



PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ

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

NR. 895 / 28.01 .2021

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 31.12.2020.

Conducătorul instituției,

Urziceanu Petre



Conducătorul compartimentului
finanțier-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 31 decembrie 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 sunt asigurate:

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 IV 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, Balanța 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 31.12.2020, 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 3.824.436 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 creanțe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilanțiere specificăm :

- creanțele și datorile 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 execuția bugetelor locale la finele trimestrului IV 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 execuția 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 însoțesc 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 316.912 lei, rezultând o scădere/creștere cu 176.406 lei datorată înregistrării activelor achiziționate 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 12.144.863 lei, rezultând o creștere/scădere cu 1.439.268 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 180.393.028 lei, rezultă o creștere/scădere cu 20.67.960 lei. Această creștere/scădere se datorează înregistrării activelor în curs în această perioadă, ca și a achizițiilor.

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 2.506.881 lei, rezultând o creștere/scădere cu 474.573 lei, explicată prin faptul că s-au înregistrat consumuri de materiale în cursul perioadei.

2. Creanțe 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 2.363.673 lei, rezultă o creștere/scădere cu 28.712 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 3.824.436 lei, rezultând o creștere/scădere cu 7.465.920 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 464.398 lei, rezultând o creștere/scădere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 138.229 lei, provenind din înregistrarea altor decontări și a salariilor pentru luna decembrie 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 196.207.340 lei, rezultând o creștere/scădere de 4.429.589 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 83,82%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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

- operaționale :	venituri 11.732.503 lei;
	cheltuieli 10.674.549 lei;
- financiare :	venituri 0 lei;
	Cheltuieli 289.941 lei;
- extraordinare :	venituri 0 lei;
	cheltuieli 0 lei.

La finele trimestrului IV 2020, a rezultat un excedent de 3.616.649 lei, care este egal/diferit de rezultatul patrimonial al exercițiului cu suma de 2.848.636 lei, reprezentând venituri de încasat în anul 2020 și valoarea neamortizată aferentă activelor fixe.

Față de 31.12.2020 totalul veniturilor înregistrate a crescut/scăzut cu 61%, iar cheltuielile au crescut/scăzut cu 26,02 %.

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 rămase neutilizate 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, plătile și disponibilitățile de la bănci se regăsesc evidențiate în situația "Fluxuri la bănci", cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 16.746 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 și alte venituri de natură veniturilor proprii în suma totală de 5.447.076 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 IV 2020, au fost 3.730.297 lei;
- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 0 lei;
- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 61.077 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 9.033.619 lei, din care: FEDR 9.033.619 lei, FSE lei și FEADR lei;
- donații și sponsorizări în sumă de 0 lei.
- stingerile pe alte cai decât încasări în suma de 0 lei reprezintă _____.

Cheltuielile efective din Bugetul creditelor externe reprezintă _____.

Execuția bugetului local la finele trimestrului IV 2020 se încheie cu un excedent de 3.533.025 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 evidența Agentiilor / Autoritatilor de Implementare .

Foarte important :Explicati motivul nepunerii de acord :

(Aceasta anexa trebuie să poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de Implementare, drept pentru care va rugam în cazul punerii de acord să aduceti anexa vizată, în 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 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 banchi comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situatia platilor restante" au fost evidențiate sume în cuantum de 0 lei, reprezentând platile restante înregistrate la data de 30.09.2020. Cele mai mari plăti restante se datorează:

Plătile 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 plăți 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.

Aceste restante provin din :

2. Total plăți 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 platilor 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 platilor 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

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009, vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 31.12.2020, 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	153.660 lei	-151.095 lei	Înregistr. datorilor către bugete ptr luna dec. 2020 Primăria Negru-Vodă și TVA de plată și neeligibilă aferentă vânzării unor apartam. cu plata în rate
010631	131.811 lei	144.271 lei	12.460 lei	Înreg.contribuților sociale ptr luna dec. 2020 Primăria Negru Vodă
01072	207.977 lei	195.014 lei	-12.963 lei	Înreg.salariilor ptr luna dec. 2020 Primăria Negru Vodă
01073	29.348 lei	28.501 lei	-847 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 și cu plățile efectuate , diferențele fiind doar față de prevederile aprobate în 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:

Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	- lei- 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

Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Orașul Negru Vodă.

Conducatorul unitatii,
Urziceanu Petre



[Handwritten signature over the stamp]

Contabil sef,
Marin Nicoleta

[Handwritten signature]

Executie individuala

nivel : cofog3

editat : 11.01.2021..ora: 09:34

pag: 3

Mun. Mangalia

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 31-dec-2020

sectiune Functionare

	incasari
031800	15,330.00
040100	1,307,636.84
040400	1,515,723.00
040500	274,637.00
070101	112,897.84
070102	53,927.91
070201	211,872.94
070202	86,894.36
070203	1,015,713.95
070300	27,140.78
110200	992,296.85
110500	200,000.00
110600	2,538,000.00
160201	181,399.80
160202	65,374.59
160300	13,183.94
165000	14,828.26
300530	122,107.81
305000	24,630.87
340200	16,869.68
345000	12,851.00
350102	131,759.00
365000	242,296.87
401100	
423400	2,341.00
424100	58,736.00
999996	-9,238,450.29

T Venituri

	deschideri	plati	disponibil
510000100000	2,362,000.00		
510103100101		2,060,325.00	
510103100112		165,308.00	
510103100307		50,046.00	
51...10...	2,362,000.00	2,275,679.00	86,321.00
510000200000	678,000.00		
510103200101		35,482.16	
510103200103		51,387.55	
510103200104		4,594.76	
510103200105		47,325.00	
510103200106		220.00	
510103200108		96,170.98	
510103200109		76,828.66	
510103200130		131,131.23	
510103200601		3,988.12	
510103203009		41,801.00	
510103203030		4,516.31	
51...20...	678,000.00	493,445.77	184,554.23
510000590000	70,000.00		
510103594000		69,020.00	
51...59...	70,000.00	69,020.00	980.00
540000100000	248,000.00		
541000100101		240,591.00	
541000100307		5,413.00	
54...10...	248,000.00	246,004.00	1,996.00
540000200000	33,000.00		
541000200101		2,776.10	
541000200103		3,000.00	
541000200104		631.30	
541000200108		6,230.70	
541000200601		1,896.67	
54...20...	33,000.00	14,534.77	18,465.23
550000300000	345,000.00		
550000300101		185,548.44	

Executie individuala

nivel : cofog3

editat : 11.01.2021..ora: 09:34

pag: 4

55...30...	345,000.00	185,548.44	159,451.56
650000200000	100,000.00		
650402200530		5,650.26	
65...20...	100,000.00	5,650.26	94,349.74
650000570000	1,401.00		
655000570203		550.00	
65...57...	1,401.00	550.00	
670000100000	170,000.00		851.00
670302100101		56,043.00	
670302100307		1,261.00	
670306100101		107,626.00	
670306100307		2,420.00	
67...10...	170,000.00	167,350.00	2,650.00
670000200000	334,000.00		
670302200103		2,086.42	
670302200104		1,971.04	
670302200108		3,260.37	
670302201100		1,975.80	
670306200103		8,922.33	
670306200104		1,089.12	
670306200109		23,226.00	
670307200103		7,509.94	
670307200104		418.38	
670307200130		3,267.68	
675000200103		6,941.33	
675000200104		52,906.14	
675000200130		51,848.14	
675000203030		32,447.80	
67...20...	334,000.00	197,870.49	136,129.51
680000100000	723,000.00		
680502100101		696,222.00	
680502100307		15,664.00	
68...10...	723,000.00	711,886.00	11,114.00
680000570000	464,129.00		
680502570201		317,825.00	
681501570201		72,122.00	
68...57...	464,129.00	389,947.00	74,182.00
700000100000	822,000.00		
705000100101		715,819.00	
705000100307		16,141.00	
70...10...	822,000.00	731,960.00	90,040.00
700000200000	2,840,959.00		
700600200103		150,201.95	
700600200130		82,650.73	
705000200103		1,679.26	
705000200104		16,232.62	
705000200105		105,314.00	
705000200106		6,469.01	
705000200130		942,871.81	
705000201900		42,380.83	
705000202402		53,470.08	
705000203030		460,542.97	
70...20...	2,840,959.00	1,861,813.26	979,145.74
840000100000	151,000.00		
840303100101		136,680.00	
840303100307		3,210.00	
84...10...	151,000.00	139,890.00	11,110.00
999996		-8,000,001.84	
99... ...		-8,000,001.84	8,000,001.84
T Cheltuieli	9,342,489.00	-508,852.85	9,851,341.85 = Disp_Crd
			508,852.85 = Exc_Def

Mun. Mangalia

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 31-dec-2020

sectiune Desvoltare

401400	-----	incasari
480102	-----	9,033,618.68
999997	-----	-9,033,618.68

T Venituri

	deschideri	plati	disponibil
510000710000	171,000.00		
510103710130		131,815.92	
51...71...	171,000.00	131,815.92	39,184.08
650000710000	106,000.00		
650402710101		10,000.00	
650402710130		33,172.18	
65...71...	106,000.00	43,172.18	62,827.82
670000710000	888,500.00		
670306710101		392,472.19	
675000710101		94,915.59	
67...71...	888,500.00	487,387.78	401,112.22
700000710000	2,298,500.00		
700301710130		9,520.00	
700600710101		196,732.07	
700600710130		17,850.00	
705000710101		304,072.02	
705000710130		57,590.00	
70...71...	2,298,500.00	585,764.09	1,712,735.91
840000580000	1,353,000.00		
84...58...	1,353,000.00		1,353,000.00
840000710000	1,036,000.00		
840303710101		439,562.20	
840303710130		27,584.09	
84...71...	1,036,000.00	467,146.29	568,853.71
840000810097	7,550,000.00		
840303810400		7,550,000.00	
84...81...	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00
999997		-9,265,286.26	
99... ...		-9,265,286.26	9,265,286.26

T Cheltuieli

13,403,000.00

13,403,000.00 = Disp_Crd

Executie individuala

nivel : cofog3

editat : 11.01.2021..ora: 09:34

pag: 1

sector : 02 sursa : A

OpC: 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

Mun. Mangalia

sursa A 4618447 LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA

la data : 31-dec-2020

sectiune Functionare

	deschideri	plati	disponibil
650000200000	494,262.00		
650402200101		23,851.97	
650402200102		45,000.00	
650402200103		75,670.00	
650402200104		15,613.00	
650402200107		54,341.00	
650402200108		17,000.00	
650402200109		47,000.00	
650402200130		116,868.00	
650402200530		25,787.81	
650402200601		7,867.00	
650402201300		4,939.50	
650402201400		4,663.87	
65...20...	494,262.00	438,602.15	55,659.85
650000570000	60,251.00		
655000570201		60,250.70	
65...57...	60,251.00	60,250.70	0.30
650000590000	10,000.00		
650402590100		10,000.00	
65...59...	10,000.00	10,000.00	0.00
T Cheltuieli	564,513.00	508,852.85	55,660.15 = Disp_Crd
			-508,852.85 = Exc_Def

sector : 02 sursa : E

OpC: 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

Mun. Mangalia

sursa E 4618447 LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA

la data : 31-dec-2020

sectiune Functionare

	incasari
305000	23,367.36
370100	6,091.00
401501	
999996	-29,458.36

T Venituri

	deschideri	plati	disponibil
650000200000	44,516.00		
650402200130		16,713.49	
650402200530		9,607.13	
65...20...	44,516.00	26,320.62	18,195.38
999996		-26,320.62	
99... ...		-26,320.62	26,320.62

T Cheltuieli

44,516.00 44,516.00 = Disp_Crd

Executie individuala

nivel : cofog3

editat : 11.01.2021..ora: 09:34

pag: 5

sector : 02 sursa : C

OpC: 6398763 ORAS NEGRU VODA

Mun. Mangalia

sursa C 6398763 ORAS NEGRU VODA

la data : 31-dec-2020

sectiune Dezvoltare

410201

incasari

999997

3,824,436.25

-3,824,436.25

T Venituri

840000580000

deschideri
20,421,000.00

plati

disponibil

840303580102

3,824,436.25

84...58...

20,421,000.00

3,824,436.25

16,596,563.75

999997

-3,824,436.25

99... .

-3,824,436.25

3,824,436.25

T Cheltuieli

20,421,000.00

20,421,000.00 = Disp_Crd

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
10	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	P	0,00	148 733 938,51	69 109,44	15 398 929,08	341 465,00
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII	P	0,00	123 213 805,98	0,00	15 398 929,08	341 465,00
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII	P	0,00	123 213 805,98	0,00	15 398 929,08	341 465,00
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATII	P	0,00	25 520 132,53	69 109,44	0,00	0,00
1040101 02A.1	Fondul bunurilor care alcataiesc domeniu privat al unitatii	P	0,00	25 517 738,72	69 109,44	0,00	0,00
1040101 02A.5	Fondul bunurilor care alcataiesc d.private project smis 13324	P	0,00	1 918,89	0,00	0,00	0,00
1040101 02A.6	Fondul bunurilor care alcataiesc d.private project mis-etc 324	P	0,00	474,92	0,00	0,00	0,00
117	REZULTATUL REPORTAT	B	0,00	8 398 212,73	967 650,78	34 454 038,00	11 806 030,96
11700	REZULTATUL REPORTAT	B	0,00	8 398 212,73	967 650,78	34 454 038,00	11 806 030,96
1170000 02A	REZULTATUL REPORTAT	B	0,00	8 458 564,13	967 650,78	33 636 898,93	11 806 030,96
1170000 02C.801	Rezultatul reportat s.f.proiect t B	B	59 351,40	0,00	0,00	817 139,07	0,00
	er=t 15.1.1.039						
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0,00	11 022 277,27	6 937 644,70	-2 238 793,60	19 342 365,26
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0,00	11 022 277,27	6 937 644,70	-2 238 793,60	19 342 365,26
1210000 02A	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0,00	10 205 138,20	6 223 136,01	-1 957 924,47	6 333 104,29
1210000 02C.801	Rezultatul patrimonial s.f.proiec	B	0,00	817 139,07	714 448,69	- 280 869,13	13 009 260,97
	t tent cod 15.1.1.019						

Symbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
*****											*****
162 IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE P	0.00	11 290 356.32	7 550 000.00	3 824 436.25	16 870 866.38	13 130 510.06	24 420 866.38	28 245 302.63	0.00	3 824 436.25	
CONTRACTATE DE AUTORITATILE A											*****
16202 IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE P	0.00	11 290 356.32	7 550 000.00	3 824 436.25	16 870 866.38	13 130 510.06	24 420 866.38	28 245 302.63	0.00	3 824 436.25	
CONTRACTATE DE AUTORITATILE A											*****
1620200 02A.8 Imprumuturi interne si externe co P	0.00	984 744.97	7 550 000.00	0.00	6 565 255.03	13 130 510.06	14 115 255.03	14 115 255.03	0.00	0.00	
contractate de autoritatile a											*****
1620200 02C.8 Imprumuturi interne si externe co P	0.00	10 305 611.35	0.00	3 824 436.25	10 305 611.35	0.00	10 305 611.35	14 130 047.60	0.00	3 824 436.25	
contractate de autoritatile a											*****
168 DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR P	0.00	0.00	163 301.45	185 548.44	22 246.99	0.00	185 548.44	185 548.44	0.00	0.00	
SI DATATORILOR ASIMILATE											*****
16802 DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR P	0.00	0.00	163 301.45	185 548.44	22 246.99	0.00	185 548.44	185 548.44	0.00	0.00	
INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA											*****
1680200 02A DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTILOR I P	0.00	0.00	163 301.45	185 548.44	22 246.99	0.00	185 548.44	185 548.44	0.00	0.00	
INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA											*****
208 ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	243 484.48	0.00	208 052.46	3 570.00	0.00	0.00	451 536.94	3 570.00	447 966.94	0.00	
*****											*****
20801 PROGRAME INFORMATICE A	103 653.90	0.00	117 595.80	3 570.00	0.00	0.00	221 249.70	3 570.00	217 679.70	0.00	
2080100 02A.1 Programe informatice A	103 553.90	0.00	115 346.70	3 570.00	0.00	0.00	219 000.60	3 570.00	215 430.60	0.00	
2080100 02A.2 Programe informatice A	0.00	0.00	2 249.10	0.00	0.00	0.00	2 249.10	0.00	2 249.10	0.00	
*****											*****
20802 ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	139 830.58	0.00	90 456.66	0.00	0.00	0.00	230 281.74	0.00	230 281.74	0.00	
2080200 02A ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	139 830.58	0.00	2 562.30	0.00	0.00	0.00	142 412.88	0.00	142 412.88	0.00	
2080200 02C.800 Studiu de trafic A	0.00	0.00	87 874.36	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	15 398 929.08	0.00	0.00	341 433.00	150 933 564.67	341 433.00	150 592 131.67	0.00	

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Saldo final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21101 TERENURI	A 109 862 662.82	0.00	15 398 929.08	0.00	0.00	341 433.00	125 261 591.90	341 433.00	124 920 158.90	0.00	0.00
2110100 02A TERENURI	A 109 862 662.82	0.00	2 389 668.11	0.00	0.00	341 433.00	112 252 330.93	341 433.00	111 910 897.93	0.00	0.00
2110100 02C.8 Terenuri domeniul public proiect A	0.00	0.00	13 069 260.97	0.00	0.00	0.00	13 069 260.97	0.00	13 069 260.97	0.00	0.00
ten-t cod 15.1.1.019											
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	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	25 671 972.77	0.00

212 CONSTRUCTII	A 28 391 343.48	0.00	1 701 235.49	26 200.71	-14 330.76	32.00	30 078 248.21	26 232.71	30 052 015.50	0.00	0.00
2120901 02A.11 Constructii domeniul privat	A 3 504 580.81	0.00	1 328 706.74	26 200.71	0.00	0.00	4 833 287.55	26 200.71	4 807 086.84	0.00	0.00
2120901 02A.12 constructii domeniul public	A 23 068 511.47	0.00	372 528.75	0.00	-14 330.76	32.00	23 426 799.46	32.00	23 426 677.46	0.00	0.00
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	0.00	0.00
ct simis - 13324											
213 INSTALATII TEHNICE, MIILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	A 8 822 059.01	0.00	1 606 500.00	84 446.48	399 245.00	0.00	10 827 804.61	84 446.48	10 743 358.13	0.00	0.00

21301 ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (NASTINT, UTILAJE SI INSTALATII DE LU)	A 7 720 484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 720 484.46	0.00	7 720 484.46	0.00
2130100 02A ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (NASTINT, UTILAJE SI INSTALATII DE LU)	A 7 720 484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 720 484.46	0.00	7 720 484.46	0.00

21303 MIILOACE DE TRANSPORT	A 1 101 575.15	0.00	1 606 500.00	84 446.48	399 245.00	0.00	3 107 320.15	84 446.48	3 022 873.67	0.00	0.00
2130300 02A MIILOACE DE TRANSPORT	A 1 101 575.15	0.00	0.00	84 446.48	399 245.00	0.00	1 500 820.15	84 446.48	1 416 373.67	0.00	0.00
2130300 02C.8 Vehicul multif.de intret.drumuri A	0.00	0.00	1 606 500.00	0.00	0.00	0.00	1 606 500.00	0.00	1 606 500.00	0.00	0.00
mercedes benz unimog u218											
214 MOBILIER, APARATURA BIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A 3 703 944.01	0.00	50 293.70	104 246.64	57 769.20	0.00	3 812 005.91	104 246.64	3 707 760.27	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
21400	MOBILIER, APARATURA BIROICA, A ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	3 703 944.01	0.00	50 293.70	104 246.64	57 769.20
2140000 02A	MOBILIER, APARATURA BIROICA, ECH A IPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	3 703 944.01	0.00	44 272.51	104 246.64	57 769.20
2140000 02c.801	Alte active fixe proiect ten-t co A	0.00	0.00	6 021.19	0.00	0.00
	d 15.1.1.019					
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	16 309 911.74	0.00	2 235 353.42	15 398 929.08	13 100.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	16 309 911.74	0.00	2 235 353.42	15 398 929.08	13 100.00
2310000 02A	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	5 246 512.72	0.00	289 491.47	2 389 668.11	13 100.00
2310000 02c.828	Active in curs cresterea accesibila ten-t cod 15.1.1.019	11 063 399.02	0.00	1 945 861.95	13 009 260.97	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	A	7 670.00	0.00	0.00	0.00
26001	TITLURI DE PARTICIPARE COTATE	A	1 670.00	0.00	0.00	0.00
2600200 02A	TITLURI DE PARTICIPARE COTATE	A	1 670.00	0.00	0.00	0.00
2600100 02A	TITLURI DE PARTICIPARE COTATE	A	1 670.00	0.00	0.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	A	6 000.00	0.00	0.00	0.00
2600200 02A	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	A	6 000.00	0.00	0.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIMIND ACTIVEL FIXE P	P	0.00	120 380.10	3 570.00	23 606.69
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE	P	0.00	120 380.10	3 570.00	23 606.69
	NECORPORALE					
				0.00	10 636.13	3 570.00
					154 622.92	0.00
						151 052.92

Symbol cont / executie	Desumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2800800 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec p primarie	0,00	-19 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 754,14	0,00	-19 754,14
2800800 02A.2	Amortizarea altor active fixe nec p project 628	0,00	19 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298,34	0,00	19 298,34
2800800 02A.4	Amortizarea altor active fixe nec p project 565	0,00	6 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,23	0,00	6 625,23
2800800 02A.5	Amortizarea altor active fixe nec p project smis 13324	0,00	37 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 588,33	0,00	37 588,33
2800800 02A.6	Amortizarea altor active fixe nec p project mis-etc 324	0,00	10 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,13	0,00	10 539,13
2800809 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec p primarie	0,00	66 083,21	3 570,00	23 606,69	0,00	10 636,13	3 570,00	100 326,03	0,00	96 756,03
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE P CORPORALE	0,00	4 487 882,93	145 784,39	558 080,92	0,00	1 657 697,31	145 784,39	6 703 661,16	0,00	6 557 876,77
28101	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0,00	1 442 580,91	0,00	43 161,75	0,00	1 455 866,60	0,00	2 941 609,26	0,00	2 941 609,26
2810100 02A.1	Amortizarea amenajariilor la terenuri	0,00	170 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 972,94	0,00	170 972,94
2810100 02A.6	Amortizarea amen.la terenuri mis-p etc 324	0,00	1 271 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 607,97	0,00	1 271 607,97
2810100 02A.8	Amortizarea amen.la terenuri proiect crest.acces la teren-t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 866,60	0,00	1 455 866,60	0,00	1 455 866,60
2810100 02A.9	119213 amortizarea amen.la terenu p ri amenjare spatii verzi	0,00	0,00	43 161,75	0,00	0,00	0,00	43 161,75	0,00	0,00	43 161,75
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1 210 801,89	2 296,27	0,00	0,00	2 296,27	1 210 801,89	0,00	1 208 505,62	
2810208 02A.1	Amortizarea constructiilor	0,00	1 210 801,69	2 296,27	0,00	0,00	2 296,27	1 210 801,89	0,00	1 208 505,62	
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE , MITOACELOR DE	0,00	1 092 100,09	84 446,48	362 964,62	0,00	125 672,39	84 446,48	1 580 737,10	0,00	1 496 290,62

Simbol cont /	Denumirea contului	excursie /	Solduri initiale an	Total rulaj luna precedenta	Rulaj luna curenta	Total sume curente	Sold final			
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TRANSPORT,										
2810303 02A.1	Amortizarea mijloacelor de transport p ort		0.00	1 091 299.31	84 446.48	359 361.09	0.00	57 533.74	84 446.48	1 508 194.14
2810303 02A.8	Amortizarea mijloacelor de transport p ort proiect crest.acces.ten-t		0.00	0.00	0.00	0.00	66 937.50	0.00	66 937.50	0.00
2810303 02A.9	119213 amortizarea mijloacelor de p transport amen.spatii verzi		0.00	800.78	0.00	3 603.53	0.00	1 201.15	0.00	5 605.46
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROICE, ECHIPAMENTELΟ		0.00	742 400.04	59 041.64	151 954.55	0.00	76 158.32	59 041.64	970 512.91
2810400 02A.1	Amortizare alte active fixe p		0.00	545 000.19	59 041.64	103 847.52	0.00	53 029.67	59 041.64	701 877.38
2810400 02A.2	Amortizare alte active fixe proie p ct 628		0.00	6 178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 178.05
2810400 02A.3	Amortizare alte active fixe proie p ct 658		0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00
2810400 02A.4	Amortizare alte active fixe proie p ct 565		0.00	96 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 426.00
2810400 02A.5	Amortizare alte active fixe proie p ct smis 13324		0.00	71 180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 180.13
2810400 02A.6	Amortizare alte active fixe proie p ct mis-etc 324		0.00	11 033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033.66
2810400 02A.8	Amortizare alte active fixe proie p ct ten-t cod 15.1.1.019		0.00	1 304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304.55
2810400 02A.9	119213 amortizare alte active fix p e amenajare spatii verzi		0.00	10 690.46	0.00	48 107.03	0.00	23 128.65	0.00	81 926.14
302	MATERIALE CONSUMABILE	A	6 707.24	0.00	394 401.12	362 426.18	221 314.64	38 764.88	622 423.00	401 191.06
30202	COMBUSTIBILI	A	0.00	0.00	83 231.75	83 231.75	19 601.50	18 905.00	102 833.25	102 136.75

Simbol cont /	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	
3020200 02A.1	Combustibili	A	0.00	0.00	83 231.75	83 231.75	19 601.50	18 905.00	102 833.25	102 136.75	696.50	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	A	0.00	0.00	12 164.40	11 736.00	0.00	428.40	12 164.40	12 164.40	0.00	0.00
3020400 02A.1	Piese de schimb	A	0.00	0.00	12 164.40	11 736.00	0.00	428.40	12 164.40	12 164.40	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	6 707.24	0.00	299 004.97	267 458.43	201 713.14	19 431.48	507 425.35	286 889.91	220 535.44	0.00
3020800 02A.1	Alte materiale consumabile	A	6 707.24	0.00	297 050.35	265 503.81	201 713.14	19 431.48	505 470.73	284 935.29	220 535.44	0.00
3020800 02C.8	Alte materiale consumabile	A	0.00	0.00	1 954.62	1 954.62	0.00	0.00	1 954.62	1 954.62	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A	2 145 646.89	0.00	156 853.69	243 503.25	93 803.90	53.67	2 396 304.48	243 556.92	2 152 747.56	0.00	
	INVENTAR											
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A	2 145 646.89	0.00	156 853.69	243 503.25	93 803.90	53.67	2 396 304.48	243 556.92	2 152 747.56	0.00	
	INVENTAR IN FOLOSINTA											
3030200 02A.1	Materiale de natura obiectelor de A	1 781 059.78	0.00	156 853.69	243 503.25	93 803.90	53.67	2 031 747.37	243 556.92	1 788 190.45	0.00	
3030200 02A.4	Materiale de natura obiectelor de A	65 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 352.00	0.00	65 352.00	0.00	
3030200 02A.5	Materiale de natura obiectelor de A	143 270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 270.44	0.00	143 270.44	0.00	
3030200 02A.6	Materiale de natura obiectelor de A	25 894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 894.30	0.00	25 894.30	0.00	
3030200 02A.7	Materiale de natura obiectelor de A	32 363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 363.08	0.00	32 363.08	0.00	
3030200 02A.8	Materiale de natura obiectelor de A	5 926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 926.72	0.00	5 926.72	0.00	
3030200 02A.9	1.19213 materiale de natura ob..de A	91 750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 750.57	0.00	91 750.57	0.00	
401	FURNIZORI	P	0.00	17 374.43	2 035 026.40	2 099 493.66	634 704.64	552 862.95	2 669 731.04	2 669 731.04	0.00	0.00

Symbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		Sal'd final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	P 0.00	17 374.43	2 035 026.40	2 099 493.66	634 704.64	552 862.95	2 669 731.04	2 669 731.04	0.00	0.00
4010100 02A	FURNIZORI SUB 1 AN	P 0.00	17 374.43	1 839 708.73	1 904 175.99	634 704.64	552 862.95	2 474 413.37	2 474 413.37	0.00	0.00
4010100 02C	Furnizori sub 1 an	P 0.00	0.00	195 317.67	195 317.67	0.00	0.00	195 317.67	195 317.67	0.00	0.00
840303 580102.8											
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	P 0.00	43 172.18	4 833 916.70	5 827 355.45	465 406.27	457 883.44	5 299 332.97	6 328 411.07	0.00	1 029 088.10
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	43 172.18	4 576 644.68	4 540 995.33	465 406.27	457 883.44	5 042 050.95	5 042 050.95	0.00	0.00
4040100 02A	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	43 172.18	1 024 282.73	988 633.38	465 406.27	457 883.44	1 489 689.00	1 489 689.00	0.00	0.00
4040100 02C	Furnizori active fixe	P 0.00	0.00	3 552 361.95	3 552 361.95	0.00	0.00	3 552 361.95	3 552 361.95	0.00	0.00
840303 580102.8											
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 P	0.00	0.00	257 272.02	1 286 360.12	0.00	0.00	257 272.02	1 286 360.12	0.00	1 029 088.10
	AN										
4040200 02A	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 P	0.00	0.00	257 272.02	1 286 360.12	0.00	0.00	257 272.02	1 286 360.12	0.00	1 029 088.10
	AN										
411	CLIENTI	A 116 422.21	0.00	33 440.15	50 264.04	312.27	24 497.40	150 174.63	74 761.44	75 413.19	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A 11 864.72	0.00	33 440.15	15 180.74	312.27	24 497.40	45 617.14	39 678.14	5 939.00	0.00
4110101 02A	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A 11 864.72	0.00	33 440.15	15 180.74	312.27	24 497.40	45 617.14	39 678.14	5 939.00	0.00
41102	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	A 104 557.49	0.00	0.00	35 083.30	0.00	0.00	104 557.49	35 083.30	69 474.19	0.00
4110201 02A	Clienti cu termen peste 1 an-rate A	A 104 557.49	0.00	0.00	35 083.30	0.00	0.00	104 557.49	35 083.30	69 474.19	0.00
3050 1	apartamente										
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	P 0.00	201 205.00	3 832 880.00	3 827 714.00	337 330.00	332 292.00	4 170 210.00	4 361 211.00	0.00	191 001.00
42100	PERSONAL - SALARIII DATORATE	P 0.00	201 205.00	3 832 880.00	3 827 714.00	337 330.00	332 292.00	4 170 210.00	4 361 211.00	0.00	191 001.00

				solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final
Simbol cont /	Denumirea contului	-	-	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	-
executie												
4210000 Q2A	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	201 205.00	3 832 880.00	3 827 714.00	337 330.00	332 292.00	4 170 210.00	4 361 211.00	0.00	191 001.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE P	P	0.00	5 299.00	31 056.00	33 793.00	2 564.00	2 564.00	36 357.00	36 921.00	0.00	2 564.00
	DREPTURI DATORATE TERTILOR											
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE	P	0.00	5 299.00	33 793.00	31 058.00	2 564.00	2 564.00	36 357.00	38 921.00	0.00	2 564.00
	TERTILOR											
4270100 Q2A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TER P	P	0.00	5 299.00	33 793.00	31 058.00	2 564.00	2 564.00	36 357.00	38 921.00	0.00	2 564.00
	TILOR											
428	ALTE DATORII SI CREADITE IN B	0.00	1 473.00	15 963.00	15 929.00	1 439.00	1 449.00	17 402.00	18 851.00	0.00	1 449.00	
	LEGATURA CU PERSONALUL											
42801	ALTE DATORII SI CREADITE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00	1 473.00	15 963.00	15 929.00	1 439.00	1 449.00	17 402.00	18 851.00	0.00	1 449.00
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU perso P											
4280101 02A	NALU SUB 1 AN	P	0.00	1 473.00	15 963.00	15 929.00	1 439.00	1 449.00	17 402.00	18 851.00	0.00	1 449.00
431	ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	131 811.00	1 427 803.00	1 422 585.00	126 593.00	123 609.00	1 554 396.00	1 678 005.00	0.00	123 609.00
43102	CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU P	P	0.00	88 468.00	959 395.00	956 402.00	85 475.00	83 275.00	1 044 870.00	1 128 145.00	0.00	83 275.00
	ASIGURARI SOCIALE											
4310200 02A	CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU P	P	0.00	88 468.00	959 395.00	956 402.00	85 475.00	83 275.00	1 044 870.00	1 128 145.00	0.00	83 275.00
	ASIGURARI SOCIALE											
43104	CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU P	P	0.00	35 383.00	382 079.00	380 121.00	33 425.00	32 841.00	415 504.00	448 345.00	0.00	32 841.00
	ASIGURARI SOCIALE DE SANAT											
4310400 02A	CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU P	P	0.00	35 383.00	382 079.00	380 121.00	33 425.00	32 841.00	415 504.00	448 345.00	0.00	32 841.00
	ASIGURARI SOCIALE DE SANAT											
43106	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDU P	P	0.00	7 960.00	86 329.00	86 062.00	7 693.00	7 493.00	94 022.00	101 515.00	0.00	7 493.00
	L DE SALARII											

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
4310600 02A	CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTR P U CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	7 960.00	86 329.00	86 062.00	7 693.00	7 493.00
438	ALTE DATOARE SOCIALE	P 0.00	29 348.00	301 687.00	299 299.00	37 225.00	38 766.00
43800	ALTE DATOARE SOCIALE	P 0.00	29 348.00	301 687.00	299 299.00	37 225.00	38 766.00
4380000 02A.1	Alte datorii sociale	P 0.00	29 348.00	301 687.00	299 299.00	37 225.00	38 766.00
442	TAXA PE VALOREA ADAUGATA	P 0.00	10 530.23	31 944.75	31 039.03	3 329.40	3 114.19
44203	TAXA PE VALOREA ADAUGATA DE PLATA	P 0.00	1 044.58	8 786.13	7 891.13	587.67	913.91
4420300 02A	T.V.A DE PLATA A	P 0.00	1 044.58	8 786.13	7 891.13	587.67	913.91
44207	TAXA PE VALOREA ADAUGATA COLECTATA	P 0.00	0.00	15 261.43	15 261.43	1 827.82	1 827.82
4420700 02A.1	Taxa pe valoarea adaugata colectata	P 0.00	0.00	15 261.43	15 261.43	1 827.82	1 827.82
44208	TAXA PE VALOREA ADAUGATA NEEXIGIBILA	B 0.00	9 485.65	7 897.19	7 866.47	913.91	372.46
4420801 02A.1	Tva aferenta vanzarilor cu plata in rate	B 0.00	9 485.65	7 897.19	7 866.47	913.91	372.46
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	P 0.00	21 979.00	239 620.00	238 960.00	21 309.00	20 662.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	P 0.00	21 979.00	239 630.00	238 960.00	21 309.00	20 662.00
4440000 02A	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	P 0.00	21 979.00	239 630.00	238 960.00	21 309.00	20 662.00

Symbol cont /	Penumirea 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
446 ALTE IMPozITE, TAXE SI VARSAMINTE P ASIMILATE											
4460100 02A	Alte impozite, taxe si varsaminte p asimilate	0.00	140 435.00	63 311.00	63 778.00	5 709.00	5 798.00	69 020.00	210 011.00	0.00	140 991.00
510103 5940.1 SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT B AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPL											
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE A DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
4580301 02A	119213 sume de primit de la autor A de certificare/ autoritati	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
480102.9	DEBITATORI A	0.00	0.00	45 449.93	30 374.10	1 787.46	12 770.19	47 237.39	43 144.29	4 093.10	0.00
461	DEBITATORI A	0.00	0.00	45 449.93	30 374.10	1 787.46	12 770.19	47 237.39	43 144.29	4 093.10	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN A	0.00	0.00	45 449.93	30 374.10	1 787.46	12 770.19	47 237.39	43 144.29	4 093.10	0.00
4610101 02A	DEBITORI SUB 1 AN - CREATE COMER A CTALE	0.00	0.00	43 335.39	28 019.16	147.06	11 370.19	43 482.45	39 389.35	4 093.10	0.00
4610109 02A	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREATE A	0.00	0.00	2 114.54	2 354.94	1 640.40	1 400.00	3 754.94	3 754.94	0.00	0.00
462	CREDITORI P	0.00	412.00	133 092.00	134 880.00	47 855.00	49 355.00	180 947.00	184 647.00	0.00	3 700.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN P	0.00	412.00	130 992.00	130 580.00	47 255.00	47 255.00	178 247.00	178 247.00	0.00	0.00
4620109 02A.1	Creditori sub 1 an - alte datorii p curente	0.00	412.00	130 992.00	130 580.00	47 255.00	47 255.00	178 247.00	178 247.00	0.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN P	0.00	0.00	2 100.00	4 300.00	600.00	2 100.00	2 700.00	6 400.00	0.00	3 700.00
4620209 02A.1	Creditori peste 1 an - alte datorii necurrente	0.00	0.00	2 100.00	4 300.00	600.00	2 100.00	2 700.00	6 400.00	0.00	3 700.00

Simbol cont /	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	7 640,18	0,00	7 685 166,73	7 653 959,45	23 437 721,41	23 464 642,31	31 130 528,32	31 118 601,76	11 926,56	0,00
5120102 02A	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	7 640,18	0,00	7 685 166,73	7 653 959,45	13 132 110,06	13 159 030,96	20 824 916,97	20 812 990,41	11 926,56	0,00
5120102 02C-28	disponibil la cec bank project te B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 611,35	10 305 611,35	10 305 611,35	10 305 611,35	0,00	0,00
n-t 15.1.1.019											
51204	CONTURI IN VALUTA B	6 371 783,66	0,00	1 488 194,36	7 858 860,85	0,00	151,91	7 859 978,02	7 859 012,76	965,26	0,00
5120402 02A	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT B	6 371 783,66	0,00	1 488 194,36	7 858 860,85	0,00	151,91	7 859 978,02	7 859 012,76	965,26	0,00
IN VALUTA											
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI A	0,00	0,00	3 824 436,25	0,00	3 824 436,25	7 648 872,50	7 648 872,50	7 648 872,50	0,00	0,00
INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE											
51601	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI A	0,00	0,00	3 824 436,25	0,00	0,00	3 824 436,25	3 824 436,25	3 824 436,25	0,00	0,00
INTERNE SI EXTERNE CONTRAC											
5160101 02C	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI A	0,00	0,00	3 824 436,25	0,00	0,00	3 824 436,25	3 824 436,25	3 824 436,25	0,00	0,00
INTERNE SI EXTERNE CONTRAC											
5160301 02C-8	disponibili in valuta din imprumuturi interne si externe contractate	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 436,25	3 824 436,25	3 824 436,25	3 824 436,25	0,00	0,00

521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	2 526 244,56	0,00	19 079 666,06	2 529 725,11	55 900 350,94	71 443 511,02	77 506 261,56	73 973 236,13	3 533 025,43	0,00

52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0,00	0,00	19 079 666,06	29 725,11	1 721 696,70	20 771 637,65	20 801 362,76	20 801 362,76	0,00	0,00
5210100 02A	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0,00	0,00	19 079 666,06	29 725,11	1 721 696,70	20 771 637,65	20 801 362,76	20 801 362,76	0,00	0,00

52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN B ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	25 823 996,50	25 823 996,50	25 823 996,50	25 823 996,50	25 823 996,50	0,00	0,00

		Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
Symbol cont /	Denumirea contului	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN A ANII PRECEDENȚI	2 526 244,56	0,00	2 500 000,00	28 354 657,74	24 847 876,87	30 880 902,30	27 347 876,87	3 533 025,43	0,00	
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A anii precedenti	2 526 244,56	0,00	2 500 000,00	11 396 938,68	7 890 157,81	13 923 183,24	10 390 157,81	3 533 025,43	0,00	
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	0,00	0,00	0,00	507 570,38	507 570,38	507 570,38	507 570,38	0,00	0,00	
98.11	Rezultatul executiei bugetare din A	0,00	0,00	0,00	7 553 210,00	7 553 210,00	7 553 210,00	7 553 210,00	0,00	0,00	
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	0,00	0,00	0,00	8 896 938,68	8 896 938,68	8 896 938,68	8 896 938,68	0,00	0,00	
98.82	Rezultatul executiei bugetare din A	0,00	0,00	0,00	21 285,98	26 053,19	100 592,00	82 892,00	17 700,00	0,00	
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A PENTRU UNELLE BUGETE	12 200,00	0,00	67 106,02	56 833,81						
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A PENTRU BUGETUL LOCAL	12 200,00	0,00	67 106,02	56 833,81	21 285,98	26 053,19	100 592,00	82 892,00	17 700,00	0,00
5290201 02A	DISPONIBIL DIN SUME COLECTATE PTR A BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	12 200,00	0,00	67 106,02	56 833,81	21 285,98	26 053,19	100 592,00	82 892,00	17 700,00	0,00
531	CASA A	0,00	0,00	1 402 937,39	1 397 623,76	205 483,46	210 797,09	1 608 420,85	1 608 420,85	0,00	0,00
53101	CASA IN LEI A	0,00	0,00	1 402 937,39	1 397 623,76	205 483,46	210 797,09	1 608 420,85	1 608 420,85	0,00	0,00
5310101 02A	CASA IN LEI A	0,00	0,00	1 402 937,39	1 397 623,76	205 483,46	210 797,09	1 608 420,85	1 608 420,85	0,00	0,00
532	ALTE VALORI A	38 158,25	0,00	105 750,00	88 781,75	51 250,00	21 801,50	195 158,25	110 583,25	84 575,00	0,00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE A	0,00	0,00	5 700,00	5 000,00	1 500,00	2 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
5320100 02A.1	Timbre fiscale si postale A	0,00	0,00	5 700,00	5 000,00	1 500,00	2 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI A AUTO	38 158,25	0,00	99 500,00	83 231,75	49 750,00	19 601,50	187 498,25	102 833,25	84 575,00	0,00

								Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
Symbol cont /	Denumirea contului							debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit
executie /													
5320400 02A.1	Bonuri valorice pentru carburanti A	38 158.25	0.00	99 500.00	83 231.75	49 750.00	19 601.50	187 408.25	102 833.25	84 575.00	0.00	auto	
53208	ALTE VALORI	A	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	
5320800 02A.1	Alte valori	A	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT A	0.00	0.00	127 280.00	127 280.00	45 275.00	45 275.00	172 555.00	172 555.00	0.00	0.00		
	SI SUME IN DEPOZIT												
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT A	0.00	0.00	127 280.00	127 280.00	45 275.00	45 275.00	172 555.00	172 555.00	0.00	0.00		
	SI SUME IN DEPOZIT												
5520000 02A.1	Dispansibil sume de mandat	A	0.00	0.00	127 280.00	127 280.00	45 275.00	45 275.00	172 555.00	172 555.00	0.00	0.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
581	VIRAMENTE INTERNE	B	0.00	0.00	2 579 744.18	2 579 744.18	9 136 297.22	9 136 297.22	11 716 041.40	11 716 041.40	0.00	0.00	
58101	VIRAMENTE INTERNE	B	0.00	0.00	2 579 744.18	2 579 744.18	9 136 297.22	9 136 297.22	11 716 041.40	11 716 041.40	0.00	0.00	
5810101 02A.1	viramente interne - activitatea operationala	B	0.00	0.00	379 744.18	379 744.18	371 042.19	371 042.19	750 786.37	750 786.37	0.00	0.00	
5810102 02A.1	viramente interne - activitatea de investitii	B	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	
5810103 02A.1	viramente interne - activitatea de finantare	B	0.00	0.00	0.00	6 565 255.03	6 565 255.03	6 565 255.03	6 565 255.03	0.00	0.00		
6	CHELTUIELI	A	0.00	0.00	22 861 964.89	6 406 227.35	2 392 804.39	18 848 541.93	25 254 769.28	25 254 769.28	0.00	0.00	
602	CHELTUIELI CU MATERIALE	A	0.00	0.00	393 823.15	393 439.49	126 544.47	136 928.13	520 367.62	520 367.62	0.00	0.00	
	CONSUMABILE												
60202	CHELTUIELI PRIZIND COMBUSTIBILUL	A	0.00	0.00	83 231.75	83 231.75	18 905.00	18 905.00	102 136.75	102 136.75	0.00	0.00	
60204	CHELTUIELI PRIZIND PIESELE DE SCHIMB	A	0.00	0.00	11 736.00	11 736.00	428.40	428.40	12 164.40	12 164.40	0.00	0.00	

Symbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE A CONSUMABILE	0.00	0.00	298 855,40	288 471,74	107 211,07	117 594,73	406 066,47	406 066,47	0.00	0.00
603	NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	244 903,39	244 892,97	53,67	64,09	244 957,06	244 957,06	0.00	0.00
60300	NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	244 903,39	244 892,97	53,67	64,09	244 957,06	244 957,06	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	441 668,17	367 803,39	1 926,70	75 791,48	443 594,87	443 594,87	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	441 668,17	367 803,39	1 926,70	75 791,48	443 594,87	443 594,87	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASTIGURARE	A	0.00	0.00	7 738,85	7 738,85	0,00	0,00	7 738,85	7 738,85	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASTIGURARE	A	0.00	0.00	7 738,85	7 738,85	0,00	0,00	7 738,85	7 738,85	0,00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	A	0.00	0.00	5 605,96	4 223,65	504,83	1 887,14	6 110,79	6 110,79	0,00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	A	0.00	0.00	5 605,96	4 223,65	504,83	1 887,14	6 110,79	6 110,79	0,00
626	TELECOMMUNICATII	A	0,00	0,00	122 683,34	100 025,37	13 250,71	35 908,68	135 934,05	135 934,05	0,00
62600	TELECOMMUNICATII	A	0,00	0,00	122 683,34	100 025,37	13 250,71	35 908,68	135 934,05	135 934,05	0,00
627	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
62700	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

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Saluri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICILE EXECUTATE DE TERTII	A 0,00	0,00	909 806,27	773 933,39	145 709,66	281 582,54	1 055 515,93	1 055 515,93	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICILE EXECUTATE DE TERTII	A 0,00	0,00	909 806,27	773 933,39	145 709,66	281 582,54	1 055 515,93	1 055 515,93	0,00	0,00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	A 0,00	0,00	83 543,96	83 363,96	1 980,00	2 160,00	85 523,96	85 523,96	0,00	0,00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE – CHELTUIE SI VARSAMINTE ASIMILTATE	A 0,00	0,00	83 543,96	83 363,96	1 980,00	2 160,00	85 523,96	85 523,96	0,00	0,00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOTIZATE, TAXE A SI VARSAMINTE ASIMILTATE	A 0,00	0,00	63 778,00	52 360,00	5 798,00	17 216,00	69 576,00	69 576,00	0,00	0,00
6350100 02A	Cheftuieli cu alte impozite, taxe A si varsamintre asimilate	A 0,00	0,00	63 778,00	52 360,00	5 798,00	17 216,00	69 576,00	69 576,00	0,00	0,00
510103 5940,1											
641	CHELTUIELI CU SALARIELE PERSONALULUI	A 0,00	0,00	3 826 714,00	3 160 434,00	332 292,00	998 572,00	4 159 006,00	4 159 006,00	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU SALARIELE PERSONALULUI	A 0,00	0,00	3 826 714,00	3 160 434,00	332 292,00	998 572,00	4 159 006,00	4 159 006,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	A 0,00	0,00	86 195,00	71 158,00	7 493,00	22 530,00	93 688,00	93 688,00	0,00	0,00
6450700 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL L DE SALARIII	A 0,00	0,00	86 195,00	71 158,00	7 493,00	22 530,00	93 688,00	93 688,00	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	A 0,00	0,00	289 789,03	227 040,59	151,91	62 900,35	289 940,94	289 940,94	0,00	0,00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	A 0,00	0,00	289 789,03	227 040,59	151,91	62 900,35	289 940,94	289 940,94	0,00	0,00
677	AJUTOARE SOCIALE	A 0,00	0,00	265 273,00	212 600,00	28 501,00	81 174,00	293 774,00	293 774,00	0,00	0,00

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
67700 AJUTOARE SOCIALE	A 0.00 0.00	265 273.00	212 600.00	28 501.00	81 174.00	293 774.00	293 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
679 ALTE CHELTUIELI	A 0.00 0.00	86 356.00	82 056.00	60 265.00	64 565.00	146 621.00	146 621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67900 ALTE CHELTUIELI	A 0.00 0.00	86 356.00	82 056.00	60 265.00	64 565.00	146 621.00	146 621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681 CHELTUIELI OPERATIONALE PRVIND AMORTIZARILE PROVIZIOANELE	A 0.00 0.00	581 687.61	581 687.61	1 668 333.44	1 668 333.44	2 250 021.05	2 250 021.05	0.00	0.00	0.00	0.00
68101 CHELTUIELI OPERATIONALE PRVIND AMORTIZARIA ACTIVELOR FIXE	A 0.00 0.00	581 687.61	581 687.61	1 668 333.44	1 668 333.44	2 250 021.05	2 250 021.05	0.00	0.00	0.00	0.00
682 CHELTUIELI CU ACTIVELLE FIXE NEAMORTIZABILE	A 0.00 0.00	15 398 929.08	0.00	0.00	15 398 929.08	15 398 929.08	15 398 929.08	0.00	0.00	0.00	0.00
68201 CHELTUIELI CU ACTIVELLE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	A 0.00 0.00	15 398 929.08	0.00	0.00	15 398 929.08	15 398 929.08	15 398 929.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7 VENITURI	A 0.00 0.00	8 948 927.09	29 821 163.50	23 379 028.31	2 506 791.90	32 327 955.40	32 327 955.40	0.00	0.00	0.00	0.00
731 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS	P 0.00 0.00	3 304 457.19	3 847 813.84	798 859.65	255 503.00	4 103 316.84	4 103 316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
73101 IMPOZIT PE VENIT	P 0.00 0.00	1 097.00	1 329.50	14 233.00	14 000.50	15 330.00	15 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73102 COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPozitul PE VENIT	P 0.00 0.00	3 303 360.19	3 846 484.34	784 626.65	241 502.50	4 087 986.84	4 087 986.84	0.00	0.00	0.00	0.00
734 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P 0.00 0.00	1 230 804.46	1 230 804.46	- 223 814.00	- 223 814.00	1 006 990.46	1 006 990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
73400 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P 0.00 0.00	1 230 804.46	1 230 804.46	- 223 814.00	- 223 814.00	1 006 990.46	1 006 990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
735 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	P 0.00 0.00	1 947 266.43	3 106 787.43	2 031 410.00	871 889.00	3 978 676.43	3 978 676.43	0.00	0.00	0.00	0.00
73502 SUME DEFALcate DIN TVA	P 0.00 0.00	1 678 228.00	2 837 749.00	2 052 920.00	893 399.00	3 731 148.00	3 731 148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73505 TAXE PE SERVICII SPECifice	P 0.00 -1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Symbol cont /	Denumirea contului	Saldu initial an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Saldu final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURIL	0.00	0.00	270 038.43	270 038.43	-21 510.00	-21 510.00	248 528.43	248 528.43	0.00	0.00
750	VENTURI 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	0.00
7500200 02A	venituri din conces.si inchir.	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											
7500200 02A	venituri din conces.si inchir.	0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00
3050.1											
751	VENTURI DIN VANZARI DE BUNURI SI P SERVICII	0.00	0.00	201 251.11	201 951.11	30 454.00	29 754.00	231 705.11	231 705.11	0.00	0.00
75102	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, P ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	40 873.65	40 873.65	-6 000.00	-6 000.00	34 873.65	34 873.65	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI P	0.00	0.00	92 437.88	92 437.88	-4 725.00	-4 725.00	87 712.88	87 712.88	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENTURI P	0.00	0.00	67 939.58	68 639.58	41 179.00	40 479.00	109 118.58	109 118.58	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET P	0.00	0.00	84 686.79	19 112 922.87	20 594 828.98	1 566 592.90	20 679 515.77	20 679 515.77	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET P	0.00	0.00	84 686.79	19 112 922.87	20 594 828.98	1 566 592.90	20 679 515.77	20 679 515.77	0.00	0.00
772	VENTURI DIN SUBVENTII P	0.00	0.00	44 406.00	54 210.00	16 671.00	6 667.00	61 077.00	61 077.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT P	0.00	0.00	44 406.00	54 210.00	16 671.00	6 667.00	61 077.00	61 077.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE P	0.00	0.00	1 926 007.95	2 056 626.63	130 618.68	0.00	2 056 626.63	2 056 626.63	0.00	0.00
	NERAMBURSABILE POSTADERARE										
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE P	0.00	0.00	1 926 007.95	2 056 626.63	130 618.68	0.00	2 056 626.63	2 056 626.63	0.00	0.00
	NERAMBURSABILE POSTADERARE										
	TOTAL	207 227 183.70	207 227 183.70	157 827 222.91	157 827 222.91	169 038 543.65	169 038 543.65	534 092 950.26	534 092 950.26	207 174 665.52	207 174 665.52

P R I M A R,
IRACOANU Petre
ORAS NEGRU VODA
JUDETUL CONSTANTA

SEF SERVICIU ECONOMIC,
EC. MARIN NICOLETA

Denisa