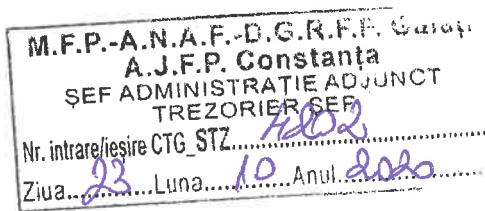




PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ

Oraș Negru Vodă, Șos. Mangalia, nr.13, jud. Constanța
Tel/Fax: 0241-780195 / 0241-780948 e-mail : primarianegruvoda@yahoo.com

NR. 9002 / 23. 10. .2020



CĂTRE,
A.J.F.P. CONSTANȚA
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Alăturat prezentei vă înaintăm Situațiile Financiare ale orașului Negru Vodă la data de 30.09.2020.

Conducătorul instituției,



Iurzicăeanu Petre

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,
Marin Nicoleta

Întocmit,
Stănoiu Viorica

ORAS Negru Vodă

POLITICI CONTABILE

1. Oraș Negru Vodă a elaborat /nu a elaborat politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente).

Explicație pentru cazul în care nu s-au elaborat:

2. Situațiile financiare la 30 septembrie 2020 întocmite de Orașul Negru Vodă respectă/nu respectă principiul contabilității pe bază de angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în evidență contabilă atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt /nu sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate și asigură /nu asigură furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice și pentru stabilirea poziției financiare a instituției.

Explicație pentru cazul în care nu asigură:

In baza acestui principiu, situațiile financiare oferă /nu oferă informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăti , dar și despre resursele viitoare , respectiv obligațiile de plată viitoare.

Explicație pentru cazul în care nu oferă:

4. La finele trimestrului III 2020, au rezultat următoarele:

- contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credite (primar) dl Urziceanu Petre și este condusă de către dna ec. Marin Nicoleta angajată pe bază de contract, în condițiile legii (contabilul), iar biroul/**serviciul de contabilitate** este compus din 7 persoane, cu competențe și atribuții specifice acestui sector.

5. - toate operațiunile economice și financiare se înregistrează/nu se înregistrează în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel că, persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

6. - circuitul documentelor a fost /nu a fost stabilit prin dispoziție a ordonatorului de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor.

Explicație pentru cazul în care nu a fost stabilit:

7. - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

Explicație pentru cazul în care nu se recunosc la data producerii:

8. - forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestru-șah simplificat" iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanță de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

Explicație pentru cazul in care nu se respectă sau pentru alte forme de înregistrare nominalizați

9. - evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- **la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,**
- **la cost de producție , pentru bunurile obținute în cadrul unității,**
- **la valoarea justă , pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.**

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

10. - metoda folosită la evidența stocurilor de către Orașul Negru Vodă este cantitativ și valoric.

11. – am făcut/nu am făcut reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003, și respectăm/nu respectăm Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , aprobate prin OMFP nr. 3471/2008 , prin care începând cu data de 1 ianuarie 2008, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

Explicație pentru cazul în care nu s-a făcut reevaluarea

12. - Orașul Negru Vodă folosește/nu folosește metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face/nu se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă. Nominalizați altă metodă de amortizare folosită și modul de valorificare sau scoatere din funcțiune a activelor fixe

13. - inventarierea patrimoniului instituției se face/nu se face o dată pe an.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă :

14. - la 30.09.2020, există/nu există contract de împrumut extern.

Nominalizați contractul cu nr, data, și la ce se referă

15. - Există/nu există credit intern în sumă de 22.221.000 lei. S-a tras suma de 7.564.793 lei, iar perioada de rambursare este de 48 luni.

Există/nu există contracte de leasing : pentru achiziționarea contractat de la _____ cu o durată de _____ luni, în valoare de _____ lei.

16. - operațiunile privind încasările și plătile în valută se înregistrează /nu se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de B.N.R., iar operațiunile de vânzare cumpărare de valută se înregistrează/nu se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

Explicație pentru cazul negativ

Avem/nu avem creațe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilanțiere specificăm :

- creațele și datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

- capitalurile instituțiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

- fondurile instituțiilor se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

- rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

Explicațiile dacă nu se respectă cele de mai sus

NOTE EXPLICATIVE

Situatiile financiare privind executia bugetelor locale la finele trimestrului III 2020, la nivelul Orașului Negru Vodă, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Primăria orașului Negru Vodă și Liceul Teoretic Negru Vodă.

*Nominalizați mai sus toate instituțiile pentru care centralizați.

Situatiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/29.05.2006, din următoarele anexe:

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursa de finanțare în parte,
- Disponibil din mijloace cu destinație specială,

- Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale, Situația plășilor restante, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, Situația activelor și datorilor instituțiilor publice din administrația locală.

Situatiile financiare privind executia bugetelor locale la finele trimestrului I 2019, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, conform notelor explicative care însășesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

I . Active necurente :

1. - Active fixe necorporale. Soldul la începutul anului este de 140.506 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 321.986 lei, rezultând o scădere/creștere cu 181.480 lei datorată înregistrării activelor achizitionate și a amortizării acestora.

2. - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 10.705.595 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 11.839.234 lei, rezultând o creștere/scădere cu 1.133.639 lei, datorată înregistrării activelor în această perioadă.

Completați dacă e cazul rândurile de mai jos:

Mentionăm că în soldul inițial la acest post bilanțier este cuprins și soldul preluat de către , în sumă de 0 lei și soldul inițial al spitalelor publice 0 lei.

3.-Terenuri și clădiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 178.325.068 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 182.230.904 lei, rezultă o creștere/scădere cu 3.905.836 lei. Această creștere/scădere se datorează înregistrării activelor în curs în această perioadă.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 7.670 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 7.670 lei, rezultă o creștere/ scădere de 0 lei, motivat de _____

5.-Creațe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an. Soldul la începutul perioadei este de 0 lei și la sfârșitul perioadei este de 0 lei

II. Active curente

1. Stocuri

In această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 2.981.454 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 2.867.184 lei, rezultând o creștere/scădere cu 114.270 lei, explicată prin faptul că s-au înregistrat consumuri de materiale în cursul perioadei.

2. Creațe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 2.392.385 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 3.192.714 lei, rezultă o creștere/scădere cu 800.329 lei, explicată prin înregistrarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în BVC pe anul 2020 rămase de încasat.

III. Datorii

1. Datorii necurente

Aceasta grupă cuprinde: sume necurente de plată, împrumuturi pe termen lung, provizioane. Soldul la începutul anului este de 11.290.356 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 7.564.793 lei, rezultând o creștere/scădere cu 3.725.563 lei, care rezultă din rambursarea ratelor aferente creditului contractat cu CEC Bank.

2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de pană la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 602.627 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 3.242.977 lei, rezultând o creștere/scădere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 2.640.350 lei, provenind din înregistrarea altor decontări și a salariilor pentru luna septembrie 2020.

3. Capitalurile proprii – sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 191.777.751 lei (din care 1.521.710 lei reprezintă soldul preluat de la Liceul Teoretic Negru Vodă și 0 lei soldul preluat de la spitalele publice), iar la finele perioadei de raportare 192.893.359 lei, rezultând o creștere/scădere de 1.115.608 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 77,48%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locală pe următoarele grupe:

- operaționale : venituri 8.382.020 lei;
cheltuieli 6.505.418 lei;
- financiare : venituri 0 lei;
Cheltuieli 227.041 lei;
- extraordinare : venituri 0 lei;
cheltuieli 0 lei.

La finele trimestrului III 2020, a rezultat un excedent de 1.408.798 lei, care este egal/diferit de rezultatul patrimonial al exercițiului cu suma de 240.763 lei, reprezentând venituri de încasat în anul 2020 și valoarea neamortizată aferentă activelor fixe.

Față de 30.09.2019 totalul veniturilor înregistrate a crescut/scăzut cu 41,83%, iar cheltuielile au crescut/scăzut cu 11,87 %.

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situată disponibilităților unităților administrativ - teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5002	Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5004	Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor de subordonare locală	0 lei
5006	Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5007	Disponibil din donații și sponsorizări rămasse neutilitate la finele anului	0 lei
5010	Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul local	0 lei
501401	Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat cf. OUG 64/2009	0 lei
5026	Disponibil din bugetul Consiliului Județean	0 lei
5030	Disponibil al instituției publice din veniturile încasate prin intermediul cardurilor	0 lei
5033	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale	0 lei
5039	Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale	0 lei
5040	Disponibil din taxe speciale	0 lei
5041	Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara cf. Legii nr. 95/2006	0 lei
5042	Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deținute de serviciile publice de	0 lei

	interes local	
5047	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială	0 lei
5071	Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe	0 lei
5077	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5081	Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5054	Fonduri FEGA implementate prin APIA	0 lei

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

Încasările, plățile și disponibilitățile de la bănci se regăsesc evidențiate în situația "Fluxuri la bănci", cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 40.982 lei.

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

- S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 4.022.329 lei;
- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor și municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru trimestrul III 2020, au fost 1.678.228 lei;
- sume din fondul de rulment pentru acoperirea gologurilor temporare de casă 2.500.000 lei;
- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 44.406 lei, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemn, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății;
- subvenții primite de la alte administrații, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca în suma de 0 lei;
- sume primite de la UE / alți donatori în contul plășilor efectuate 7.550.000 lei, din care: FEDR 7.550.000 lei, FSE lei și FEADR lei;
- donații și sponsorizări în sumă de 0 lei.
- stingerile pe alte cai decât încasări in suma de 0 lei reprezintă _____.

Cheltuielile efective din Bugetul creditelor externe reprezintă _____.

Execuția bugetului local la finele trimestrului III 2020 se încheie cu un excedent de 1.408.798 lei.

Din bugetul local s-au acordat subvenții în completarea veniturilor extrabugetare pentru _____ în sumă de 0 lei, din care pentru instituții publice 0 lei, pentru camere agricole 0 lei și pentru sănătate 0 lei.

Am /nu am raportat sume în Anexa nr.19 „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” și Anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli”.

Plășile efectuate din fonduri externe nerambursabile cuprinse în Anexa nr.19 sunt în suma de 3.824.436 lei. Structura pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- Cheltuieli de personal: 0 lei
- Bunuri și servicii: 195.318 lei
- Cheltuieli de capital: 3.629.118 lei.

Menționăm că plășile efectuate și raportate în Anexa 19 “Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” au fost /nu au fost puse de acord cu datele din evidenta Agentiilor / Autoritatilor de Implementare .

Foarte important :Explicati motivul nepunerii de acord :

(Aceasta anexa trebuie sa poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de Implementare, drept pentru care va rugam in cazul punerii de acord sa aduceti anexa vizata, in original. Termen : luni, 21.02.2011)

REFERITOR LA DISPONIBILITATILE CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 0 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	0 lei
- garantii materiale la gestionari	0 lei
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	0 lei
- alte fonduri speciale conform anexei , din care:	0 lei
- paza obsteasca	0 lei
- sume primite din fondul de rulment	0 lei

Soldul de la randul 11 Alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 0 lei se compune din următoarele:

LEI

Denumire cont	Cod	Suma
Disponibil fond destinatie sp instit. publ.	5002	0
Disponibil fond mediu	500220	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2005	500228	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2006	500231	0
Disponibil fond destinatie speciala de la FRDS cf. Legii nr. 40/07	500238	0
Disp fd cu dest spec reprezentand sume incasate de primarii cf Hg nr 1766/2004	500214	0
Disp. Fd cu dest spec. reprez.taxe cf. legii 50/1991	500215	0
Disp fd cu dest spec - cofinanțare de la buget de stat pt proiecte derulate in cadrul programului Phare 2003	500219	0
Disponibil din fd. cu dest spec. af.program de interes nat.in dom protect dr. copilului	500240	0
Fonduri FEGA implementate prin APIA	505403	0
TOTAL		

La rândul 05002 col. (4) din anexa „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” diferența dintre suma evidențiată: 0 lei și suma din contul de disponibil 5007 : 0 lei , reprezintă donatii in valuta ale institutiilor publice de subordonare locale, aflate in conturi la banci comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situația plășilor restante" au fost evidențiate sume în cuantum de 0 lei, reprezentând plășile restante înregistrate la data de 30.09.2020. Cele mai mari plăști restante se datorează:

Plășile restante sunt înregistrate astfel:

- sub 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mari/ mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 120 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 1 an 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei.

1. Total plăști restante către furnizori, sunt în suma de 0 lei din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

Acstea restante provin din :

2. Total plăști restante către bugetul general consolidat 0 lei, din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

3. Totalul plășilor restante din bugetul local sunt în suma de 0 lei, mai mari /mici decât la începutul perioadei cu 0 lei , din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

4. Totalul plășilor restante din venituri proprii sunt în suma de 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei, din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

ALTE MENTIUNI

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009, vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 30.09.2020, față de sfârșitul anului 2019 și, pentru următoarele rânduri din bilanț :

- lei -

Cod rând bilanț	Sume începutul perioadei 01.01.2020	Sume la 30.09.2020	Diferența față de începutul perioadei	Motivația diferenței
01022	0 lei	0 lei	0 lei	
010221	0 lei	0 lei	0 lei	
01061	0 lei	0 lei	0 lei	
01063	304.755 lei	301.193 lei	-3.562 lei	Înregistr. datoriilor către bugete ptr luna sept. 2020 Primăria Negru-Vodă și TVA de plată și neeligibilă aferentă vânzării unor apartam. cu plata în rate
010631	131.811 lei	144.602 lei	12.791 lei	Înreg.contribuților sociale ptr luna sept. 2020 Primăria Negru Vodă
01072	207.977 lei	189.353 lei	-18.624 lei	Înreg.salarilor ptr luna sept. 2020 Primăria Negru Vodă
01073	29.348 lei	24.264 lei	-5.084 lei	Înreg.indemn.pers cu handicap
010731	0 lei	0 lei	0 lei	

Legat de diferențele la angajamente, col 04 angajamente bugetare > col 02 credite anuale :

- la capitolul _____, subcapitolul _____ angajamentele bugetare sunt mai mari decât creditele anuale datorita titlului _____ reprezentând _____;

- la titlul _____, angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale si cu plățile efectuate , diferențele fiind doar față de prevederile aprobate in buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la începutul anului din bilanț și din celelalte anexe de la spitalele transferate, rezultând diferențe la următorii indicatori:

- lei-

Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta
<i>Bilant</i>		<i>Active si datorii</i>		<i>Plati restante</i>	
01003		18005		40=49001	0
01004		18008		40=49002	0
01005		18010		40=49003	0
01009		18023		40=49004	0
01010		18032		40=49005	0
01015		18036=38		40=49006	0
01019		18157		40=49007	0
01021		18159		40=490071	0
01022		18165		40=49008	0
01030		18166		40=49009	0
01033		18167		40=490091	0
01035		18168		40=49010	0
01040		18171		40=49011	0
01042		18203		40=49012	0
01045		18204		40=49016	0
01046		18320		40=49017	0
01060		18321		40=490175	0
01061		18331		40=49018	0
01062		18332		40=490185	0
01063		18335		40=49019	0
010631		18346		40=490195	0
01072		18346.1		40=49020	0
01078		18353		40=490205	0
01079		18354		40=49021	0
01080		18355		40=490215	0
01084		18375		40=49027	0
01085				40=49031	0
01086				40=49032	0
01087				40=49036	0
01088					0
01090					0
<i>Drepturi constatate din anii precedenti</i>		<i>Fluxuri trezorerie si banca</i>		<i>Disponibil din mijloace cu destinatie speciala</i>	
0001 10		03014 col 9		05003	0
301005		Disp. 5006			0
331021		Disp. 5041			0
331050					0
391050		04014			0
0001 15					0
301505					0
331521					0
331550					0
361550					0

P

Situatiile financiare la 30 septembrie 2020 ofera o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Orașul Negru Vodă.



Conducatorul unitatii,

Urziceanu Petre

Contabil sef,

Marin Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oana M".

Mun. Mangalia

surse A 6398763 ORAS NEGRU VODA
la data : 30-SEP-20

AGREGATA

sectiune Functionare

	incasari
0318xx	1,227.00
0401xx	963,149.19
0404xx	1,142,520.00
0405xx	207,701.00
0701xx	118,351.58
0702xx	974,475.30
0703xx	21,445.28
1102xx	565,988.00
1106xx	1,112,240.00
1602xx	172,061.20
1603xx	8,305.26
1650xx	9,682.90
3005xx	78,906.86
3050xx	16,548.24
3402xx	13,044.00
3450xx	9,866.00
3501xx	101,272.50
3650xx	183,772.21
4011xx	300,000.00
4234xx	376.00
4241xx	44,030.00
T Venituri	6,044,962.52

	deschideri	plati	disponibil
51...10...	1,771,000.00	1,724,902.00	46,098.00
51...20...	549,000.00	351,807.92	197,192.08
51...59...	53,000.00	51,626.00	1,374.00
54...10...	195,000.00	184,013.00	10,987.00
54...20...	25,000.00	10,781.22	14,218.78
55...30...	325,000.00	118,000.00	207,000.00
65...20...	447,578.00	296,477.83	151,100.17
65...57...	59,400.00	17,060.00	42,340.00
65...59...	10,000.00	10,000.00	0.00
67...10...	127,000.00	124,243.00	2,757.00
67...20...	282,000.00	150,843.86	131,156.14
68...10...	581,000.00	520,693.00	60,307.00
68...57...	292,129.00	251,745.00	40,384.00
70...10...	621,000.00	559,056.00	61,944.00
70...20...	2,435,156.00	1,155,462.77	1,279,693.23
84...10...	151,000.00	139,890.00	11,110.00
T Cheltuieli	7,924,263.00	5,666,601.60	2,257,661.40 = Disp_Crd
			378,360.92 = Exc_Def

sector : 02 sursa : A

OpC: 6398763 ORAS NEGRU VODA

Mun. Mangalia

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 30-SEP-20

sectiunea Dezvoltare

4014xx

incasari

4801xx

2,200,000.00

T Venituri

7,550,000.00

9,750,000.00

deschideri

plati

disponibil

51...71...

171,000.00

131,815.92

39,184.08

65...71...

106,000.00

43,172.18

62,827.82

67...71...

888,500.00

446,949.34

441,550.66

70...71...

1,813,500.00

527,564.09

1,285,935.91

84...71...

899,737.00

20,061.26

879,675.74

84...81...

7,550,000.00

7,550,000.00

0.00

T Cheltuieli

11,428,737.00

8,719,562.79

2,709,174.21 = Disp_Crd

1,030,437.21 = Exc_Def

ACCUMULIE AGREGATA

nivel: capitol_titlu

editat : 01.10.2020..ora: 09:45

pag: ..

sector : 02 sursa : C

OpC: 6398763 ORAS NEGRU VODA

Mun. Mangalia

sursa C 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 30-SEP-20

4102xx

T Venituri

sectiune Dezvoltare

incasari

3,824,436.25

3,824,436.25

deschideri

20,421,000.00

platii

3,824,436.25

disponibil

16,596,563.75

84...58...

T Cheltuieli

20,421,000.00

3,824,436.25

16,596,563.75 = Disp_Crd

Executie AGREGATA

nivel: capitol_titlu

editat : 01.10.2020..ora: 09:45

pag: 4

sector : 02 sursa : E

OpC: 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

Mun. Mangalia

sursa E 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

la data : 30-SEP-20

sectiune Functionare

3050xx

incasari

3701xx

22,420.80

4015xx

3,000.00

T Venituri

44,516.00

69,936.80

65...20...

deschideri

44,516.00

plati

1,992.74

disponibil

T Cheltuieli

44,516.00

42,523.26

42,523.26 = Disp_Crd

67,944.06 = Exc_Def

Executie individuala

nivel : cofog3

editat : 01.10.2020..ora: 10:11

pag: 3

Mun. Mangalia

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA
la data : 30-SEP-20

sectiune Functionare

	incasari
031800	1,227.00
040100	963,149.19
040400	1,142,520.00
040500	207,701.00
070101	87,597.00
070102	30,754.58
070201	166,218.98
070202	58,772.38
070203	749,483.94
070300	21,445.28
110200	565,988.00
110600	1,112,240.00
160201	138,644.20
160202	33,417.00
160300	8,305.26
165000	9,682.90
300530	78,906.86
305000	16,548.24
340200	13,044.00
345000	9,866.00
350102	101,272.50
365000	183,772.21
401100	300,000.00
423400	376.00
424100	44,030.00

T Venituri

6,044,962.52

	deschideri	plati	disponibil
510000100000	1,771,000.00		
510103100101		1,553,766.00	
510103100112		133,276.00	
510103100307		37,860.00	
51...10...	1,771,000.00	1,724,902.00	46,098.00
510000200000	549,000.00		
510103200101		18,596.23	
510103200103		47,566.48	
510103200104		3,815.70	
510103200105		34,825.00	
510103200106		220.00	
510103200108		71,777.21	
510103200109		47,972.64	
510103200130		91,796.45	
510103200601		2,778.90	
510103203009		27,943.00	
510103203030		4,516.31	
51...20...	549,000.00	351,807.92	197,192.08
510000590000	53,000.00		
510103594000		51,626.00	
51...59...	53,000.00	51,626.00	1,374.00
540000100000	195,000.00		
541000100101		179,964.00	
541000100307		4,049.00	
54...10...	195,000.00	184,013.00	10,987.00
540000200000	25,000.00		
541000200101		2,326.28	
541000200103		2,463.38	
541000200108		4,772.81	
541000200601		1,218.75	
54...20...	25,000.00	10,781.22	14,218.78
550000300000	325,000.00		
550000300101		118,000.00	
55...30...	325,000.00	118,000.00	207,000.00
650000200000	100,000.00		

executie individuala

nivel : cofog3

editat : 01.10.2020..ora: 10:11

pag: 4

65...20...	100,000.00		100,000.00
650000570000	3,850.00		
655000570203		550.00	
65...57...	3,850.00	550.00	
670000100000	127,000.00		3,300.00
670302100101		42,138.00	
670302100307		948.00	
670306100101		79,373.00	
670306100307		1,784.00	
67...10...	127,000.00	124,243.00	
670000200000	282,000.00		2,757.00
670302200103		2,025.55	
670302200104		995.38	
670306200103		2,496.89	
670306200104		8,806.25	
670306200109		992.52	
670307200103		13,219.50	
670307200104		5,181.25	
670307200130		263.82	
675000200103		2,093.63	
675000200104		6,941.33	
675000200130		33,468.46	
675000203030		51,848.14	
67...20...	282,000.00	22,511.14	
680000100000	581,000.00	150,843.86	
680502100101			131,156.14
680502100307		509,236.00	
68...10...		11,457.00	
680000570000	581,000.00	520,693.00	
680502570201	292,129.00		60,307.00
681501570201		240,989.00	
68...57...		10,756.00	
700000100000	292,129.00	251,745.00	
705000100101	621,000.00		
705000100307		546,720.00	
70...10...		12,336.00	
700000200000	621,000.00	559,056.00	
700600200103	2,435,156.00		61,944.00
700600200130		104,444.70	
705000200103		82,650.73	
705000200104		3,815.55	
705000200105		12,954.56	
705000200106		68,064.00	
705000200130		4,547.34	
705000201900		460,735.73	
705000202402		42,380.83	
705000203030		53,470.08	
70...20...	2,435,156.00	322,399.25	
840000100000	151,000.00	1,155,462.77	
840303100101			1,279,693.23
840303100307		136,680.00	
84...10...	151,000.00	3,210.00	
T Cheltuieli	7,511,135.00	139,890.00	11,110.00
		5,343,613.77	2,167,521.23 = Disp_Crd
			701,348.75 = Exc_Def
			378,360,92

executie individuala

nivel : cofog3

editat : 01.10.2020..ora: 10:11

pag:

Mun. Mangalia

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 30-SEP-20

secțiune Dezvoltare

401400		incasari	
480102		2,200,000.00	
T Venituri		7,550,000.00	
		9,750,000.00	
510000710000	deschideri	plati	disponibil
510103710130	171,000.00		
51...71...		131,815.92	
650000710000	171,000.00	131,815.92	39,184.08
650402710101	106,000.00		
650402710130		10,000.00	
65...71...		33,172.18	
670000710000	106,000.00	43,172.18	62,827.82
670306710101	888,500.00		
675000710101		352,033.75	
67...71...		94,915.59	
700000710000	888,500.00	446,949.34	441,550.66
700301710130	1,813,500.00		
700600710101		9,520.00	
700600710130		196,732.07	
705000710101		17,850.00	
705000710130		257,272.02	
70...71...		46,190.00	
840000710000	1,813,500.00	527,564.09	1,285,935.91
840303710130	899,737.00		
84...71...		20,061.26	
840000810097	899,737.00	20,061.26	879,675.74
840303810400	7,550,000.00		
84...81...		7,550,000.00	
T Cheltuieli	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00
	11,428,737.00	8,719,562.79	2,709,174.21 = Disp_Crd
			1,030,437.21 = Exc_Def

sector : 02 sursa : C

OpC: 6398763 ORAS NEGRU VODA

Mun. Mangalia

sursa C 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 30-SEP-20

410201

T Venituri

sectiune Dezvoltare

incasari
3,824,436.25

3,824,436.25

840000580000

840303580102

84...58...

T Cheltuieli

deschideri
20,421,000.00

20,421,000.00

20,421,000.00

plati

3,824,436.25

3,824,436.25

disponibil

16,596,563.75

16,596,563.75 = Disp_Crd

sector : 02 sursa : A

OpC: 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

Mun. Mangalia

sursa A 4618447 LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA

la data : 30-SEP-20

	deschideri	plati	sectiune Functionare
			disponibil
650000200000	347,578.00		
650402200101		12,453.84	
650402200102		29,506.36	
650402200103		64,650.71	
650402200104		11,637.64	
650402200107		36,332.00	
650402200108		10,915.15	
650402200109		35,100.00	
650402200130		68,137.48	
650402200530		12,163.28	
650402200601		6,340.00	
650402201300		4,577.50	
650402201400		4,663.87	
65...20...	347,578.00	296,477.83	51,100.17
650000570000	55,550.00		
655000570201		16,510.00	
65...57...	55,550.00	16,510.00	39,040.00
650000590000	10,000.00		
650402590100		10,000.00	
65...59...	10,000.00	10,000.00	0.00
T Cheltuieli	413,128.00	322,987.83	90,140.17 = Disp_Crd -322,987.83 = Exc_Def

sector : 02 sursa : E

OpC: 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

Mun. Mangalia

sursa E 4618447 LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA

la data : 30-SEP-20

T Venituri

		incasari	sectiune Functionare
305000		22,420.80	
370100		3,000.00	
401501		44,516.00	
		69,936.80	
	deschideri	plati	disponibil
650000200000	44,516.00	1,992.74	
650402200130		1,992.74	
65...20..	44,516.00		42,523.26
T Cheltuieli	44,516.00	1,992.74	42,523.26 = Disp_Crd
			67,944.06 = Exc_Def

		Solduri initiale an	Total rulaje luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final
Symbol cont /	denumirea contului	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
10	CAPITAL, RESERVE, FONDURI P	0.00	148 733 938.51	22 001.37	0.00	0.00
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC P	0.00	123 213 805.98	0.00	0.00	0.00
	DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII					
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC P	0.00	123 213 805.98	0.00	0.00	0.00
	DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII					
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC P	0.00	25 520 132.53	22 001.37	0.00	0.00
	DOMENIUL PRIVAT AL UNITATII					
1040101 02A.1	Fondul bunurilor care alcatuiesc P	0.00	25 517 738.72	22 001.37	0.00	0.00
	domeniu privat al unitatii					
1040101 02A.5	Fondul bunurilor care alcatuiesc P	0.00	1 918.89	0.00	0.00	0.00
	d.privat project smis 13324					
1040101 02A.6	Fondul bunurilor care alcatuiesc P	0.00	474.92	0.00	0.00	0.00
	d.privat project mis-etc 324					
117	REZULTATUL REPORTAT B	0.00	8 399 212.73	967 650.78	34 454 038.00	0.00
11700	REZULTATUL REPORTAT B	0.00	8 399 212.73	967 650.78	34 454 038.00	0.00
1170000 02A	REZULTATUL REPORTAT B	0.00	8 458 564.13	967 650.78	33 636 898.93	0.00
1170000 02C.801	Rezultatul reportat s.f.project t B	59 351..40	0.00	0.00	817 139.07	0.00
	ent-15.1.1.019					
121	REZULTATUL PATRIMONIAL B	0.00	11 022 277.27	4 961 772.55	-4 471 705.17	1 975 872.15
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL B	0.00	11 022 277.27	4 961 772.55	-4 471 705.17	1 975 872.15
1210000 02A	REZULTATUL PATRIMONIAL B	0.00	10 205 138.20	4 270 499.22	-4 267 592.67	1 952 696.79
1210000 02C.801	Rezultatul patrimonial s.f.projec B	0.00	817 139.07	691 273.33	- 204 112.50	23 175.36
	t ten-t cod 15.1.1.019					

		Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final			
Symbol cont /	Denumirea contului	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
executie									
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE P	0,00	11 290 356,32	7 550 000,00	3 715 394,27	0,00	109 041,98	7 550 000,00	15 114 792,57
	CONTRACTATE DE AUTORITATILE A								
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE P	0,00	11 290 356,32	7 550 000,00	3 715 394,27	0,00	109 041,98	7 550 000,00	15 114 792,57
	CONTRACTATE DE AUTORITATILE A								
1620200 02A.8	Imprumuturi interne si externe co P	0,00	984 744,97	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	984 744,97
	contractate de autoritatile a								
1620200 02C.8	Imprumuturi interne si externe co P	0,00	10 305 611,35	0,00	3 715 394,27	0,00	109 041,98	0,00	14 130 047,60
	contractate de autoritatile a								
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR P	0,00	95 000,00	100 000,00	23 000,00	23 000,00	118 000,00	123 000,00	0,00
	SI DATATORILOR ASIMilate								
16802	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR P	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	23 000,00	23 000,00	118 000,00	123 000,00
	INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA								
1680200 02A	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR I P	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	23 000,00	23 000,00	118 000,00	123 000,00
	INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA								
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	243 484,48	0,00	120 178,10	3 570,00	87 874,36	0,00	451 536,94	447 966,94
20801	PROGRAM INFORMATICE A	103 653,90	0,00	117 595,80	3 570,00	0,00	0,00	221 249,70	3 570,00
2080100 02A.1	Program informatic	A	103 653,90	0,00	115 346,70	3 570,00	0,00	219 000,60	3 570,00
2080100 02A.2	Programe informatic	A	0,00	0,00	2 249,10	0,00	0,00	2 249,10	0,00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	139 830,58	0,00	2 582,30	0,00	87 874,36	0,00	230 282,24	0,00
2080200 02A.	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	139 830,58	0,00	2 582,30	0,00	0,00	142 412,88	0,00
2080200 02C.800	Studiu de trafic	A	0,00	0,00	0,00	87 874,36	0,00	87 874,36	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI A	135 534 635,59	0,00	0,00	0,00	135 534 635,59	0,00	135 534 635,59	0,00

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21101	TERENURI:	A	109 862 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 862 662,82	0,00
2110100 02A	TERENURI:	A	109 862 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 862 662,82	0,00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	A	25 671 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671 972,77	0,00
2110200 02A	AMENAJARI LA TERENURI	A	25 671 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671 972,77	0,00
212	CONSTRUCTII	A	28 391 343,48	0,00	1 306 855,12	24 297,64	332 033,75	0,00	30 050 232,35	24 297,64	30 025 934,71
2120901 02A,11	Constructii domeniul privat	A	3 504 580,81	0,00	1 286 360,12	24 297,64	0,00	0,00	4 790 940,93	24 297,64	4 766 643,29
2120901 02A,12	Constructii domeniul public	A	23 068 511,47	0,00	20 495,00	0,00	352 033,75	0,00	23 441 040,22	0,00	23 441 040,22
2120901 02A,502	Constructii domeniul public proiect	A	1 818 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 251,20	0,00	1 818 251,20
	ct sunis 13324										
213	INSTALATII TEHNICE, MILDACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	A	8 822 059,61	0,00	1 606 500,00	84 446,48	0,00	0,00	10 428 559,61	84 446,48	10 344 113,13
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	7 720 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 484,46	0,00	7 720 484,46
2130100 02A	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	7 720 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 484,46	0,00	7 720 484,46
21303	MJLOACE DE TRANSPORT	A	1 101 575,15	0,00	1 606 500,00	84 446,48	0,00	0,00	2 708 075,15	84 446,48	2 623 628,67
2130300 02A	MJLOACE DE TRANSPORT	A	1 101 575,15	0,00	0,00	84 446,48	0,00	0,00	1 101 575,15	84 446,48	1 017 128,67
2130300 02C,8	Vehicul multifunctional de intretinere drumuri	A	0,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 500,00	0,00	1 606 500,00
	mercedes benz unimog u218										
214	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 703 944,01	0,00	38 622,25	59 041,64	6 021,19	0,00	3 748 587,45	59 041,64	3 689 545,81
21400	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 703 944,01	0,00	38 622,25	59 041,64	6 021,19	0,00	3 748 587,45	59 041,64	3 689 545,81

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2140000 02A	MOBILIER, APARATURA BIROTIKA, ECH A	3 703 944.01	0.00	38 622.25	59 041.64	0.00	0.00	3 742 566.26	59 041.64	3 683 524.62	0.00
2140000 02C-801	Alte active fixe proiect ten-t co A	0.00	0.00	0.00	6 021.19	0.00	6 021.19	0.00	6 021.19	0.00	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A	16 309 911.74	0.00	2 297 830.05	0.00	14 280.00	0.00	18 622 021.79	0.00	18 622 021.79	0.00
2310000 02A	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A	16 309 911.74	0.00	2 297 830.05	0.00	14 280.00	0.00	18 622 021.79	0.00	18 622 021.79	0.00
2310000 02C-828	Active in curs cresterea accesib A	11 063 399.02	0.00	2 022 618.58	0.00	0.00	0.00	13 086 017.60	0.00	13 086 017.60	0.00
260	TITLURI DE PARTEcipare A	7 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 670.00	0.00	7 670.00	0.00
26001	TITLURI DE PARTEcipare COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
2600100 02A	TITLURI DE PARTEcipare COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTEcipare NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
2600200 02A	TITLURI DE PARTEcipare NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELLE FIXE P	0.00	120 380.10	3 570.00	8 444.67	0.00	15 162.02	3 570.00	143 986.79	0.00	140 416.79
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE P	0.00	120 380.10	3 570.00	8 444.67	0.00	15 162.02	3 570.00	143 986.79	0.00	140 416.79
2800800 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec P primarie	0.00	-19 754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-19 754.14	0.00	-19 754.14	

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaje luna precedenta	Rulaj luna curenta	Tatal sume curente		Sold final
executie		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808000 02A.2	Amortizarea altor active fixe nec P	0.00	19 298.34	0.00	0.00	0.00	19 298.34
	project 628						
2808000 02A.4	Amortizarea altor active fixe nec P	0.00	6 625.23	0.00	0.00	0.00	6 625.23
	project 565						
2808000 02A.5	Amortizarea altor active fixe nec P	0.00	37 588.33	0.00	0.00	0.00	37 588.33
	project smis 13324						
2808000 02A.6	Amortizarea altor active fixe nec P	0.00	10 539.13	0.00	0.00	0.00	10 539.13
	project mis-etc 324						
2808009 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec P	0.00	66 083.21	3 570.00	8 444.67	0.00	15 162.02
	primarie						
281	AMORTIZARI PRIMIND ACTIVELE FIXE P	0.00	4 487 882.93	145 784.39	375 502.99	0.00	182 577.93
	CORPORALE						
28101	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	1 442 580.91	0.00	14 387.25	0.00	28 774.50
	terenuri						
2810100 02A.1	Amortizarea amenajarilor la terenuri mis-p etc 324	0.00	170 972.94	0.00	0.00	0.00	170 972.94
	terenuri						
2810100 02A.6	Amortizarea amenajari la terenuri mis-p	0.00	1 271 607.97	0.00	0.00	0.00	1 271 607.97
	etc 324						
2810100 02A.9	119213 amortizarea amenajari la terenuri ameni-jate spatiu verzi	0.00	0.00	14 387.25	0.00	28 774.50	0.00
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	P 0.00	1 210 801.89	2 296.27	0.00	0.00	2 296.27
2810208 02A.1	Amortizarea constructiilor	P 0.00	1 210 801.89	2 296.27	0.00	0.00	2 296.27
	TRANSPORT,						
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE	P 0.00	1 092 100.09	84 446.48	240 887.94	0.00	122 076.68
	ort						
2810303 02A.1	Amortizarea mijloacelor de transport	P 0.00	1 091 299.31	84 446.48	240 031.37	0.00	119 329.72

		Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final
Symbol Cont /	Denumirea contului	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	executie					
2810303 02A.9	119213 amortizarea mijloacelor de P transport amen spatiu verzi	0.00	800.78	0.00	856.57	0.00
					2 746.96	0.00
					4 404.31	0.00
						4 404.31
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI SI ROTICE, ECHIPAMENTELD	0.00	742.400.04	59 041.64	120 227.80	0.00
2810400 02A.1	Amortizare alte active fixe P	0.00	545 000.19	59 041.64	103 847.52	0.00
2810400 02A.2	Amortizare alte active fixe proie p ct 628	0.00	6 178.05	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.3	Amortizare alte active fixe proie p ct 658	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.4	Amortizare alte active fixe proie p ct 565	0.00	96 426.00	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.5	Amortizare alte active fixe proie p ct smis 13324	0.00	71 180.13	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.6	Amortizare alte active fixe proie p ct mis-etc 324	0.00	11 033.66	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.8	Amortizare alte active fixe proie p ct tent cod 15.1.1.019	0.00	1 304.55	0.00	0.00	0.00
2810400 02A.9	119213 amortizare alte active fix p e amenajare spatiu verzi	0.00	10 690.46	0.00	16 380.28	0.00
					31 726.75	0.00
					58 797.49	0.00
						58 797.49
302	MATERIALE CONSUMABILE	A 6 707.24	0.00	292 203.32	211 020.00	80 314.63
30202	COMBUSTIBILI	A 0.00	0.00	40 297.50	39 750.25	42 934.25
3020200 02A.1	Combustibili	A 0.00	0.00	40 297.50	39 750.25	42 934.25
30204	PIESE DE SCHIMB	A 0.00	0.00	11 736.00	8 860.00	0.00
3020400 02A.1	Piese de schimb	A 0.00	0.00	11 736.00	8 860.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A 6 707.24	0.00	240 169.82	162 409.75	37 380.38

		Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final
		executie	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
3020800 02A.1	Alte materiale consumabile	A	6 707.24	0.00	240 169.82	162 409.75	35 425.76
3020800 02C.8	Alte materiale consumabile	A	0.00	0.00	0.00	1 954.62	1 954.62
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A	2 145 646.89	0.00	96 472.93	243 492.83	2 080.00	0.00
	INVENTAR					2 244 199.82	2 492.83
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A	2 145 646.89	0.00	96 472.93	243 492.83	2 080.00	0.00
	INVENTAR IN FOLOSINTA					2 244 199.82	2 492.83
3030200 02A.1	Materiale de natura obiectelor de A	1 781 089.78	0.00	96 472.93	243 492.83	2 080.00	0.00
	inventar in folosinta					1 879 642.71	2 492.83
3030200 02A.4	Materiale de natura obiectelor de A	65 352.00	0.00	0.00	0.00	65 352.00	0.00
	inventar project 565					65 352.00	0.00
3030200 02A.5	Materiale de natura obiectelor de A	143 270.44	0.00	0.00	0.00	143 270.44	0.00
	inventar project smis 13324					143 270.44	0.00
3030200 02A.6	Materiale de natura obiectelor de A	25 894.30	0.00	0.00	0.00	25 894.30	0.00
	inventar project mis-etc 324					25 894.30	0.00
3030200 02A.7	Materiale de natura obiectelor de A	32 363.08	0.00	0.00	0.00	32 363.08	0.00
	inventar bloc garsoniere					32 363.08	0.00
3030200 02A.8	Materiale de natura obiectelor de A	5 926.72	0.00	0.00	0.00	5 926.72	0.00
	inventar project ten-c 15.1.1.01					5 926.72	0.00
3030200 02A.9	119213 materiale de natura ob.de A	91 750.57	0.00	0.00	0.00	91 750.57	0.00
	inventar proiect spatiu verzi					91 750.57	0.00
401	FURNIZORI	P	0.00	17 374.43	1 516 288.70	1 532 760.27	238 432.06
						277 250.18	1 754 720.76
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	17 374.43	1 516 288.70	1 532 760.27	238 432.06
4010100 02A	FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	17 374.43	1 430 013.01	1 446 484.58	277 250.18
4010100 02C	Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	86 275.69	86 275.69	129 390.08
840303 580102.8						109 041.98	1 668 208.20
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	P	0.00	43 172.18	4 461 695.76	5 447 611.68	366 313.75
						5 857 097.61	4 828 009.51
						0.00	1 029 088.10

		Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente		Sold final
executie		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270100 02A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TIEI P TILOR	0.00	5 299.00	25 344.00	23 789.00	2 744.00	28 088.00
428	ALTE DATORII SI CREADANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 473.00	11 583.00	11 595.00	1 485.00	13 068.00
42801	ALTE DATORII SI CREADANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	1 473.00	11 583.00	11 595.00	1 485.00	14 524.00
4280101 02A	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSO P NALUI SUB 1 AN	0.00	1 473.00	11 583.00	11 595.00	1 485.00	14 524.00
431	ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	131 811.00	1 058 763.00	124 709.00	123 755.00
43102	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	88 468.00	710 846.00	706 254.00	83 876.00	794 722.00
4310200 02A	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	88 468.00	710 846.00	706 254.00	83 876.00	794 722.00
43104	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURANT SOCIALE DE SANAT	0.00	35 383.00	283 954.00	281 856.00	33 285.00	33 225.00
4310400 02A	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURANT SOCIALE DE SANAT	0.00	35 383.00	283 954.00	281 856.00	33 285.00	33 225.00
4310600 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDU P L DE SALARII	0.00	7 960.00	63 963.00	63 551.00	7 548.00	7 474.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	P	0.00	29 348.00	226 875.00	222 112.00	24 264.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	P	0.00	29 348.00	226 875.00	222 112.00	24 264.00

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final
executie /		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
4380000 02A.1	Alte datorii sociale	P 0.00	29 348.00	226 875.00	222 112.00	24 585.00
442	TAXA PE VALOREA ADAUGATA	P 0.00	10 530.23	26 953.10	26 087.47	1 345.37
44203	TAXA PE VALOREA ADAUGATA DE PLATA	P 0.00	1 044.58	7 241.36	6 742.17	545.39
4420300 02A	T.V.A DE PLATA A COLECTATA	P 0.00	1 044.58	7 241.36	6 742.17	545.39
44207	TAXA PE VALOREA ADAUGATA COLECTATA	P 0.00	0.00	12 963.51	12 963.51	533.32
4420700 02A.1	Taxa pe valoarea adaugata colectata	P 0.00	0.00	12 963.51	12 963.51	533.32
44208	TAXA PE VALOREA ADAUGATA NEEXIGIBILA	B 0.00	9 485.65	6 748.23	6 381.79	266.66
4420801 02A.1	Tva atferenta vanzarilor cu plata in rate	B 0.00	9 485.65	6 748.23	6 381.79	266.66
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	21 979.00	177 356.00	176 197.00	20 820.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	21 979.00	177 356.00	176 197.00	20 820.00
4440000 02A	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	21 979.00	177 356.00	176 197.00	20 820.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE P ASIMILATE	0.00	140 435.00	45 650.00	46 384.00	5 976.00
4460100 02A	Alte impozite, taxe si varsaminte P asimilate	0.00	140 435.00	45 650.00	46 384.00	5 976.00
510103 5940.1						

Simbol cont / executie	Denumirea contului executie	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE INPL	B	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATIE A DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	A	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
4580301 02A	119213 sume de primt de la autor A de Certificare/ autoritat		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
460102 .9											
461	DEBITORI	A	0.00	0.00	43 311.31	25 778.46	82.30	758.30	43 393.61	26 536.76	16 856.85
46101	DEBITORI SUB 1 AN	A	0.00	0.00	43 311.31	25 778.46	82.30	758.30	43 393.61	26 536.76	16 856.85
4610101 02A	DEBITORI SUB 1 AN - CREATANTE COMER A CIALE		0.00	0.00	42 620.51	25 087.66	82.30	516.30	42 702.81	25 603.96	17 098.85
4610109 02A	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREATANTE A		0.00	0.00	690.80	690.80	0.00	242.00	690.80	932.80	- 242.00
462	CREDITORI	P	0.00	412.00	1 012.00	1 100.00	500.00	500.00	1 512.00	2 012.00	0.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	P	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	500.00
4620209 02A.1	Creditori sub 1 an ~ alte datorii P curente		0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	P	0.00	0.00	600.00	1 100.00	500.00	500.00	1 100.00	1 600.00	0.00
4620209 02A.1	Creditori peste 1 an ~ alte datorii P datorii necurrente		0.00	0.00	600.00	1 100.00	500.00	500.00	1 100.00	1 600.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	A	2 987 356.55	0.00	1 885 470.42	1 494 665.36	3 787.00	206 090.71	4 876 613.97	1 700 756.57	3 175 857.40
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	A	2 987 356.55	0.00	1 885 470.42	1 494 665.36	3 787.00	206 090.71	4 876 613.97	1 700 756.57	3 175 857.40
4640000 02A	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	A	2 987 356.55	0.00	1 885 470.42	1 494 665.36	3 787.00	206 090.71	4 876 613.97	1 700 756.57	3 175 857.40

Simbol Cont /	Denumirea contului executie	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
CHLTUIELI INREGISTRATE IN AVANS A											
1100 100000 02A.1	Cheltuieli inregistrate in avans A	1 975,20	0,00	0,00	1 975,20	0,00	0,00	1 975,20	0,00	0,00	
VENTURI INREGISTRATE IN AVANS P											
200 000000 02A.1	Venituri inregistrate in avans P	0,00	105 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 987,00	0,00	105 987,00	
DECONTAZI INTRE INSTITUTIA B											
200 010101 02A.1	Superiora si institutile subord	0,00	22 464 110,00	37 147 850,87	14 683 740,87	0,00	0,00	17 147 850,87	37 147 850,87	0,00	
DECONTAZI PRININD OPERATIUNI FINANCIARE											
01 090000 02A 090000 02C.802	Decontari prinind operatiuni financiare - activitatea operat	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT											
11 102 02A	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	B	7 640,18	0,00	7 683 566,73	7 653 959,45	0,00	0,00	691 206,91	7 653 959,45	37 247,46
	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT I B N LEI	B	7 640,18	0,00	7 683 566,73	7 653 959,45	0,00	0,00	691 206,91	7 653 959,45	37 247,46

Symbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51204	CONTURI IN VALUTA	B 6 371 783.66	0.00 1 488 194.36	7 858 860.85	0.00 0.00	7 859 978.02	7 858 860.85
5120402 02A	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	B 6 371 783.66	0.00 1 488 194.36	7 858 860.85	0.00 0.00	7 859 978.02	7 858 860.85
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE	A 0.00	0.00 3 715 394.27	0.00 109 041.98	0.00 3 824 436.25	0.00 3 824 436.25	
51601	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI A INTERNE SI EXTERNE CONTRAC	A 0.00	0.00 3 715 394.27	0.00 109 041.98	0.00 3 824 436.25	0.00 3 824 436.25	
5160101 02C	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI A INTERNE SI EXTERNE CONTRAC	A 0.00	0.00 3 715 394.27	0.00 109 041.98	0.00 3 824 436.25	0.00 3 824 436.25	
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A 2 526 244.56	0.00 16 180 871.63	2 523 613.11	630 949.08	3 787.00 19 338 065.27	2 527 400.11 16 810 665.16	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0.00 0.00	16 180 871.63	23 613.11	630 949.08	3 787.00 16 811 820.71	27 400.11 16 784 420.60
5210100 02A	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0.00 0.00	16 180 871.63	23 613.11	630 949.08	3 787.00 16 811 820.71	27 400.11 16 784 420.60
52103	REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN A ANII PRECEDENTI	A 2 526 244.56	0.00 0.00	2 500 000.00	0.00 0.00	2 526 244.56 2 500 000.00	26 244.56 0.00
5210300 02A	rezultatul executiei bugetare din A 98.1 anii precedenti	A 2 526 244.56	0.00 0.00	2 500 000.00	0.00 0.00	2 526 244.56 2 500 000.00	26 244.56 0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A PENTRU UNELLE BUGETE	12 200.00	0.00 55 984.93	46 484.93	1 929.82 1 929.82	70 114.75 48 414.75	21 700.00 0.00
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A PENTRU BUGETUL LOCAL	A 12 200.00	0.00 55 984.93	46 484.93	1 929.82 1 929.82	70 114.75 48 414.75	21 700.00 0.00
5290201 02A	DISPONIBIL DIN SUME COLECTATE PTR A BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	A 12 200.00	0.00 55 984.93	46 484.93	1 929.82 1 929.82	70 114.75 48 414.75	21 700.00 0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Solid final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531 CASA	A	0,00	0,00	1 100 932,85	1 097 756,85	101 075,65	98 365,65	1 202 008,50	1 196 122,50	5 896,00	0,00
53101 CASA IN LEI	A	0,00	0,00	1 100 932,85	1 097 756,85	101 075,65	98 365,65	1 202 008,50	1 196 122,50	5 896,00	0,00
53010102A CASA IN LEI	A	0,00	0,00	1 100 932,85	1 097 756,85	101 075,65	98 365,65	1 202 008,50	1 196 122,50	5 896,00	0,00
532 ALTE VALORI	A	38 158,25	0,00	104 550,00	43 747,50	500,00	45 034,25	143 208,25	88 781,75	54 426,50	0,00
53201 TIMBRE FISCALE SI POSTALE	A	0,00	0,00	4 500,00	2 900,00	500,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
532010002A,1 Timbre fiscale si postale	A	0,00	0,00	4 500,00	2 900,00	500,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
53204 BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI A	A	38 158,25	0,00	99 500,00	40 297,50	0,00	42 934,25	137 658,25	83 231,75	54 426,50	0,00
532040002A,1 Bonuri valorice pentru carburanti A	A	38 158,25	0,00	99 500,00	40 297,50	0,00	42 934,25	137 658,25	83 231,75	54 426,50	0,00
53208 ALTE VALORI	A	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
532080002A,1 Alte valori	A	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
581 VTRAMENTE INTERNE	B	0,00	0,00	2 552 351,06	2 552 351,06	1 923,82	1 923,82	2 554 274,88	2 554 274,88	0,00	0,00
58101 VTRAMENTE INTERNE	B	0,00	0,00	2 552 351,06	2 552 351,06	1 923,82	1 923,82	2 554 274,88	2 554 274,88	0,00	0,00
5810102A,1 viramente interne - activitatea operaională	B	0,00	0,00	352 351,06	352 351,06	1 923,82	1 923,82	354 274,88	354 274,88	0,00	0,00
581010202A,1 viramente interne - activitatea de investiții	B	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
6 CHELTUIELI	A	0,00	0,00	5 510 556,87	4 419 422,13	889 973,03	1 981 107,77	6 400 529,90	6 400 529,90	0,00	0,00
602 CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	A	0,00	0,00	224 547,91	217 387,41	158 891,58	166 052,08	383 439,49	383 439,49	0,00	0,00

Simbol cont / exercutie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL A	0.00	0.00	39 750.25	39 750.25	43 481.50	43 481.50	83 231.75	83 231.75	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 860.00	8 860.00	2 876.00	2 876.00	11 736.00	11 736.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE A CONSUMABILE	0.00	0.00	175 937.66	168 777.16	112 534.08	119 694.58	288 471.74	288 471.74	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE A NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	244 892.97	243 969.53	0.00	923.44	244 892.97	244 892.97	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE A NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	244 892.97	243 969.53	0.00	923.44	244 892.97	244 892.97	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	351 909.72	294 535.59	32 709.41	70 083.54	364 619.13	364 619.13	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	351 909.72	294 535.59	32 709.41	70 083.54	364 619.13	364 619.13	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 663.72	1 483.72	3 075.13	6 255.13	7 738.85	7 738.85	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 663.72	1 483.72	3 075.13	6 255.13	7 738.85	7 738.85	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	A 0.00	0.00	3 683.36	3 175.36	540.29	1 048.29	4 223.65	4 223.65	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	A 0.00	0.00	3 683.36	3 175.36	540.29	1 048.29	4 223.65	4 223.65	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	A 0.00	0.00	90 113.86	64 090.14	9 911.51	35 935.23	100 025.37	100 025.37	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	A 0.00	0.00	90 113.86	64 090.14	9 911.51	35 935.23	100 025.37	100 025.37	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	A 0.00	0.00	53 470.08	53 470.08	0.00	0.00	53 470.08	53 470.08	0.00	0.00

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final
executie		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE A SI ASIMILATE	0.00	0.00	53 470.08	53 470.08	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICILE EXECUTATE DE TERTII	0.00	0.00	659 596.17	500 120.22	111 824.03
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTII	0.00	0.00	659 596.17	500 120.22	111 824.03
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	78 977.83	71 743.83	4 386.13
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIE	0.00	0.00	78 977.83	71 743.83	4 386.13
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE A SI VARSAMENTE ASIMILATE	0.00	0.00	46 384.00	34 521.00	5 976.00
6350100 02A	Cheftuieli cu alte impozite, taxe A si varsaminte asimilate	0.00	0.00	46 384.00	34 521.00	5 976.00
510103 5940.1	CHELTUIELI CU SALARITILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 830 253.00	2 139 368.00	330 181.00
641	CHELTUIELI CU SALARITILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 830 253.00	2 139 368.00	330 181.00
64100	CHELTUIELI CU SALARITILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 830 253.00	2 139 368.00	330 181.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	63 684.00	48 099.00	7 474.00
6450700 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL L DE SALARII	0.00	0.00	63 684.00	48 099.00	7 474.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	A 0.00	0.00	204 040.59	194 040.59	23 000.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	A 0.00	0.00	204 040.59	194 040.59	23 000.00

Symbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
677	AJUTOARE SOCIALE	A	0,00	0,00	188 336,00	163 134,00	24 264,00	49 466,00	212 600,00	0,00	0,00
67700	AJUTOARE SOCIALE	A	0,00	0,00	188 336,00	163 134,00	24 264,00	49 466,00	212 600,00	0,00	0,00
679	ALTE CHELTUIELI	A	0,00	0,00	82 056,00	6 336,00	0,00	75 720,00	82 056,00	82 056,00	0,00
67900	ALTE CHELTUIELI	A	0,00	0,00	82 056,00	6 336,00	0,00	75 720,00	82 056,00	82 056,00	0,00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZORIENE	A	0,00	0,00	383 947,66	383 947,66	197 739,95	197 739,95	581 687,61	581 687,61	0,00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND A	A	0,00	0,00	383 947,66	383 947,66	197 739,95	197 739,95	581 687,61	581 687,61	0,00
*****	AMORTIZARIA ACTIVELOR FIXE										
7	VENITURI	A	0,00	0,00	6 628 501,25	25 400 323,48	2 314 936,82	1 430 729,40	8 943 440,07	26 831 052,88	0,00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS	P	0,00	0,00	1 388 640,99	3 059 800,64	1 915 816,20	244 656,55	3 304 457,19	3 304 457,19	0,00
73101	IMPOZIT PE VENIT	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOTZTUL PE VENIT	P	0,00	0,00	1 388 640,99	3 059 800,64	1 914 719,20	243 559,55	3 303 360,19	3 303 360,19	0,00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0,00	0,00	1 221 804,46	1 230 804,46	9 000,00	0,00	1 230 804,46	1 230 804,46	0,00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0,00	0,00	1 221 804,46	1 230 804,46	9 000,00	0,00	1 230 804,46	1 230 804,46	0,00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	P	0,00	0,00	1 595 408,43	1 771 337,43	351 858,00	175 929,00	1 947 266,43	1 947 266,43	0,00
73502	SUME DEFALcate DIN TVA	P	0,00	0,00	1 326 370,00	1 502 299,00	351 858,00	175 929,00	1 678 228,00	1 678 228,00	0,00
73505	TAXE PE SERVICII SPECifice	P	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURIL	P	0,00	0,00	270 038,43	270 038,43	0,00	0,00	270 038,43	270 038,43	0,00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	P	0,00	0,00	210 047,16	210 047,16	0,00	0,00	210 047,16	210 047,16	0,00

Symbol cont / executie	Denumirea contului executie	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
750200 02A	venituri din conces. si inchir.	P 0.00	0.00	210 235.99	210 235.99	0.00	0.00	210 235.99	210 235.99	0.00	0.00
300530..1	venituri din conces. si inchir.	P 0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00
751	VENTURI DIN VANZARI DE BUNURI SI P SERVICII	0.00	0.00	187 751.11	201 251.11	13 500.00	0.00	201 251.11	201 251.11	0.00	0.00
75102	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, P ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	40 873.65	40 873.65	0.00	0.00	40 873.65	40 873.65	0.00	0.00
75103	ANENZI, PENALITATI SI CONFISCARI P	0.00	0.00	92 437.88	92 437.88	0.00	0.00	92 437.88	92 437.88	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	P 0.00	0.00	54 439.58	67 939.58	13 500.00	0.00	67 939.58	67 939.58	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	P 0.00	0.00	73 929.15	16 961 520.73	5 270.62	1 005 291.85	79 199.77	17 966 812.58	0.00	17 887 612.81
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	P 0.00	0.00	73 929.15	16 961 520.73	5 270.62	1 005 291.85	79 199.77	17 966 812.58	0.00	17 887 612.81
772	VENITURI DIN SUBVENTII	P 0.00	0.00	24 912.00	39 554.00	19 494.00	4 852.00	44 406.00	44 406.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	P 0.00	0.00	24 912.00	39 554.00	19 494.00	4 852.00	44 406.00	44 406.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE	P 0.00	0.00	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE	P 0.00	0.00	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00
	NERAMBURSABILE POSTADERARE										
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE	P									
	NERAMBURSABILE POSTADERARE										
	TOTAL			207 227 183.70	207 227 183.70	114 025 182.32	114 025 182.32	7 716 404.01	7 716 404.01	328 968 770.03	328 968 770.03



SEF SERVICIU ECONOMIC,
EC. MARTIN NICOLETA
Clancy

COMPONENTĂ

Sold la Casă la data de 30.09.2020

Nr. crt.	Sursa de Venit	Cont Trezorerie	Total lei	Observații
1	Impozit Clădiri - PF	21A07020101	105	
2	Impozit Clădiri - PJ	21A07020102	944	
3	Impozit Teren Intravilan - PF	21A07020201	106	
4	Impozit Teren Extravilan	21A07020203	2.458	
5	Taxă Auto- PF	21A160201	65	
6	Taxă Auto- PJ	21A160202	999	
7	Mijloace Transport >12to-PJ	5033XXX003448	590	
8	Taxă Publicitate	21A160203	22	
9	Taxă Autorizare- PJ	21A160300	63	
10	Taxă Concesiune	21A300530	200	
11	Certificate Urbanism	21A165000	30	
12	Taxă Timbru	21A340200	2	
13	Taxa - CI	21A345000	35	
14	Alte Venituri	21A365000	267	
	TOTAL		5.886	



Primar,
Urziceanu Petre

Şef Serviciu Economic,
Ec. Marin Nicoleta

Întocmit,
Consilier Asistent,
Sencu Ana