557	185.764	3.064				
(ct.2140000)																			
TOTAL								51.280	30.349	9.644		39.993	39.993	11.287					
TOTAL ACTIVE FIXE								373.963	122.350	23.201		145.551	145.551	225.348	3.064				
								379.263	122.350	26.485		148.835	148.835	227.364	3.064				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenti la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai	
		1 UM	2 UM	3 UM		TOTAL din care:	6 diferente din reevaluare	7 achizitii	8 transferuri/ primite cu titlu gratuit	9 donatii, sponsorizari		
												4
A	B											
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				90.502							
Terenuri (ct.2110100)	007				101							
Constructii (ct.212) din care:	008				18.558.296	700.835						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				10.931.213							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				65.798							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				7.561.285	700.835						
Instalatii tehnice mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017											
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				2.777.731	115.430						
TOTAL	021				21.426.630	1.018.347						
TOTAL ACTIVE FIXE	022				21.426.630	1.834.612						



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						neamortizabile
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul privat a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							90.502						90.502	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007							101						101	
Terenuri (ct.2110100)	008							19.259.131						19.259.131	
Constructii (ct.212) din care:	009							10.931.213						10.931.213	
- drumuri publice, exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	012							65.798						65.798	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	016							8.262.120						8.262.120	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901)	017							115.430						115.430	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	019	145.180						3.650.898						19.465.164	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	021	145.180					145.180	23.116.062						19.465.164	
TOTAL	022	145.180					145.180	23.116.062						19.465.164	
TOTAL ACTIVE FIXE															

ROMANIA
* COMUNA
MEHADICA
Jud. CARAS-SEVERIN

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	333.182	1.115.403
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	333.182	1.115.403
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	644	644
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	644	644
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	590.576	518.354
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	140.855	238.254
18185	Total creante (rd.176+184)	449.721	280.100
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:	590.576	518.354
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	644	644
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)	644	644
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.717	28.021
18335	Total (rd.331+332+333+334)	39.535	38.672
		68.252	66.693

Conducatorul institutiei

Official stamp: ROMANIA, COMUNA MEHADICA, Jud. CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN la activitatea principala a operatorului economic	Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partiilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic
							Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	31116243	3811	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	2.400,00	Direct		200,00		8,330	
2	25206066	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	24.000,00	Direct		304,00		1,300	
3	22976664	3811	SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL	SRL	1.000,00	Direct		50,00		5,000	
4	26138741	3821	SC ECOSAL CARAS - SEVERIN SRL	SRL	90.000,00	Direct		280,00		0,400	
4 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total	Valoarea actiuni raportate la data: 31-12-2020:	834,00			

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,


Nota:

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

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

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

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

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

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			20.990.950	3.388.217
Venituri proprii	4990	24002	901.910	804.372
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.720.910	2.621.112
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			565.240	531.110
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	70.240	70.238
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			195.000	186.230
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.819.000	1.816.740
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			228.000	225.740
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			1.591.000	1.591.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			18.270.040	767.105
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	18.200.040	760.787
-subventii de la alte administratii	4302	24024	70.000	6.318
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	21.324.130	2.605.996
Excedent	9802	24026	-333.180	782.221
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			20.990.950	3.388.217
Venituri proprii	4990	24113	901.910	804.372
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.720.910	2.621.112
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			565.240	531.110
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	70.240	70.238
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			195.000	186.230
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			1.819.000	1.816.740
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			228.000	225.740
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			1.591.000	1.591.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	18.270.040	767.105
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	18.200.040	760.787
-subventii de la alte administratii	4302	24135	70.000	6.318
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	21.324.130	2.605.996
Excedent	9802	24137	-333.180	782.221

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-12-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedente		Rulajul Lunare		Rulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care ataceaza domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	18,648,898.75	0.00	0.00	0.00	816,264.74	0.00	816,264.74	0.00	19,465,163.49	0.00	19,465,163.49
103.00	Fondul bunurilor care ataceaza domeniul public al unitatilor administrative	0.00	18,648,898.75	0.00	0.00	0.00	816,264.74	0.00	816,264.74	0.00	19,465,163.49	0.00	19,465,163.49
103.00.00	Fondul bunurilor care ataceaza domeniul public al unitatilor administrative	0.00	18,648,898.75	0.00	0.00	0.00	816,264.74	0.00	816,264.74	0.00	19,465,163.49	0.00	19,465,163.49
105	Rezerve din reevaluare	0.00	57,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,023.71	0.00	57,023.71
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	57,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,023.71	0.00	57,023.71
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	57,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,023.71	0.00	57,023.71
117	Rezultatul reportat	0.00	1,955,602.03	54,258.00	52,725.00	53,024.78	2,002,533.08	107,282.78	2,055,258.08	107,282.78	4,010,860.11	0.00	3,903,577.33
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1,955,602.03	54,258.00	52,725.00	53,024.78	2,002,533.08	107,282.78	2,055,258.08	107,282.78	4,010,860.11	0.00	3,903,577.33
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1,955,602.03	54,258.00	52,725.00	53,024.78	2,002,533.08	107,282.78	2,055,258.08	107,282.78	4,010,860.11	0.00	3,903,577.33
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,122,997.15	58,394.00	54,258.00	3,712,688.48	3,490,716.93	3,771,082.48	3,544,974.93	3,771,082.48	5,667,972.08	0.00	1,896,889.60
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,122,997.15	58,394.00	54,258.00	3,712,688.48	3,490,716.93	3,771,082.48	3,544,974.93	3,771,082.48	5,667,972.08	0.00	1,896,889.60
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,122,997.15	58,394.00	54,258.00	3,712,688.48	3,490,716.93	3,771,082.48	3,544,974.93	3,771,082.48	5,667,972.08	0.00	1,896,889.60
208	Alte active fixe necorporale	3,800.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
208.01	Programe informatice	3,800.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	3,800.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	90,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,602.30	0.00	90,602.30	0.00
211.01	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	100.53	0.00
211.01.00	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	100.53	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	90,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,501.77	0.00	90,501.77	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	90,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,501.77	0.00	90,501.77	0.00
212	Construcii	18,607,593.97	0.00	0.00	0.00	700,834.74	0.00	700,834.74	0.00	19,308,428.71	0.00	19,308,428.71	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	10,931,212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,931,212.57	0.00	10,931,212.57	0.00
212.01.01	Construcii - drumuri publice	10,931,212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,931,212.57	0.00	10,931,212.57	0.00
212.03	Construcii - poduri, podete, pasarile si viaducte pentru transportul feroviar	65,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,798.45	0.00	65,798.45	0.00
212.03.01	Construcii - poduri, podete, pasarile si viaducte pentru transportul feroviar	65,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,798.45	0.00	65,798.45	0.00
212.09	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	7,610,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610,582.95	0.00	7,610,582.95	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	7,610,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610,582.95	0.00	7,610,582.95	0.00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	173,385.32	0.00	0.00	0.00	215,430.00	0.00	215,430.00	0.00	388,815.32	0.00	388,815.32	0.00
213.01	Equiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	85,315.94	0.00	0.00	0.00	115,430.00	0.00	115,430.00	0.00	200,745.94	0.00	200,745.94	0.00
213.01.00	Equiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	85,315.94	0.00	0.00	0.00	115,430.00	0.00	115,430.00	0.00	200,745.94	0.00	200,745.94	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.01	0.00	26,813.01	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
213.02.00	Aparate si instalati de masurare, control si reglare	26.813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.813.01	0.00	26.813.01	0.00
213.03	Mijloace de transport	61.256.37	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	161.256.37	0.00	161.256.37	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	61.256.37	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	161.256.37	0.00	161.256.37	0.00
214	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	51.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.280.00	0.00	51.280.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	51.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.280.00	0.00	51.280.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	51.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.280.00	0.00	51.280.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2.777.732.30	0.00	0.00	0.00	1.018.347.42	0.00	1.018.347.42	0.00	3.796.079.72	0.00	3.650.899.72	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.777.732.30	0.00	0.00	0.00	1.018.347.42	0.00	1.018.347.42	0.00	3.796.079.72	0.00	3.650.899.72	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.777.732.30	0.00	0.00	0.00	1.018.347.42	0.00	1.018.347.42	0.00	3.796.079.72	0.00	3.650.899.72	0.00
260	Titluri de participare	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
260.03	Alte participati	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
260.03.00	Alte participati	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
280	Amortizant privind activelor fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00
281	Amortizati privind activelor fixe corporale	0.00	122.350.22	0.00	1.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.284.00	0.00	3.284.00	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	19.913.03	0.00	0.00	1.088.28	0.00	1.088.28	0.00	21.001.31	0.00	21.001.31	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	19.913.03	0.00	0.00	1.088.28	0.00	1.088.28	0.00	21.001.31	0.00	21.001.31	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologia echipamentelor	0.00	72.087.89	0.00	1.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.557.12	0.00	84.557.12	0.00
281.03.01	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	42.356.51	0.00	1.532.00	1.089.36	0.00	2.621.36	0.00	44.977.87	0.00	44.977.87	0.00
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	4.989.60	0.00	0.00	981.60	0.00	981.60	0.00	5.971.20	0.00	5.971.20	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	24.741.78	0.00	0.00	8.866.27	0.00	8.866.27	0.00	33.608.05	0.00	33.608.05	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a valorilor u	0.00	30.349.30	0.00	0.00	9.643.92	0.00	9.643.92	0.00	39.993.22	0.00	39.993.22	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a valorilor u	0.00	30.349.30	0.00	0.00	9.643.92	0.00	9.643.92	0.00	39.993.22	0.00	39.993.22	0.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	37.332.00	37.332.00	64.056.24	59.939.23	101.388.24	97.271.23	101.388.24	97.271.23	4.117.01	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	14.623.29	13.156.29	14.623.29	13.156.29	14.623.29	13.156.29	1.467.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	14.623.29	13.156.29	14.623.29	13.156.29	14.623.29	13.156.29	1.467.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	9.942.90	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	37.332.00	37.332.00	36.840.04	76.822.05	74.172.04	76.822.05	74.172.04	2.650.01	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	37.332.00	37.332.00	36.840.04	76.822.05	74.172.04	76.822.05	74.172.04	2.650.01	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	286.381.26	0.00	43.956.00	0.00	16.231.96	0.00	60.187.96	0.00	346.569.22	0.00	346.569.22	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.996.00	0.00	0.00	0.00	5.355.00	0.00	5.355.00	0.00	15.351.00	0.00	15.351.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.996.00	0.00	0.00	0.00	5.355.00	0.00	5.355.00	0.00	15.351.00	0.00	15.351.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	276.385.26	0.00	43.956.00	0.00	10.876.96	0.00	54.832.96	0.00	331.218.22	0.00	331.218.22	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
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	276,385.26	0.00	43,956.00	0.00	10,876.96	0.00	54,832.96	0.00	331,218.22	0.00	331,218.22	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	435,561.86	435,561.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	435,561.86	435,561.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	435,561.86	435,561.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	536,379.86	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	1,119,847.42	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	39,414.00	0.00	0.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,891.00	816,891.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	39,414.00	0.00	0.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,891.00	816,891.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	39,414.00	0.00	0.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,048.00	816,891.00	816,891.00	816,891.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	121.00	0.00	0.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	121.00	0.00	0.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	121.00	0.00	0.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,418.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	643.86	0.00	0.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	9,281.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86
431	Asiguran sociale	0.00	24,657.00	0.00	0.00	304,057.00	303,378.00	304,057.00	303,378.00	304,057.00	304,057.00	304,057.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	16,548.00	0.00	0.00	204,298.00	203,845.00	204,298.00	203,845.00	204,298.00	204,298.00	204,298.00	0.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	16,548.00	0.00	0.00	204,298.00	203,845.00	204,298.00	203,845.00	204,298.00	204,298.00	204,298.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	6,619.00	0.00	0.00	81,422.00	81,238.00	81,422.00	81,238.00	81,422.00	81,422.00	81,422.00	0.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	6,619.00	0.00	0.00	81,422.00	81,238.00	81,422.00	81,238.00	81,422.00	81,422.00	81,422.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,490.00	0.00	0.00	18,337.00	18,295.00	18,337.00	18,295.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,490.00	0.00	0.00	18,337.00	18,295.00	18,337.00	18,295.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,060.00	0.00	0.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,437.00	50,437.00	0.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,060.00	0.00	0.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,437.00	50,437.00	0.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,060.00	0.00	0.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,420.00	50,437.00	50,437.00	50,437.00	0.00
461	Debitori	59,756.92	0.00	0.00	0.00	5,482.17	7,658.87	5,482.17	7,658.87	65,239.09	7,658.87	57,580.22	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	7,358.99	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	59,756.92	0.00	0.00	0.00	-1,876.82	299.88	-1,876.82	299.88	57,880.10	299.88	57,580.22	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
461.02.09	Debitori peste 1 an - altele creante	59.756,92	0,00	0,00	0,00	-1.876,82	299,88	-1.876,82	299,88	57.880,10	299,88	57.580,22	0,00
464	Creante ale bugetului local	590.576,00	0,00	0,00	0,00	174.635,50	246.857,50	174.635,50	246.857,50	765.211,50	246.857,50	246.857,50	0,00
464.00	Creante ale bugetului local	590.576,00	0,00	0,00	0,00	174.635,50	246.857,50	174.635,50	246.857,50	765.211,50	246.857,50	246.857,50	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	590.576,00	0,00	0,00	0,00	174.635,50	246.857,50	174.635,50	246.857,50	765.211,50	246.857,50	246.857,50	0,00
481	Decorati in tre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	0,10	52.725,00	100.818,00	100.817,66	52.724,90	153.542,66	153.542,90	153.542,66	153.542,90	153.543,00	0,00
481.09	Alte decoratii	0,00	0,10	52.725,00	100.818,00	100.817,66	52.724,90	153.542,66	153.542,90	153.542,66	153.542,90	153.543,00	0,00
481.09.00	Alte decoratii	0,00	0,10	52.725,00	100.818,00	100.817,66	52.724,90	153.542,66	153.542,90	153.542,66	153.542,90	153.543,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	333.181,89	0,00	100.818,00	100.818,00	7.558,654,09	6.776,433,36	7.659,472,09	6.877,251,36	7.992,653,98	6.877,251,36	1.115,402,62	0,00
521.01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	3.388,216,68	0,00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	100.818,00	100.818,00	3.388,216,68	3.388,216,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	100.818,00	100.818,00	3.388,216,68	3.388,216,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	3.489,034,68	0,00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	333.181,89	0,00	0,00	0,00	782.220,73	0,00	782.220,73	0,00	1.115,402,62	0,00	1.115,402,62	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	333.181,89	0,00	0,00	0,00	782.220,73	0,00	782.220,73	0,00	1.115,402,62	0,00	1.115,402,62	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	0,00
531.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	0,00
531.01.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	939.181,30	0,00
532	Alta valori	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
532.08	Alta valori	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
532.08.00	Alta valori	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86	0,00	643,86	0,00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86	0,00	643,86	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86	0,00	643,86	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	0,00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	86.277,31	0,00
581	Vitamente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	0,00
581.01	Vitamente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	0,00
581.01.01	Vitamente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	931.822,31	0,00
602	Cheilele cu materialele consumabile	0,00	0,00	22.482,00	22.482,00	59.939,23	59.939,23	82.421,23	82.421,23	82.421,23	82.421,23	82.421,23	0,00
602.02	Cheilele privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	0,00
602.02.00	Cheilele privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	13.156,29	0,00
602.04	Cheilele privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	0,00
602.04.00	Cheilele privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	9.942,90	0,00
602.08	Cheilele privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	22.482,00	22.482,00	36.840,04	36.840,04	59.322,04	59.322,04	59.322,04	59.322,04	59.322,04	0,00

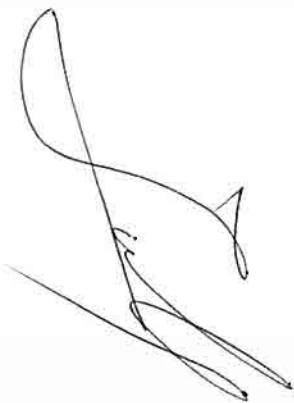
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	22,482.00	22,482.00	36,840.04	36,840.04	59,322.04	59,322.04	59,322.04	59,322.04	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	34,196.88	34,196.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	34,196.88	34,196.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	34,196.88	34,196.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	51,103.88	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,281.00	9,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,281.00	9,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,281.00	9,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	17,744.34	17,744.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	17,744.34	17,744.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	17,744.34	17,744.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	19,388.34	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,199.00	7,199.00	219,987.39	219,987.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,199.00	7,199.00	219,987.39	219,987.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,199.00	7,199.00	219,987.39	219,987.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	227,186.39	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	33,545.05	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	816,048.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	113,822.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizari, provizioane si ajustrari	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00	54,703.43	54,703.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	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
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1.533.00	1.533.00	54,703.43	54,703.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1.533.00	1.533.00	54,703.43	54,703.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	56,236.43	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe reamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale reamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale reamortizabile - atele	0.00	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	0.00	0.00
731	Impozit pe veniti, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitii pe veniti	0.00	0.00	0.00	0.00	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitii pe veniti	0.00	0.00	0.00	0.00	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	531,110.39	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	169,285.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,954.35	1,851,954.35	1,851,954.35	1,851,954.35	1,851,954.35	1,851,954.35	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	1,816,740.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	35,214.35	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	79,460.25	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	78,029.50	78,029.50	78,029.50	78,029.50	78,029.50	78,029.50	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	36,150.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	41,879.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	2,505,178.29	2,505,178.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	2,505,178.29	2,505,178.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	100,818.00	100,818.00	2,505,178.29	2,505,178.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	2,605,996.29	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	767,105.44	767,105.44	767,105.44	767,105.44	767,105.44	767,105.44	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	760,787.44	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	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
TOTAL		22.975.767,82	22.975.767,82	607.513,00	607.513,00	25.988.806,78	25.988.806,78	26.596.319,78	26.596.319,78	49.572.087,60	49.572.087,60	25.538.826,98	25.538.826,98
TOTAL	Total bilanț	22.975.767,82	22.975.767,82	607.513,00	607.513,00	25.988.806,78	25.988.806,78	26.596.319,78	26.596.319,78	49.572.087,60	49.572.087,60	25.538.826,98	25.538.826,98

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

10-04-2018 11:00

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub
nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 10-04-2018
pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018

Cont Nou: 25335.A01.0.2248779.0101.ROL.3
Cod IBAN Nou: RO74RNCB0101022487790003
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA MEHADICA
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Cont Vechi: 25335.1-254.5/ROL
Cod IBAN Vechi: RO37RNCB2130000002540005
CIC: 2248779 CUI/CNP: 3227513

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018
Sold contabil final la: 31-03-2018 0,00
Alte informatii:
Sold disponibil la: 10-04-2018 11:00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plat ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

