

**PRIMARIA SECTORULUI 2**

Str. Chiristigiilor, Nr. 11-13

Tel. / Fax : +40 21 209.60.00 /

email : webroot@ps2.ro;

Cod fiscal : 4204038;

BALANTA DE VERIFICARE

de la data 01.01.2017 pana la 30.06.2017

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 CONTURI DE CAPITALURI	0,00	370.070.998,22	411.714.556,97	673.267.079,56	815.218.075,03	1.446.841.595,84	0,00	631.623.520,81
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0,00	207.992.115,18	23.040.515,39	7.990.945,30	23.040.515,39	215.983.060,48	0,00	192.942.545,09
101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	184.889,85	0,00	0,00	0,00	184.889,85	0,00	184.889,85
101 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	184.889,85	0,00	0,00	0,00	184.889,85	0,00	184.889,85
101 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	184.889,85	0,00	0,00	0,00	184.889,85	0,00	184.889,85
101 00 00 02A Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	184.889,85	0,00	0,00	0,00	184.889,85	0,00	184.889,85
102 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	9.339.190,00	0,00	0,00	0,00	9.339.190,00	0,00	9.339.190,00
102 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	9.339.190,00	0,00	0,00	0,00	9.339.190,00	0,00	9.339.190,00
102 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	9.339.190,00	0,00	0,00	0,00	9.339.190,00	0,00	9.339.190,00
102 00 00 02A Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	9.339.190,00	0,00	0,00	0,00	9.339.190,00	0,00	9.339.190,00
102 00 00 02A.1 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - STR. MAIOR BACILA NR.28-30 BL.2	0,00	9.339.190,00	0,00	0,00	0,00	9.339.190,00	0,00	9.339.190,00
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	195.220.795,33	14.930.228,97	-119.341,12	14.930.228,97	195.101.454,21	0,00	180.171.225,24
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	195.220.795,33	14.930.228,97	-119.341,12	14.930.228,97	195.101.454,21	0,00	180.171.225,24
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	195.220.795,33	14.930.228,97	-119.341,12	14.930.228,97	195.101.454,21	0,00	180.171.225,24
103 00 00 02A Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	170.230.098,33	7.097.999,00	-455,00	7.097.999,00	170.229.643,33	0,00	163.131.644,33

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
103 00 00 02D Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	24.990.697,00	7.832.229,97	-118.886,12	7.832.229,97	24.871.810,88	0,00	17.039.580,91
103 00 00 02D.0 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.965.980,70	0,00	0,00	0,00	12.965.980,70	0,00	12.965.980,70
103 00 00 02D.1 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-proiect Modernizare strazi Baicului -24 strazi SMIS 7071	0,00	4.073.600,21	0,00	0,00	0,00	4.073.600,21	0,00	4.073.600,21
103 00 00 02D.2 Reab mod dezv echip infrastruc educ preuniv Lic C.A. Rosetti SMIS 15088	0,00	7.951.116,09	7.832.229,97	-118.886,12	7.832.229,97	7.832.229,97	0,00	0,00
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	1.973.024,00	8.110.286,42	8.110.286,42	8.110.286,42	10.083.310,42	0,00	1.973.024,00
104 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	1.973.024,00	8.110.286,42	8.110.286,42	8.110.286,42	10.083.310,42	0,00	1.973.024,00
104 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	1.973.024,00	8.110.286,42	8.110.286,42	8.110.286,42	10.083.310,42	0,00	1.973.024,00
104 00 00 02A Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	1.973.024,00	8.110.286,42	8.110.286,42	8.110.286,42	10.083.310,42	0,00	1.973.024,00
105 Rezerve din reevaluare	0,00	1.274.216,00	0,00	0,00	0,00	1.274.216,00	0,00	1.274.216,00
105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	1.274.216,00	0,00	0,00	0,00	1.274.216,00	0,00	1.274.216,00
105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	1.274.216,00	0,00	0,00	0,00	1.274.216,00	0,00	1.274.216,00
105 01 00 02A Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	1.274.216,00	0,00	0,00	0,00	1.274.216,00	0,00	1.274.216,00
11 REZULTATULREPORTAT	207.447.711,69	0,00	270.736.603,80	463.133.627,28	478.228.282,69	463.177.594,48	15.050.688,21	0,00
117 Rezultatul reportat	207.447.711,69	0,00	270.736.603,80	463.133.627,28	478.228.282,69	463.177.594,48	15.050.688,21	0,00
117 00 Rezultatul reportat	207.447.711,69	0,00	270.736.603,80	463.133.627,28	478.228.282,69	463.177.594,48	15.050.688,21	0,00
117 00 00 Rezultatul reportat	207.447.711,69	0,00	270.736.603,80	463.133.627,28	478.228.282,69	463.177.594,48	15.050.688,21	0,00
117 00 00 02A Rezultatul reportat	207.491.678,89	0,00	270.736.603,80	463.133.627,28	478.228.282,69	463.133.627,28	15.094.655,41	0,00
117 00 00 02D Rezultatul reportat	0,00	43.967,20	0,00	0,00	0,00	43.967,20	0,00	43.967,20
12 REZULTATULPATRIMONIAL	196.011.839,17	0,00	97.166.563,86	197.398.702,40	293.178.403,03	197.398.702,40	95.779.700,63	0,00
121 Rezultatul patrimonial	196.011.839,17	0,00	97.166.563,86	197.398.702,40	293.178.403,03	197.398.702,40	95.779.700,63	0,00
121 00 Rezultatul patrimonial	196.011.839,17	0,00	97.166.563,86	197.398.702,40	293.178.403,03	197.398.702,40	95.779.700,63	0,00
121 00 00 Rezultatul patrimonial	196.011.839,17	0,00	97.166.563,86	197.398.702,40	293.178.403,03	197.398.702,40	95.779.700,63	0,00
121 00 00 02A Rezultatul patrimonial	196.011.839,17	0,00	97.166.563,86	197.398.702,40	293.178.403,03	197.398.702,40	95.779.700,63	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
16 ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE -pe termen mediu si lung -	0,00	565.538.433,90	20.770.873,92	4.743.804,58	20.770.873,92	570.282.238,48	0,00	549.511.364,56
162 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	565.401.916,49	16.872.298,05	0,00	16.872.298,05	565.401.916,49	0,00	548.529.618,44
162 02 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare în exercitiile viitoare	0,00	565.401.916,49	16.872.298,05	0,00	16.872.298,05	565.401.916,49	0,00	548.529.618,44
162 02 00 Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termende rambursare înexercitiile viitoare	0,00	565.401.916,49	16.872.298,05	0,00	16.872.298,05	565.401.916,49	0,00	548.529.618,44
162 02 00 02A.1 Împrumut extern BEI	0,00	255.884.546,74	1.059.669,23	0,00	1.059.669,23	255.884.546,74	0,00	254.824.877,51
162 02 00 02A.2 Împrumut 2006	0,00	163.133.660,56	8.841.976,00	0,00	8.841.976,00	163.133.660,56	0,00	154.291.684,56
162 02 00 02A.3 Împrumut 2007 Dexia	0,00	146.383.709,19	6.970.652,82	0,00	6.970.652,82	146.383.709,19	0,00	139.413.056,37
162 02 00 02B Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termende rambursare înexercitiile viitoare	0,00	565.401.916,49	16.872.298,05	0,00	16.872.298,05	565.401.916,49	0,00	548.529.618,44
168 Dobânzi aferente împrumuturilor sidatoriilor asimilate	0,00	136.517,41	3.898.575,87	4.743.804,58	3.898.575,87	4.880.321,99	0,00	981.746,12
168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	136.517,41	3.898.575,87	4.743.804,58	3.898.575,87	4.880.321,99	0,00	981.746,12
168 02 01 Dobanzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	136.517,41	3.898.575,87	4.743.804,58	3.898.575,87	4.880.321,99	0,00	981.746,12
168 02 01 02A Dobanzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	136.517,41	3.898.575,87	4.743.804,58	3.898.575,87	4.880.321,99	0,00	981.746,12
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	667.260.726,94	0,00	134.170.578,56	51.308.211,40	817.833.837,67	67.710.743,57	750.123.094,10	0,00
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	2.647.915,42	0,00	291.282,69	0,00	2.939.198,11	0,00	2.939.198,11	0,00
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.416.666,42	0,00	119.907,01	0,00	1.536.573,43	0,00	1.536.573,43	0,00
205 00 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.416.666,42	0,00	119.907,01	0,00	1.536.573,43	0,00	1.536.573,43	0,00
205 00 00 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.416.666,42	0,00	119.907,01	0,00	1.536.573,43	0,00	1.536.573,43	0,00
205 00 00 02A Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.177.033,85	0,00	119.907,01	0,00	1.296.940,86	0,00	1.296.940,86	0,00
205 00 00 02D Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	239.632,57	0,00	0,00	0,00	239.632,57	0,00	239.632,57	0,00
205 00 00 02D 01 SMIS 17657 - Eficacitate prin perfectionare	2.446,07	0,00	0,00	0,00	2.446,07	0,00	2.446,07	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
205 00 00 02D 02 Proiect DVBL - Promtitudine si eficienta in furnizarea serviciilor SMIS 11261	176.813,88	0,00	0,00	0,00	176.813,88	0,00	176.813,88	0,00
205 00 00 02D 03 PROIECT SMIS 7840 - Licente "Sistem integrat al proceselor riscuri cerinte calit mediu"	60.372,62	0,00	0,00	0,00	60.372,62	0,00	60.372,62	0,00
208 Alte active fixe necorporale	1.231.249,00	0,00	171.375,68	0,00	1.402.624,68	0,00	1.402.624,68	0,00
208 01 Programe informatice	344.031,80	0,00	171.375,68	0,00	515.407,48	0,00	515.407,48	0,00
208 01 00 Programe informatice	344.031,80	0,00	171.375,68	0,00	515.407,48	0,00	515.407,48	0,00
208 01 00 02A Programe informatice	344.031,80	0,00	171.375,68	0,00	515.407,48	0,00	515.407,48	0,00
208 02 Alte active fixe necorporale	887.217,20	0,00	0,00	0,00	887.217,20	0,00	887.217,20	0,00
208 02 00 Alte active fixe necorporale	887.217,20	0,00	0,00	0,00	887.217,20	0,00	887.217,20	0,00
208 02 00 02A Alte active fixe necorporale	887.217,20	0,00	0,00	0,00	887.217,20	0,00	887.217,20	0,00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	231.104.076,76	0,00	8.373.427,92	24.554.818,61	239.477.504,68	24.554.818,61	214.922.686,07	0,00
211 Terenuri si amenajari la terenuri	46.370.500,42	0,00	2.796.089,52	2.796.089,52	49.166.589,94	2.796.089,52	46.370.500,42	0,00
211 01 Terenuri	40.109.398,52	0,00	2.796.089,52	2.796.089,52	42.905.488,04	2.796.089,52	40.109.398,52	0,00
211 01 00 Terenuri	40.109.398,52	0,00	2.796.089,52	2.796.089,52	42.905.488,04	2.796.089,52	40.109.398,52	0,00
211 01 00 02A Terenuri	40.109.398,52	0,00	2.796.089,52	2.796.089,52	42.905.488,04	2.796.089,52	40.109.398,52	0,00
211 02 Amenajari la terenuri	6.261.101,90	0,00	0,00	0,00	6.261.101,90	0,00	6.261.101,90	0,00
211 02 00 Amenajari la terenuri	6.261.101,90	0,00	0,00	0,00	6.261.101,90	0,00	6.261.101,90	0,00
211 02 00 02D Amenajari la terenuri	6.261.101,90	0,00	0,00	0,00	6.261.101,90	0,00	6.261.101,90	0,00
212 Constructii	159.962.942,86	0,00	2.064.598,13	17.113.713,22	162.027.540,99	17.113.713,22	144.913.827,77	0,00
212 00 Constructii	159.962.942,86	0,00	2.064.598,13	17.113.713,22	162.027.540,99	17.113.713,22	144.913.827,77	0,00
212 00 00 Constructii	159.962.942,86	0,00	2.064.598,13	17.113.713,22	162.027.540,99	17.113.713,22	144.913.827,77	0,00
212 00 00 02A Constructii	141.358.950,34	0,00	2.183.484,25	9.281.483,25	143.542.434,59	9.281.483,25	134.260.951,34	0,00
212 00 00 02A 1 Locuinte	91.736.778,68	0,00	2.183.484,25	9.281.483,25	93.920.262,93	9.281.483,25	84.638.779,68	0,00
212 00 00 02A 3 Investitii finalizate apa canal	49.622.171,66	0,00	0,00	0,00	49.622.171,66	0,00	49.622.171,66	0,00
212 00 00 02D Constructii	18.603.992,52	0,00	-118.886,12	7.832.229,97	18.485.106,40	7.832.229,97	10.652.876,43	0,00
212 00 00 02D 4 Parcuri	6.579.276,22	0,00	0,00	0,00	6.579.276,22	0,00	6.579.276,22	0,00
212 00 00 02D 5 Constructii- Modernizare strazi Baicului 24 strazi Smis 7071	4.073.600,21	0,00	0,00	0,00	4.073.600,21	0,00	4.073.600,21	0,00
212 00 00 02D 6 Constructii-Reab mod dezv echip infrastructurii educ preuniv Lic.C.A.Rosetti SMIS 15088	7.951.116,09	0,00	-118.886,12	7.832.229,97	7.832.229,97	7.832.229,97	0,00	0,00

01. Balanta de verificare(534)

CONSOLIDATA:False;CONT:NULL;CU_INCHIDERE:True;CU_MISCARI:True;DATA_END:30.06.2017;DATA_START:01.01.2017;EXECUTIE:False;FUNCTIUNI:NULL;MATERIALE:False;REPARTITORI:False;SINTETIC:NULL;tip:0;

Pag. 47 27

Vasilica Trufasu / 03.08.2017 12:12:04 PM

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	14.906.535,62	0,00	278.353,34	919.410,87	15.184.888,96	919.410,87	14.265.478,09	0,00
213 01 Echipamentetehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	14.906.535,62	0,00	278.353,34	919.410,87	15.184.888,96	919.410,87	14.265.478,09	0,00
213 01 00 Echipamentetehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	14.906.535,62	0,00	278.353,34	919.410,87	15.184.888,96	919.410,87	14.265.478,09	0,00
213 01 00 02A Echipamentetehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.098.805,39	0,00	278.353,34	919.410,87	13.377.158,73	919.410,87	12.457.747,86	0,00
213 01 00 02D Echipamentetehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.807.730,23	0,00	0,00	0,00	1.807.730,23	0,00	1.807.730,23	0,00
213 01 00 02D.1 Parcuri	313.724,22	0,00	0,00	0,00	313.724,22	0,00	313.724,22	0,00
213 01 00 02D.2 PROIECT COD SMIS 7840	18.848,00	0,00	0,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
213 01 00 02D.3 PROIECT "PROMPTITUDINE SI EFICIENTA IN FURNIZAREA SERVICIILOR" COD SMIS 11261	92.132,00	0,00	0,00	0,00	92.132,00	0,00	92.132,00	0,00
213 01 00 02D.4 Eficacitate prin perfectionare Smis 17657	10.156,29	0,00	0,00	0,00	10.156,29	0,00	10.156,29	0,00
213 01 00 02D.5 Reabilitare, modernizare Colegiul Nat I HASDEU SMIS 15133	1.372.869,72	0,00	0,00	0,00	1.372.869,72	0,00	1.372.869,72	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	9.864.097,86	0,00	3.234.386,93	3.725.605,00	13.098.484,79	3.725.605,00	9.372.879,79	0,00
214 00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	9.864.097,86	0,00	3.234.386,93	3.725.605,00	13.098.484,79	3.725.605,00	9.372.879,79	0,00
214 00 00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	9.864.097,86	0,00	3.234.386,93	3.725.605,00	13.098.484,79	3.725.605,00	9.372.879,79	0,00
214 00 00 02A Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	4.261.704,98	0,00	103.674,28	381.897,55	4.365.379,26	381.897,55	3.983.481,71	0,00
214 00 00 02A 1 MOBILIER,BIROTICA, ALTE ACTIVE	4.261.704,98	0,00	103.674,28	381.897,55	4.365.379,26	381.897,55	3.983.481,71	0,00
214 00 00 02D Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	5.602.392,88	0,00	3.130.712,65	3.343.707,45	8.733.105,53	3.343.707,45	5.389.398,08	0,00
214 00 00 02D 1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO -ZONA BAICULUI- SMIS 7094	2.118.128,46	0,00	0,00	0,00	2.118.128,46	0,00	2.118.128,46	0,00
214 00 00 02D 2 SIST. SUPRAVEGHERE VIDEO-ZONA CREANGA-SMIS 6807	2.207.523,96	0,00	0,00	0,00	2.207.523,96	0,00	2.207.523,96	0,00
214 00 00 02D 3 Parcuri	70.276,68	0,00	0,00	0,00	70.276,68	0,00	70.276,68	0,00
214 00 00 02D 3.2 PARC ECOLOGIC DOBROIESTI	70.276,68	0,00	0,00	0,00	70.276,68	0,00	70.276,68	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
214 00 00 02D 3.2.1 PARC ECOLOGIC DOBROIESTI	70.276,68	0,00	0,00	0,00	70.276,68	0,00	70.276,68	0,00
214 00 00 02D 4 Reabilitare, modernizare Liceul C.A. Rosetti - SMIS 15088	212.994,80	0,00	0,00	212.994,80	212.994,80	212.994,80	0,00	0,00
214 00 00 02D 5 Eficaciate prin perfectionare Smis 17657	11.725,02	0,00	0,00	0,00	11.725,02	0,00	11.725,02	0,00
214 00 00 02D 6 Reabilitare, modernizare Colegiul Nat I HASDEU SMIS 15133	981.743,96	0,00	0,00	0,00	981.743,96	0,00	981.743,96	0,00
214 00 00 02D 7 SISTEM MONITORIZ PRIV CRESTEREA SIGURANTEI IN ZONA PLUMBUITA STEAUA ROSIE PETRICANI SMIS 25106	0,00	0,00	3.130.712,65	3.130.712,65	3.130.712,65	3.130.712,65	0,00	0,00
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	447.038.726,93	0,00	124.133.763,56	25.326.034,02	571.172.490,49	25.326.034,02	545.846.456,47	0,00
231 Active fixe corporale în curs de executie	447.007.191,93	0,00	124.133.763,56	25.326.034,02	571.140.955,49	25.326.034,02	545.814.921,47	0,00
231 00 Active fixe corporale în curs de executie	447.007.191,93	0,00	124.133.763,56	25.326.034,02	571.140.955,49	25.326.034,02	545.814.921,47	0,00
231 00 00 Active fixe corporale în curs de executie	447.007.191,93	0,00	124.133.763,56	25.326.034,02	571.140.955,49	25.326.034,02	545.814.921,47	0,00
231 00 00 02A Active fixe corporale în curs de executie	349.318.193,77	0,00	87.253.524,46	20.226.663,44	436.571.718,23	20.226.663,44	416.345.054,79	0,00
231 00 00 02A 01 BL	11.713.153,51	0,00	1.095.322,14	1.197.993,52	12.808.475,65	1.197.993,52	11.610.482,13	0,00
231 00 00 02A 02 BS	899.032,03	0,00	0,00	0,00	899.032,03	0,00	899.032,03	0,00
231 00 00 02A 03 COTA AG. EC.	323.097,86	0,00	58.424,88	17.066,12	381.522,74	17.066,12	364.456,62	0,00
231 00 00 02A 1 Imobilizari corporale in curs - blocuri	326.822.009,15	0,00	86.099.777,44	19.011.603,80	412.921.786,59	19.011.603,80	393.910.182,79	0,00
231 00 00 02A 1.1 Imobilizari corporale in curs - blocuri	73.859.264,29	0,00	246,36	5.235.207,20	73.859.510,65	5.235.207,20	68.624.303,45	0,00
231 00 00 02A 1.2 Imobilizari corporale in curs - blocuri 597	252.962.744,86	0,00	86.099.531,08	13.776.396,60	339.062.275,94	13.776.396,60	325.285.879,34	0,00
231 00 00 02A 3 Imobilizari corporale in curs - PRIMARIE	991.900,40	0,00	0,00	0,00	991.900,40	0,00	991.900,40	0,00
231 00 00 02A 4 Imobilizari corporale in curs - Strazi	8.569.000,82	0,00	0,00	0,00	8.569.000,82	0,00	8.569.000,82	0,00
231 00 00 02B Active fixe corporale în curs de executie	52.498.330,76	0,00	36.777.329,39	5.099.370,58	89.275.660,15	5.099.370,58	84.176.289,57	0,00
231 00 00 02B 01 BEI	52.498.330,76	0,00	36.777.329,39	5.099.370,58	89.275.660,15	5.099.370,58	84.176.289,57	0,00
231 00 00 02D Active fixe corporale în curs de executie	45.190.667,40	0,00	102.909,71	0,00	45.293.577,11	0,00	45.293.577,11	0,00
231 00 00 02D 2 Imobilizari corporale in curs - Proiecte	45.190.667,40	0,00	102.909,71	0,00	45.293.577,11	0,00	45.293.577,11	0,00
231 00 00 02D 2.0 Imobilizari corporale in curs - Proiecte - Altele	1.527.240,03	0,00	0,00	0,00	1.527.240,03	0,00	1.527.240,03	0,00
231 00 00 02D 2.01 PROIECT PARC AGREMENT TEI-PLUMBUITA - SMIS 18397	6.456,52	0,00	0,00	0,00	6.456,52	0,00	6.456,52	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
231 00 00 02D 2.02 PROIECT ACCES INSULA PLUMBUITA SI DRUM DE HALAJ	181.568,13	0,00	0,00	0,00	181.568,13	0,00	181.568,13	0,00
231 00 00 02D 2.03 PROIECT AMENAJ FOISOR INSULA PLUMBUITA	100.784,18	0,00	0,00	0,00	100.784,18	0,00	100.784,18	0,00
231 00 00 02D 2.04 PROIECT PARC CULTURAL INSULA PLUMBUITA	337.959,98	0,00	0,00	0,00	337.959,98	0,00	337.959,98	0,00
231 00 00 02D 2.05 PROIECT AMENAJARE PARC ADIACENT MANASTIRII PLUMBUITA	143.476,03	0,00	0,00	0,00	143.476,03	0,00	143.476,03	0,00
231 00 00 02D 2.06 PROIECT MODERNIZARE STRAZI CARTIERUL STEAUA ROSIE PLUMBUITA	8.931.597,92	0,00	0,00	0,00	8.931.597,92	0,00	8.931.597,92	0,00
231 00 00 02D 2.07 PROIECT AMENAJARE PARCARI ZONA BAICULUI SMIS 7092	2.828,11	0,00	0,00	0,00	2.828,11	0,00	2.828,11	0,00
231 00 00 02D 2.13 PROIECT REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE A COLEGIULUI NATIONAL IULIA HASDEU - POR2007-2013 - AXA PRIORITYARA 3 - „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE” - DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.4	30.673.767,12	0,00	0,00	0,00	30.673.767,12	0,00	30.673.767,12	0,00
231 00 00 02D 2.15 PLAN INTEGRAT AL ZONEI PANTELIMON - OSTROV AXA 1 POR	62.949,09	0,00	0,00	0,00	62.949,09	0,00	62.949,09	0,00
231 00 00 02D 2.25 LOCUINTE ANL - STR FABRICA DE GLUCOZA NR 2-4	2.152.189,46	0,00	0,00	0,00	2.152.189,46	0,00	2.152.189,46	0,00
231 00 00 02D 2.26 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare	481.865,81	0,00	0,00	0,00	481.865,81	0,00	481.865,81	0,00
231 00 00 02D 2.27 LOCUINTE ANL - STR RASCOALEI NR 3-5 ORAS PANTELIMON	97.009,38	0,00	0,00	0,00	97.009,38	0,00	97.009,38	0,00
231 00 00 02D 2.28 STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI - Telegondola	165.540,00	0,00	0,00	0,00	165.540,00	0,00	165.540,00	0,00
231 00 00 02D 2.29 PROIECT. REAB,MOD,DEZV/ INFR EDUC PREUNIV COLEGIUL D LEONIDA	325.435,64	0,00	0,00	0,00	325.435,64	0,00	325.435,64	0,00
231 00 00 02D 2.30 Proiecte SCOALA NR 64 FERDINAND I	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00
231 00 00 02D 2.31 Proiecte Lic.tehologic Ion I.C.Bratianu	0,00	0,00	25.476,41	0,00	25.476,41	0,00	25.476,41	0,00
231 00 00 02D 2.32 Proiecte- REAB TERMICA A DEP - STARE CIVILA - STR OLARI NR 19	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00
231 00 00 02D 2.33 Proiecte - EFICIENTIZARE ENERGETICA REAB LICEUL L BLAGA	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00
233 Active fixe necorporale în curs de executie	31.535,00	0,00	0,00	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00
233 00 Active fixe necorporale în curs de executie	31.535,00	0,00	0,00	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00
233 00 00 Active fixe necorporale în curs de executie	31.535,00	0,00	0,00	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
233 00 00 02A Active fixe necorporale în curs de executie	31.535,00	0,00	0,00	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)	2.872.540,00	0,00	0,00	0,00	2.872.540,00	0,00	2.872.540,00	0,00
260 Titluri de participare	2.872.540,00	0,00	0,00	0,00	2.872.540,00	0,00	2.872.540,00	0,00
260 02 Titluri de participare necotate	2.872.540,00	0,00	0,00	0,00	2.872.540,00	0,00	2.872.540,00	0,00
260 02 00 Titluri de participare necotate	2.872.540,00	0,00	0,00	0,00	2.872.540,00	0,00	2.872.540,00	0,00
260 02 00 02A Titluri de participare necotate	2.872.540,00	0,00	0,00	0,00	2.872.540,00	0,00	2.872.540,00	0,00
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	16.402.532,17	1.372.104,39	1.427.358,77	1.372.104,39	17.829.890,94	0,00	16.457.786,55
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	1.617.502,76	0,00	206.911,32	0,00	1.824.414,08	0,00	1.824.414,08
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.617.502,76	0,00	206.911,32	0,00	1.824.414,08	0,00	1.824.414,08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.617.502,76	0,00	206.911,32	0,00	1.824.414,08	0,00	1.824.414,08
280 08 00 02A Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.377.870,19	0,00	206.911,32	0,00	1.584.781,51	0,00	1.584.781,51
280 08 00 02D Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	239.632,57	0,00	0,00	0,00	239.632,57	0,00	239.632,57
280 08 00 02D 01 SMIS 7840	0,00	60.372,62	0,00	0,00	0,00	60.372,62	0,00	60.372,62
280 08 00 02D 02 Proiect Eficacitate prin perfectionare smis 17657	0,00	2.446,07	0,00	0,00	0,00	2.446,07	0,00	2.446,07
280 08 00 02D 03 SMIS 11261	0,00	176.813,88	0,00	0,00	0,00	176.813,88	0,00	176.813,88
281 Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	14.785.029,41	1.372.104,39	1.220.447,45	1.372.104,39	16.005.476,86	0,00	14.633.372,47
281 03 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	11.786.127,74	919.410,87	796.198,77	919.410,87	12.582.326,51	0,00	11.662.915,64
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	11.786.127,74	919.410,87	796.198,77	919.410,87	12.582.326,51	0,00	11.662.915,64
281 03 00 02A Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	11.290.018,69	919.410,87	566.528,31	919.410,87	11.856.547,00	0,00	10.937.136,13
281 03 00 02D Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	496.109,05	0,00	229.670,46	0,00	725.779,51	0,00	725.779,51
281 04 Amortizarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	2.998.901,67	452.693,52	424.248,68	452.693,52	3.423.150,35	0,00	2.970.456,83
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	2.998.901,67	452.693,52	424.248,68	452.693,52	3.423.150,35	0,00	2.970.456,83
281 04 00 02A Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	903.224,12	368.382,92	108.498,40	368.382,92	1.011.722,52	0,00	643.339,60

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
281 04 00 02D Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	2.095.677,55	84.310,60	315.750,28	84.310,60	2.411.427,83	0,00	2.327.117,23
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE	2.700.480,47	0,00	476.485,84	649.305,52	3.176.966,31	649.305,52	2.527.660,79	0,00
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	2.700.480,47	0,00	476.485,84	649.305,52	3.176.966,31	649.305,52	2.527.660,79	0,00
302 Materiale consumabile	491.254,13	0,00	180.013,81	314.361,80	671.267,94	314.361,80	356.906,14	0,00
302 02 Combustibili	2.500,20	0,00	18.020,23	18.733,22	20.520,43	18.733,22	1.787,21	0,00
302 02 00 Combustibili	2.500,20	0,00	18.020,23	18.733,22	20.520,43	18.733,22	1.787,21	0,00
302 02 00 02A Combustibili	2.500,20	0,00	18.020,23	18.733,22	20.520,43	18.733,22	1.787,21	0,00
302 04 Piese de schimb	13.407,98	0,00	46.065,22	58.502,98	59.473,20	58.502,98	970,22	0,00
302 04 00 Piese de schimb	13.407,98	0,00	46.065,22	58.502,98	59.473,20	58.502,98	970,22	0,00
302 04 00 02A Piese de schimb	13.407,98	0,00	46.065,22	58.502,98	59.473,20	58.502,98	970,22	0,00
302 08 Alte materiale consumabile	475.345,95	0,00	113.604,65	234.801,89	588.950,60	234.801,89	354.148,71	0,00
302 08 00 Alte materiale consumabile	475.345,95	0,00	113.604,65	234.801,89	588.950,60	234.801,89	354.148,71	0,00
302 08 00 02A Alte materiale consumabile	475.345,95	0,00	113.604,65	234.801,89	588.950,60	234.801,89	354.148,71	0,00
302 08 00 02A 1 Rechizite	104.535,32	0,00	68.352,78	56.246,85	172.888,10	56.246,85	116.641,25	0,00
302 08 00 02A 2 Materiale de intretinere	73.666,06	0,00	11.750,25	74.376,98	85.416,31	74.376,98	11.039,33	0,00
302 08 00 02A 3 Alte materiale	297.144,57	0,00	33.501,62	104.178,06	330.646,19	104.178,06	226.468,13	0,00
302 09 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.323,71	2.323,71	2.323,71	2.323,71	0,00	0,00
302 09 00 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.323,71	2.323,71	2.323,71	2.323,71	0,00	0,00
302 09 00 02A Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.323,71	2.323,71	2.323,71	2.323,71	0,00	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	2.209.226,34	0,00	296.472,03	334.943,72	2.505.698,37	334.943,72	2.170.754,65	0,00
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	146.473,83	146.473,83	146.473,83	146.473,83	0,00	0,00
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	146.473,83	146.473,83	146.473,83	146.473,83	0,00	0,00
303 01 00 02A Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	146.473,83	146.473,83	146.473,83	146.473,83	0,00	0,00
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	2.209.226,34	0,00	149.998,20	188.469,89	2.359.224,54	188.469,89	2.170.754,65	0,00
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	2.209.226,34	0,00	149.998,20	188.469,89	2.359.224,54	188.469,89	2.170.754,65	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
303 02 00 02A Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	2.091.859,32	0,00	149.998,20	188.469,89	2.241.857,52	188.469,89	2.053.387,63	0,00
303 02 00 02D Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	117.367,02	0,00	0,00	0,00	117.367,02	0,00	117.367,02	0,00
4 CONTURI DE TERTI	0,00	401.442.178,73	689.140.623,79	252.250.591,16	809.483.562,66	774.035.708,76	35.447.853,90	0,00
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	55.885.729,30	208.863.804,37	185.774.958,77	208.863.804,37	241.660.688,07	0,00	32.796.883,70
401 Furnizori	0,00	2.321.754,58	58.217.858,44	56.155.571,90	58.217.858,44	58.477.326,48	0,00	259.468,04
401 01 Furnizori sub 1 an	0,00	2.321.754,58	58.217.858,44	56.155.571,90	58.217.858,44	58.477.326,48	0,00	259.468,04
401 01 00 Furnizori sub 1 an	0,00	2.321.754,58	58.217.858,44	56.155.571,90	58.217.858,44	58.477.326,48	0,00	259.468,04
401 01 00 02A Furnizori sub 1 an	0,00	2.321.754,58	58.217.858,44	56.155.571,90	58.217.858,44	58.477.326,48	0,00	259.468,04
404 Furnizori de active fixe	0,00	53.563.974,72	150.645.945,93	129.619.386,87	150.645.945,93	183.183.361,59	0,00	32.537.415,66
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	53.563.974,72	150.645.945,93	129.619.386,87	150.645.945,93	183.183.361,59	0,00	32.537.415,66
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	53.563.974,72	150.645.945,93	129.619.386,87	150.645.945,93	183.183.361,59	0,00	32.537.415,66
404 01 00 02A Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	40.618.548,08	119.808.343,60	92.734.321,36	119.808.343,60	133.352.869,44	0,00	13.544.525,84
404 01 00 02A 01 BL	0,00	39.852.730,76	119.753.416,24	92.675.896,48	119.753.416,24	132.528.627,24	0,00	12.775.211,00
404 01 00 02A 02 BS	0,00	397.012,46	0,00	0,00	0,00	397.012,46	0,00	397.012,46
404 01 00 02A 03 COTA AG. EC.	0,00	368.804,86	54.927,36	58.424,88	54.927,36	427.229,74	0,00	372.302,38
404 01 00 02B Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	12.945.426,64	30.837.602,33	36.782.155,80	30.837.602,33	49.727.582,44	0,00	18.889.980,11
404 01 00 02B 01 BEI	0,00	12.945.426,64	30.837.602,33	36.782.155,80	30.837.602,33	49.727.582,44	0,00	18.889.980,11
404 01 00 02D Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	102.909,71	0,00	102.909,71	0,00	102.909,71
404 01 00 02D 10 Proiecte - Liceul Tehnologic Ion I.C. Bratianu	0,00	0,00	0,00	25.476,41	0,00	25.476,41	0,00	25.476,41
404 01 00 02D 11 Proiecte- REAB TERM A DEP-STARE CIVILA STR. OLARI NR.19	0,00	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10
404 01 00 02D 12 Proiecte - EFICIENTIZARE ENERGETICA REAB Liceul L Blaga	0,00	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10
404 01 00 02D 9 Proiecte - SCOALA NR 64 STR FERDINAND I	0,00	0,00	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	8.522,35	4.488,29	8.522,35	4.488,29	4.034,06	0,00
411 Clienti	0,00	0,00	8.522,35	4.488,29	8.522,35	4.488,29	4.034,06	0,00
411 01 Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	8.522,35	4.488,29	8.522,35	4.488,29	4.034,06	0,00
411 01 01 Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	8.522,35	4.488,29	8.522,35	4.488,29	4.034,06	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
411 01 01 02A Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	8.522,35	4.488,29	8.522,35	4.488,29	4.034,06	0,00
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	717.577,49	9.439.353,00	10.033.450,00	9.439.353,00	10.751.027,49	0,00	1.311.674,49
421 Personal - salarii datorate	0,00	681.507,00	9.253.950,00	9.841.898,00	9.253.950,00	10.523.405,00	0,00	1.269.455,00
421 00 Personal - salarii datorate	0,00	681.507,00	9.253.950,00	9.841.898,00	9.253.950,00	10.523.405,00	0,00	1.269.455,00
421 00 00 Personal - salarii datorate	0,00	681.507,00	9.253.950,00	9.841.898,00	9.253.950,00	10.523.405,00	0,00	1.269.455,00
421 00 00 02A Personal - salarii datorate	0,00	681.507,00	9.253.950,00	9.841.898,00	9.253.950,00	10.523.405,00	0,00	1.269.455,00
421 00 00 02A 1 Personal salarii datorate PS2	0,00	579.119,00	7.877.272,00	8.390.219,00	7.877.272,00	8.969.338,00	0,00	1.092.066,00
421 00 00 02A 2 Personal salarii datorate Evidenta Persoane	0,00	102.388,00	1.373.878,00	1.448.879,00	1.373.878,00	1.551.267,00	0,00	177.389,00
421 00 00 02A 3 Personal - salarii datorate Colaboratori	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
423 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
423 00.2 Personal - ajutor de deces CIUREA VLAD	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	30.843,00	183.837,00	188.281,00	183.837,00	219.124,00	0,00	35.287,00
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	30.843,00	183.837,00	188.281,00	183.837,00	219.124,00	0,00	35.287,00
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	30.843,00	183.837,00	188.281,00	183.837,00	219.124,00	0,00	35.287,00
427 01 00 02A Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	30.843,00	183.837,00	188.281,00	183.837,00	219.124,00	0,00	35.287,00
427 01 00 02A 1 Retineri din salarii datorate tertilor - PS2	0,00	26.676,00	138.742,00	138.552,00	138.742,00	165.228,00	0,00	26.486,00
427 01 00 02A 2 Retineri din salarii datorate tertilor - DEP	0,00	4.167,00	45.095,00	49.729,00	45.095,00	53.896,00	0,00	8.801,00
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul	0,00	5.227,49	0,00	1.705,00	0,00	6.932,49	0,00	6.932,49
428 02 Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	5.227,49	0,00	1.705,00	0,00	6.932,49	0,00	6.932,49
428 02 01 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	5.227,49	0,00	1.705,00	0,00	6.932,49	0,00	6.932,49
428 02 01 02A Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	5.227,49	0,00	1.705,00	0,00	6.932,49	0,00	6.932,49
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	342.253,00	3.503.081,00	3.852.732,00	3.503.081,00	4.194.985,00	0,00	691.904,00
431 Asigurari sociale	0,00	332.693,00	3.419.727,00	3.761.422,00	3.419.727,00	4.094.115,00	0,00	674.388,00
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	150.146,00	1.408.194,00	1.535.106,00	1.408.194,00	1.685.252,00	0,00	277.058,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	150.146,00	1.408.194,00	1.535.106,00	1.408.194,00	1.685.252,00	0,00	277.058,00
431 01 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	150.146,00	1.408.194,00	1.535.106,00	1.408.194,00	1.685.252,00	0,00	277.058,00
431 01 00 02A 1 Contributia unitatii la asig sociale PS2	0,00	126.620,00	1.199.595,00	1.308.603,00	1.199.595,00	1.435.223,00	0,00	235.628,00
431 01 00 02A 2 Contributia unitatii la asigurarile sociale Evidenta Persoane	0,00	23.526,00	208.599,00	226.503,00	208.599,00	250.029,00	0,00	41.430,00
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	89.869,00	935.770,00	1.030.835,00	935.770,00	1.120.704,00	0,00	184.934,00
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	89.869,00	935.770,00	1.030.835,00	935.770,00	1.120.704,00	0,00	184.934,00
431 02 00 02A Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	89.869,00	935.770,00	1.030.835,00	935.770,00	1.120.704,00	0,00	184.934,00
431 02 00 02A 1 Contributia personalului la asig. sociale PS2	0,00	74.224,00	797.135,00	881.243,00	797.135,00	955.467,00	0,00	158.332,00
431 02 00 02A 2 Contributia personalului la asigurari sociale Evidenta Persoane	0,00	15.645,00	138.635,00	149.592,00	138.635,00	165.237,00	0,00	26.602,00
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	48.178,00	462.150,00	509.754,00	462.150,00	557.932,00	0,00	95.782,00
431 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	48.178,00	462.150,00	509.754,00	462.150,00	557.932,00	0,00	95.782,00
431 03 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	48.178,00	462.150,00	509.754,00	462.150,00	557.932,00	0,00	95.782,00
431 03 00 02A 1 Contributia angajatorului pentru asig. soc. de sanatate PS2	0,00	40.431,00	393.700,00	435.431,00	393.700,00	475.862,00	0,00	82.162,00
431 03 00 02A 2 Contrebutia angajatorului pt asig soc de sanatate Evidenta Persoane	0,00	7.747,00	68.450,00	74.323,00	68.450,00	82.070,00	0,00	13.620,00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	46.593,00	487.585,00	542.021,00	487.585,00	588.614,00	0,00	101.029,00
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	46.593,00	487.585,00	542.021,00	487.585,00	588.614,00	0,00	101.029,00
431 04 00 02A Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	46.593,00	487.585,00	542.021,00	487.585,00	588.614,00	0,00	101.029,00
431 04 00 02A 1 Contrib. angajatilor pentru asig. soc. de sanatate PS2	0,00	38.472,00	415.415,00	463.577,00	415.415,00	502.049,00	0,00	86.634,00
431 04 00 02A 2 Contributia personalului pt asig soc de sanatate Evidenta Persoane	0,00	8.121,00	72.170,00	78.444,00	72.170,00	86.565,00	0,00	14.395,00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	1.684,00	24.301,00	27.159,00	24.301,00	28.843,00	0,00	4.542,00
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	1.684,00	24.301,00	27.159,00	24.301,00	28.843,00	0,00	4.542,00
431 05 00 02A Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	1.684,00	24.301,00	27.159,00	24.301,00	28.843,00	0,00	4.542,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
431 05 00 02A 1 Contrib angajator pt accid munca si boli prof PS2	0,00	1.060,00	11.386,00	12.591,00	11.386,00	13.651,00	0,00	2.265,00
431 05 00 02A 2 Contrib angajator pt accid de munca si boli prof Evidenta Persoane	0,00	224,00	1.978,00	2.146,00	1.978,00	2.370,00	0,00	392,00
431 05 00 02A 3 Contributia pt persoane cu handicap neangajate DEP	0,00	400,00	10.937,00	12.422,00	10.937,00	12.822,00	0,00	1.885,00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	-3.777,00	101.727,00	116.547,00	101.727,00	112.770,00	0,00	11.043,00
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	-3.777,00	101.727,00	116.547,00	101.727,00	112.770,00	0,00	11.043,00
431 07 00 02A Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	-3.777,00	101.727,00	116.547,00	101.727,00	112.770,00	0,00	11.043,00
431 07 00 02A 1 Concedii medicale si indemnizatii 0.75% PS2	0,00	-5.548,00	62.474,00	77.952,00	62.474,00	72.404,00	0,00	9.930,00
431 07 00 02A 2 Concedii medicale si indemnizatii 0.75% Evidenta Persoane	0,00	-10.154,00	13.855,00	20.975,00	13.855,00	10.821,00	0,00	-3.034,00
431 07 00 02A 3 Contributia pentru persoane cu handicap neangajate PS2	0,00	11.925,00	25.398,00	17.620,00	25.398,00	29.545,00	0,00	4.147,00
437 Asigurari pentru somaj	0,00	9.560,00	83.354,00	91.310,00	83.354,00	100.870,00	0,00	17.516,00
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.586,00	41.683,00	44.996,00	41.683,00	50.582,00	0,00	8.899,00
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.586,00	41.683,00	44.996,00	41.683,00	50.582,00	0,00	8.899,00
437 01 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.586,00	41.683,00	44.996,00	41.683,00	50.582,00	0,00	8.899,00
437 01 00 02A 1 Contributia unitatii la fd de somaj PS2	0,00	4.973,00	36.155,00	39.007,00	36.155,00	43.980,00	0,00	7.825,00
437 01 00 02A 2 Contributia unitatii la fd de somaj Evidenta Persoane	0,00	613,00	5.528,00	5.989,00	5.528,00	6.602,00	0,00	1.074,00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	3.974,00	41.671,00	46.314,00	41.671,00	50.288,00	0,00	8.617,00
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	3.974,00	41.671,00	46.314,00	41.671,00	50.288,00	0,00	8.617,00
437 02 00 02A Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	3.974,00	41.671,00	46.314,00	41.671,00	50.288,00	0,00	8.617,00
437 02 00 02A 1 Contributia pers la fd de somaj PS2	0,00	3.356,00	36.194,00	40.382,00	36.194,00	43.738,00	0,00	7.544,00
437 02 00 02A 2 Contributia pers la df de somaj Evidenta Persoane	0,00	618,00	5.477,00	5.932,00	5.477,00	6.550,00	0,00	1.073,00
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	102.317,00	1.360.962,66	1.501.289,66	1.360.962,66	1.603.606,66	0,00	242.644,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	102.317,00	1.146.012,00	1.286.339,00	1.146.012,00	1.388.656,00	0,00	242.644,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	102.317,00	1.146.012,00	1.286.339,00	1.146.012,00	1.388.656,00	0,00	242.644,00
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	102.317,00	1.146.012,00	1.286.339,00	1.146.012,00	1.388.656,00	0,00	242.644,00
444 00 00 02A Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	102.317,00	1.146.012,00	1.286.339,00	1.146.012,00	1.388.656,00	0,00	242.644,00
444 00 00 02A 1 Impozit salarii PS2	0,00	84.542,00	975.877,00	1.099.347,00	975.877,00	1.183.889,00	0,00	208.012,00
444 00 00 02A 2 Impozit salarii Evidenta Persoane	0,00	17.775,00	170.135,00	186.992,00	170.135,00	204.767,00	0,00	34.632,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	214.950,66	214.950,66	214.950,66	214.950,66	0,00	0,00
448 01 Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	214.950,66	214.950,66	214.950,66	214.950,66	0,00	0,00
448 01 00 Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	214.950,66	214.950,66	214.950,66	214.950,66	0,00	0,00
448 01 00 02A Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	214.950,66	214.950,66	214.950,66	214.950,66	0,00	0,00
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	70.370.967,61	0,00	1.351.813,82	1.633.634,84	71.956.096,30	1.866.949,71	70.089.146,59	0,00
461 Debitori	70.604.282,48	0,00	1.286.067,69	1.552.206,91	71.890.350,17	1.552.206,91	70.338.143,26	0,00
461 01 Debitori sub 1 an	68.878.558,72	0,00	1.258.072,64	1.491.329,62	70.136.631,36	1.491.329,62	68.645.301,74	0,00
461 01 01 Debitori sub 1 an - creante comerciale	65.549.620,13	0,00	1.243.130,51	1.323.646,67	66.792.750,64	1.323.646,67	65.469.103,97	0,00
461 01 01 02A Debitori sub 1 an - creante comerciale	65.549.620,13	0,00	1.243.130,51	1.323.646,67	66.792.750,64	1.323.646,67	65.469.103,97	0,00
461 01 01 02A 25 Debitori-daune din reabilitare termica	0,00	0,00	247,79	247,79	247,79	247,79	0,00	0,00
461 01 01 02A 26 Debitori reabilitare termica - Lotul 246 - finantat din BEI	6.436,85	0,00	520,06	957,35	6.956,91	957,35	5.999,56	0,00
461 01 01 02A 27 Debitori - reab term lot 600 blocuri	295.632,70	0,00	10.105,96	90.184,83	305.738,66	90.184,83	215.553,83	0,00
461 01 01 02A 28 Debitori -reab termica expertiza tehnica 90 blocuri	2.020.672,03	0,00	0,00	0,00	2.020.672,03	0,00	2.020.672,03	0,00
461 01 01 02A 29 Debitori RBT-SC Mega Electric Grup	138.625,35	0,00	0,00	0,00	138.625,35	0,00	138.625,35	0,00
461 01 01 02A 3 Debitori-RBT - SC Electrica Serv SRL	47.221.633,49	0,00	0,00	0,00	47.221.633,49	0,00	47.221.633,49	0,00
461 01 01 02A 30 Debitori RBT- SC CONSTRUCT PLUS	2.471.533,20	0,00	0,00	0,00	2.471.533,20	0,00	2.471.533,20	0,00
461 01 01 02A 31 Debitori -RBT- SC CECONI	5.597.370,19	0,00	0,00	0,00	5.597.370,19	0,00	5.597.370,19	0,00
461 01 01 02A 32 Debitori RBT- SC MARIOVAL TOP	2.411.030,49	0,00	0,00	0,00	2.411.030,49	0,00	2.411.030,49	0,00
461 01 01 02A 33 Debitori RBT - SC TERMOGLASS CIV SRL	2.959.685,03	0,00	0,00	0,00	2.959.685,03	0,00	2.959.685,03	0,00
461 01 01 02A 34 Debitori sub 1 an - creante comerciale	2.427.000,80	0,00	0,00	0,00	2.427.000,80	0,00	2.427.000,80	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
461 01 01 02A 35 Debitori RBT - RECON & DOJE	0,00	0,00	1.152.098,22	1.152.098,22	1.152.098,22	1.152.098,22	0,00	0,00
461 01 01 02A 36 Debitori RBT - SC SICOR SRL	0,00	0,00	5.383,20	5.383,20	5.383,20	5.383,20	0,00	0,00
461 01 01 02A 37 Debitori RBT - CFMS APPALTI E CONSTRUCZIONI	0,00	0,00	74.775,28	74.775,28	74.775,28	74.775,28	0,00	0,00
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creante	3.328.938,59	0,00	14.942,13	167.682,95	3.343.880,72	167.682,95	3.176.197,77	0,00
461 01 09 02A Debitori sub 1 an - alte creante	3.328.938,59	0,00	14.942,13	167.682,95	3.343.880,72	167.682,95	3.176.197,77	0,00
461 01 09 02A 01 DEBITORI CASMB	22.344,00	0,00	50,00	22.394,00	22.394,00	22.394,00	0,00	0,00
461 01 09 02A 01.1 debitor casmb -ps2	10.698,00	0,00	50,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00	0,00
461 01 09 02A 01.2 debitor casmb-dep	11.646,00	0,00	0,00	11.646,00	11.646,00	11.646,00	0,00	0,00
461 01 09 02A 03 Debitori -diversi	400,00	0,00	12.980,13	13.130,13	13.380,13	13.130,13	250,00	0,00
461 01 09 02A 06 Debitori telefoane Conex	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
461 01 09 02A 14 Debitori cote parti intretinere	130.758,82	0,00	0,00	130.758,82	130.758,82	130.758,82	0,00	0,00
461 01 09 02A 16 Debitori - sentinte civile	11.389,98	0,00	1.400,00	1.400,00	12.789,98	1.400,00	11.389,98	0,00
461 01 09 02A 17 Debitori sume incasate nejustif din plati 2013	3.049.557,59	0,00	0,00	0,00	3.049.557,59	0,00	3.049.557,59	0,00
461 01 09 02A 18 debitori sume incasate in plus 2015	114.488,20	0,00	0,00	0,00	114.488,20	0,00	114.488,20	0,00
461 02 Debitori peste 1 an	1.725.723,76	0,00	27.995,05	60.877,29	1.753.718,81	60.877,29	1.692.841,52	0,00
461 02 01 Debitori peste 1 an - creante comerciale	1.662.573,10	0,00	-4.938,83	27.943,41	1.657.634,27	27.943,41	1.629.690,86	0,00
461 02 01 02A Debitori peste 1 an - reab.term. 3+109+148 blocuri	1.565.718,21	0,00	-2.863,70	16.228,80	1.562.854,51	16.228,80	1.546.625,71	0,00
461 02 02 02A Debitori peste 1 an - REAB TERM 246 BLOCURI	96.854,89	0,00	-2.075,13	11.714,61	94.779,76	11.714,61	83.065,15	0,00
461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creante necurente	63.150,66	0,00	32.933,88	32.933,88	96.084,54	32.933,88	63.150,66	0,00
461 02 09 02A Debitori peste 1 an - alte creante necurente	63.150,66	0,00	32.933,88	32.933,88	96.084,54	32.933,88	63.150,66	0,00
461 02 09 02A 2 Debitori peste 1 an-constructii reautorizate	62.880,66	0,00	0,00	0,00	62.880,66	0,00	62.880,66	0,00
461 02 09 02A 4 Debitori peste 1 an - cursuri postuniversitare	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
461 02 09 02A 5 Debitori peste 1 an - Sume de recuperat CASMB	0,00	0,00	32.933,88	32.933,88	32.933,88	32.933,88	0,00	0,00
462 Creditori	0,00	233.314,87	65.746,13	81.427,93	65.746,13	314.742,80	0,00	248.996,67
462 01 Creditori sub 1 an	0,00	199.427,72	59.217,04	81.427,93	59.217,04	280.855,65	0,00	221.638,61

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	159.587,95	48.585,44	81.427,93	48.585,44	241.015,88	0,00	192.430,44
462 01 01 02A Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	159.587,95	48.585,44	81.427,93	48.585,44	241.015,88	0,00	192.430,44
462 01 01 02A 14 GAR LICITATII DIVERSE	0,00	38.682,30	5.450,00	49.901,00	5.450,00	88.583,30	0,00	83.133,30
462 01 01 02A 17 Garantie de buna executie	0,00	120.905,65	43.135,44	31.526,93	43.135,44	152.432,58	0,00	109.297,14
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	39.839,77	10.631,60	0,00	10.631,60	39.839,77	0,00	29.208,17
462 01 09 02A Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	39.839,77	10.631,60	0,00	10.631,60	39.839,77	0,00	29.208,17
462 01 09 02A 04 CREDITORI DIVERSI	0,00	39.839,77	10.631,60	0,00	10.631,60	39.839,77	0,00	29.208,17
462 02 Creditori peste 1 an	0,00	33.887,15	6.529,09	0,00	6.529,09	33.887,15	0,00	27.358,06
462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	30.346,87	6.029,09	0,00	6.029,09	30.346,87	0,00	24.317,78
462 02 01 02A Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	30.346,87	6.029,09	0,00	6.029,09	30.346,87	0,00	24.317,78
462 02 01 02A 17 Garantie de buna executie	0,00	30.346,87	6.029,09	0,00	6.029,09	30.346,87	0,00	24.317,78
462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	3.540,28	500,00	0,00	500,00	3.540,28	0,00	3.040,28
462 02 09 02A Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	3.540,28	500,00	0,00	500,00	3.540,28	0,00	3.040,28
462 02 09 02A 04 CREDITORI DIVERSI	0,00	3.540,28	500,00	0,00	500,00	3.540,28	0,00	3.040,28
47 CONTURI DE REGULARIZARE SIASIMILATE	0,00	1.301.017,50	208.740,94	178.105,78	214.935,87	1.485.318,21	0,00	1.270.382,34
471 Cheltuieli înregistrate în avans	6.194,93	0,00	8.658,52	5.850,88	14.853,45	5.850,88	9.002,57	0,00
471 00 Cheltuieli înregistrate în avans	6.194,93	0,00	8.658,52	5.850,88	14.853,45	5.850,88	9.002,57	0,00
471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans	6.194,93	0,00	8.658,52	5.850,88	14.853,45	5.850,88	9.002,57	0,00
471 00 00 02A Cheltuieli înregistrate în avans	6.194,93	0,00	8.658,52	5.850,88	14.853,45	5.850,88	9.002,57	0,00
471 00 00 02A 1 Chelt efectuate in avans - asigurari - PS2	3.306,98	0,00	6.210,46	3.607,98	9.517,44	3.607,98	5.909,46	0,00
471 00 00 02A 2 Cheltuieli efectuate in avans - asigurari - DEP	691,84	0,00	1.575,10	844,24	2.266,94	844,24	1.422,70	0,00
471 00 00 02A 3 Cheltuieli efectuate in avans - asigurari - CM	2.196,11	0,00	872,96	1.398,66	3.069,07	1.398,66	1.670,41	0,00
473 Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	1.307.212,43	200.082,42	172.254,90	200.082,42	1.479.467,33	0,00	1.279.384,91
473 01 Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	1.307.212,43	200.082,42	172.254,90	200.082,42	1.479.467,33	0,00	1.279.384,91
473 01 09 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	1.307.212,43	200.082,42	172.254,90	200.082,42	1.479.467,33	0,00	1.279.384,91
473 01 09 02A Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	1.307.212,43	200.082,42	172.254,90	200.082,42	1.479.467,33	0,00	1.279.384,91

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48 DECONTARI	0,00	413.464.252,05	464.404.345,65	49.271.931,82	514.136.807,11	512.468.645,33	1.668.161,78	0,00
481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	413.464.252,05	464.404.345,65	49.271.931,82	514.136.807,11	512.468.645,33	1.668.161,78	0,00
481 01 Decontari privind operatiuni financiare	519.294,72	0,00	1.207.632,14	58.765,08	1.726.926,86	58.765,08	1.668.161,78	0,00
481 01 01 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	519.294,72	0,00	1.207.632,14	58.765,08	1.726.926,86	58.765,08	1.668.161,78	0,00
481 01 01 02A Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	519.294,72	0,00	1.207.632,14	58.765,08	1.726.926,86	58.765,08	1.668.161,78	0,00
481 01 01 02A.0 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	519.294,72	0,00	1.205.703,94	58.765,08	1.724.998,66	58.765,08	1.666.233,58	0,00
481 01 01 02A.0.0 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	519.294,72	0,00	1.205.703,94	58.765,08	1.724.998,66	58.765,08	1.666.233,58	0,00
481 01 01 02A.1 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala-ADP	0,00	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
481 02 Decontari privind activele fixe	49.213.166,74	0,00	0,00	49.213.166,74	49.213.166,74	49.213.166,74	0,00	0,00
481 02 00 Decontari privind activele fixe	49.213.166,74	0,00	0,00	49.213.166,74	49.213.166,74	49.213.166,74	0,00	0,00
481 02 00 02A Decontari privind activele fixe	49.213.166,74	0,00	0,00	49.213.166,74	49.213.166,74	49.213.166,74	0,00	0,00
481 09 Alte decontari	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	0,00
481 09 00 Alte decontari	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	0,00
481 09 00 02A Alte decontari	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	463.196.713,51	463.196.713,51	0,00	0,00
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	101.551.969,54	0,00	201.354.044,66	201.273.612,07	302.906.014,20	201.273.612,07	101.632.402,13	0,00
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	100.472.381,16	0,00	100.499.588,45	100.468.156,07	200.971.969,61	100.468.156,07	100.503.813,54	0,00
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	99.491.196,07	0,00	65.593.103,36	99.486.970,98	165.084.299,43	99.486.970,98	65.597.328,45	0,00
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	5.371.955,10	0,00	63.552.371,38	63.556.316,68	68.924.326,48	63.556.316,68	5.368.009,80	0,00
512 01 02 Conturi la institutii de credit în lei	5.371.955,10	0,00	63.552.371,38	63.556.316,68	68.924.326,48	63.556.316,68	5.368.009,80	0,00
512 01 02 02A Conturi la institutii de credit în lei	5.371.955,10	0,00	27.638.259,35	27.642.204,65	33.010.214,45	27.642.204,65	5.368.009,80	0,00
512 01 02 02A 1 BCR lei	5.371.955,10	0,00	10.748.534,58	10.752.546,88	16.120.489,68	10.752.546,88	5.367.942,80	0,00
512 01 02 02A 2 CEC- Cont Credit Extern -DEXIA	0,00	0,00	8.425.420,06	8.425.353,06	8.425.420,06	8.425.353,06	67,00	0,00
512 01 02 02A 3 CEC depozit Escrow	0,00	0,00	8.425.234,06	8.425.234,06	8.425.234,06	8.425.234,06	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
512 01 02 02A 5 BRD-CONT CURENT RON	0,00	0,00	39.070,65	39.070,65	39.070,65	39.070,65	0,00	0,00
512 01 02 02B Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	35.914.112,03	35.914.112,03	35.914.112,03	35.914.112,03	0,00	0,00
512 01 02 02B 2 BCR-PROIECT CREDIT BEI-lei	0,00	0,00	35.914.112,03	35.914.112,03	35.914.112,03	35.914.112,03	0,00	0,00
512 04 Conturi în valuta	94.119.240,97	0,00	2.040.731,98	35.930.654,30	96.159.972,95	35.930.654,30	60.229.318,65	0,00
512 04 02 Conturi la institutii de credit în valuta	94.119.240,97	0,00	2.040.731,98	35.930.654,30	96.159.972,95	35.930.654,30	60.229.318,65	0,00
512 04 02 02A Conturi la institutii de credit în valuta	12.936,58	0,00	1.143,40	2.091,36	14.079,98	2.091,36	11.988,62	0,00
512 04 02 02A 1 BCR dolari	12.936,58	0,00	1.143,40	2.091,36	14.079,98	2.091,36	11.988,62	0,00
512 04 02 02B Conturi la institutii de credit în valuta	94.106.304,39	0,00	2.039.588,58	35.928.562,94	96.145.892,97	35.928.562,94	60.217.330,03	0,00
512 04 02 02B 3 BCR-PROIECT CREDIT BEI-EURO Conturi la institutii de credit în valuta	94.106.304,39	0,00	2.039.588,58	35.928.562,94	96.145.892,97	35.928.562,94	60.217.330,03	0,00
516 Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	981.185,09	0,00	34.906.485,09	981.185,09	35.887.670,18	981.185,09	34.906.485,09	0,00
516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	981.185,09	0,00	34.906.485,09	981.185,09	35.887.670,18	981.185,09	34.906.485,09	0,00
516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	981.185,09	0,00	34.906.485,09	981.185,09	35.887.670,18	981.185,09	34.906.485,09	0,00
516 01 01 02B Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	981.185,09	0,00	34.906.485,09	981.185,09	35.887.670,18	981.185,09	34.906.485,09	0,00
516 01 01 02B.3 Credit extern BEI	981.185,09	0,00	0,00	981.185,09	981.185,09	981.185,09	0,00	0,00
516 01 01 02B.4 Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	34.906.485,09	0,00	34.906.485,09	0,00	34.906.485,09	0,00
53 CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	135.538,54	135.290,75	135.538,54	135.290,75	247,79	0,00
531 Casa	0,00	0,00	135.538,54	135.290,75	135.538,54	135.290,75	247,79	0,00
531 01 Casa în lei	0,00	0,00	134.413,73	134.165,94	134.413,73	134.165,94	247,79	0,00
531 01 01 Casa în lei	0,00	0,00	134.413,73	134.165,94	134.413,73	134.165,94	247,79	0,00
531 01 01 02A Casa în lei	0,00	0,00	134.413,73	134.165,94	134.413,73	134.165,94	247,79	0,00
531 04 Casa în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
531 04 02 Casa în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
531 04 02 02A Casa în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
54 ACREDITIVE	328,50	0,00	20.327,30	19.999,88	20.655,80	19.999,88	655,92	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold în anul		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
542 Avansuri de trezorerie	328,50	0,00	20.327,30	19.999,88	20.655,80	19.999,88	655,92	0,00
542 01 Avansuri de trezorerie în lei	328,50	0,00	19.202,49	18.875,07	19.530,99	18.875,07	655,92	0,00
542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei	328,50	0,00	19.202,49	18.875,07	19.530,99	18.875,07	655,92	0,00
542 01 00 02A Avansuri de trezorerie în lei	328,50	0,00	19.202,49	18.875,07	19.530,99	18.875,07	655,92	0,00
542 02 Avansuri de trezorerie în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
542 02 00 Avansuri de trezorerie în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
542 02 00 02A Avansuri de trezorerie în valuta	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1.079.259,88	0,00	142.423,43	93.998,43	1.221.683,31	93.998,43	1.127.684,88	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	105.701,56	0,00	3.846,53	38.755,10	109.548,09	38.755,10	70.792,99	0,00
550 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	105.701,56	0,00	3.846,53	38.755,10	109.548,09	38.755,10	70.792,99	0,00
550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	100.580,14	0,00	458,53	37.049,10	101.038,67	37.049,10	63.989,57	0,00
550 01 01 02A Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	100.580,14	0,00	458,53	37.049,10	101.038,67	37.049,10	63.989,57	0,00
550 01 01 02A 06 Donatii si sponsorizari	100.580,14	0,00	458,53	37.049,10	101.038,67	37.049,10	63.989,57	0,00
550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.121,42	0,00	3.388,00	1.706,00	8.509,42	1.706,00	6.803,42	0,00
550 01 02 02A Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.121,42	0,00	3.388,00	1.706,00	8.509,42	1.706,00	6.803,42	0,00
550 01 02 02A 03 Garantie Stere Marin	3.217,78	0,00	0,00	0,00	3.217,78	0,00	3.217,78	0,00
550 01 02 02A 04 CEC / disponibil extras	3,93	0,00	1.794,00	1.706,00	1.797,93	1.706,00	91,93	0,00
550 01 02 02A 05 Garantie Negru Liliana	1.899,71	0,00	856,00	0,00	2.755,71	0,00	2.755,71	0,00
550 01 02 02A 06 Garantie materiala LIVIA STAVARU	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	973.558,32	0,00	138.576,90	55.243,33	1.112.135,22	55.243,33	1.056.891,89	0,00
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	973.558,32	0,00	138.576,90	55.243,33	1.112.135,22	55.243,33	1.056.891,89	0,00
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	973.558,32	0,00	138.576,90	55.243,33	1.112.135,22	55.243,33	1.056.891,89	0,00
552 00 00 02A Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	973.558,32	0,00	138.576,90	55.243,33	1.112.135,22	55.243,33	1.056.891,89	0,00
58 VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	0,00	0,00
581 Viramente interne	0,00	0,00	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
581 01 Viramente interne	0,00	0,00	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	0,00	0,00
581 01 01 Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	0,00	0,00
581 01 01 02A Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	100.556.166,94	0,00	0,00
6 CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	97.166.563,86	97.166.563,86	97.166.563,86	97.166.563,86	0,00	0,00
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	493.746,80	493.746,80	493.746,80	493.746,80	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	305.276,91	305.276,91	305.276,91	305.276,91	0,00	0,00
602 02 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	18.733,22	18.733,22	18.733,22	18.733,22	0,00	0,00
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	18.733,22	18.733,22	18.733,22	18.733,22	0,00	0,00
602 02 00 02A Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	18.733,22	18.733,22	18.733,22	18.733,22	0,00	0,00
602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	58.502,95	58.502,95	58.502,95	58.502,95	0,00	0,00
602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	58.502,95	58.502,95	58.502,95	58.502,95	0,00	0,00
602 04 00 02A Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	58.502,95	58.502,95	58.502,95	58.502,95	0,00	0,00
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	228.040,74	228.040,74	228.040,74	228.040,74	0,00	0,00
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	228.040,74	228.040,74	228.040,74	228.040,74	0,00	0,00
602 08 00 02A Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	228.040,74	228.040,74	228.040,74	228.040,74	0,00	0,00
602 08 00 02A 1 Rechizite	0,00	0,00	56.246,85	56.246,85	56.246,85	56.246,85	0,00	0,00
602 08 00 02A 2 Materiale de intretinere	0,00	0,00	74.376,89	74.376,89	74.376,89	74.376,89	0,00	0,00
602 08 00 02A 3 Alte materiale	0,00	0,00	97.417,00	97.417,00	97.417,00	97.417,00	0,00	0,00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	188.469,89	188.469,89	188.469,89	188.469,89	0,00	0,00
603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	188.469,89	188.469,89	188.469,89	188.469,89	0,00	0,00
603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	188.469,89	188.469,89	188.469,89	188.469,89	0,00	0,00
603 00 00 02A Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	188.469,89	188.469,89	188.469,89	188.469,89	0,00	0,00
51 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	484.501,59	484.501,59	484.501,59	484.501,59	0,00	0,00
510 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	469.489,35	469.489,35	469.489,35	469.489,35	0,00	0,00
510 00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	469.489,35	469.489,35	469.489,35	469.489,35	0,00	0,00
510 00 00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	469.489,35	469.489,35	469.489,35	469.489,35	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
610 00 00 02A Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	469.489,35	469.489,35	469.489,35	469.489,35	0,00	0,00
610 00 00 02A 1 BUGET	0,00	0,00	465.894,66	465.894,66	465.894,66	465.894,66	0,00	0,00
610 00 00 02A 3 CIC-uri PS2	0,00	0,00	3.594,69	3.594,69	3.594,69	3.594,69	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.144,36	8.144,36	8.144,36	8.144,36	0,00	0,00
611 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.144,36	8.144,36	8.144,36	8.144,36	0,00	0,00
611 00 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.144,36	8.144,36	8.144,36	8.144,36	0,00	0,00
611 00 00 02A Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.144,36	8.144,36	8.144,36	8.144,36	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88	5.850,88	5.850,88	0,00	0,00
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88	5.850,88	5.850,88	0,00	0,00
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88	5.850,88	5.850,88	0,00	0,00
613 00 00 02A Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.850,88	5.850,88	5.850,88	5.850,88	0,00	0,00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
614 00 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
614 00 00 02A Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	53.759.558,41	53.759.558,41	53.759.558,41	53.759.558,41	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	352,40	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
623 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	352,40	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	352,40	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
623 00 00 02A Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	352,40	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	176.495,11	176.495,11	176.495,11	176.495,11	0,00	0,00
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	176.495,11	176.495,11	176.495,11	176.495,11	0,00	0,00
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	176.495,11	176.495,11	176.495,11	176.495,11	0,00	0,00
626 00 00 02A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	176.495,11	176.495,11	176.495,11	176.495,11	0,00	0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	372.100,70	372.100,70	372.100,70	372.100,70	0,00	0,00
627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	372.100,70	372.100,70	372.100,70	372.100,70	0,00	0,00
627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	372.100,70	372.100,70	372.100,70	372.100,70	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
627 00 00 02A Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	372.100,70	372.100,70	372.100,70	372.100,70	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	0,00	0,00
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	0,00	0,00
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	0,00	0,00
628 00 00 02A Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	52.981.379,27	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	229.230,93	229.230,93	229.230,93	229.230,93	0,00	0,00
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	229.230,93	229.230,93	229.230,93	229.230,93	0,00	0,00
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	229.230,93	229.230,93	229.230,93	229.230,93	0,00	0,00
629 01 00 02A Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	229.230,93	229.230,93	229.230,93	229.230,93	0,00	0,00
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
635 00 00 02A Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	12.017.209,81	12.017.209,81	12.017.209,81	12.017.209,81	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	0,00	0,00
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	0,00	0,00
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	0,00	0,00
641 00 00 02A Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	9.782.523,00	0,00	0,00
641 00 00 02A 1 Chelt cu salariile personalului PS2	0,00	0,00	8.344.883,00	8.344.883,00	8.344.883,00	8.344.883,00	0,00	0,00
641 00 00 02A 2 Chelt cu salariile personalului Evidenta Persoane	0,00	0,00	1.437.640,00	1.437.640,00	1.437.640,00	1.437.640,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	2.233.562,00	2.233.562,00	2.233.562,00	2.233.562,00	0,00	0,00
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0,00	0,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	0,00	0,00
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0,00	0,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
645 01 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	1.535.106,00	0,00	0,00
645 01 00 02A 1 Contributia unitatii la asigurari sociale PS2	0,00	0,00	1.308.633,00	1.308.633,00	1.308.633,00	1.308.633,00	0,00	0,00
645 01 00 02A 2 Contrib unitatii la asigurari sociale Evidenta Persoane	0,00	0,00	226.473,00	226.473,00	226.473,00	226.473,00	0,00	0,00
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	0,00	0,00
645 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	0,00	0,00
645 02 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	0,00	0,00
645 02 00 02A 1 Contributia unitatii pentru asigurari de somaj PS2	0,00	0,00	39.007,00	39.007,00	39.007,00	39.007,00	0,00	0,00
645 02 00 02A 2 Contrib unitatii la somaj Evidenta Persoane	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	0,00	0,00
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	0,00	0,00
645 03 00 02A Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	509.754,00	0,00	0,00
645 03 00 02A 1 Contributia unitatii la asigurari de sanatate PS2	0,00	0,00	435.431,00	435.431,00	435.431,00	435.431,00	0,00	0,00
645 03 00 02A 2 Contrib unitatii la asigurari de sanatate Evidenta Persoane	0,00	0,00	74.323,00	74.323,00	74.323,00	74.323,00	0,00	0,00
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	0,00	0,00
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	0,00	0,00
645 04 00 02A Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	0,00	0,00
645 04 00 02A 1 Contributia unitatii pentru accidente de munca si boli profesionale PS2	0,00	0,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00	0,00	0,00
645 04 00 02A 2 Contrib unitatii pt accid de munca si boli profesionale Evidenta Persoane	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00
645 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	0,00	0,00
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	0,00	0,00
645 05 00 02A Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	128.969,00	0,00	0,00
645 05 00 02A 1 Concedii medicale si indemnizatii 0.75% PS2	0,00	0,00	77.952,00	77.952,00	77.952,00	77.952,00	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
645 05 00 02A 2 Concedii medicale si indemnizatii 0.75% Evidenta Persoane	0,00	0,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	0,00	0,00
645 05 00 02A 3 Contributia pt persoane cu handicap neangajate DEP	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00	12.422,00	12.422,00	0,00	0,00
645 05 00 02A 4 Contributia pentru persoane cu handicap neangajate ps2	0,00	0,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00
646 Cheltuieli cu indemnizatiile dedelegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
646 00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
646 00 00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
646 00 00 02A Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81	1.124,81	1.124,81	0,00	0,00
55 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38	818.812,38	818.812,38	0,00	0,00
558 Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38	818.812,38	818.812,38	0,00	0,00
558 00 Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38	818.812,38	818.812,38	0,00	0,00
558 00 00 Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38	818.812,38	818.812,38	0,00	0,00
558 00 00 02A Alte cheltuieli operationale-REAB TERM	0,00	0,00	676.613,55	676.613,55	676.613,55	676.613,55	0,00	0,00
558 01 01 02A Alte cheltuieli operationale- TRANSFER ACTIVE FIXE	0,00	0,00	13.514,63	13.514,63	13.514,63	13.514,63	0,00	0,00
558 01 01 02D Alte cheltuieli operationale-Transferuri active fixe	0,00	0,00	128.684,20	128.684,20	128.684,20	128.684,20	0,00	0,00
558 01 01 02D.0 Alte cheltuieli operationale-Transferuri active fixe SMIS 15088	0,00	0,00	128.684,20	128.684,20	128.684,20	128.684,20	0,00	0,00
56 CHELTUIELIFINANCIARE	0,00	0,00	3.921.688,59	3.921.688,59	3.921.688,59	3.921.688,59	0,00	0,00
565 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23.271,90	23.271,90	23.271,90	23.271,90	0,00	0,00
565 00 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23.271,90	23.271,90	23.271,90	23.271,90	0,00	0,00
565 00 00 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23.271,90	23.271,90	23.271,90	23.271,90	0,00	0,00
565 00 00 02A Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23.271,90	23.271,90	23.271,90	23.271,90	0,00	0,00
566 Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	0,00	0,00
566 00 Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	0,00	0,00
566 00 00 Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	0,00	0,00
566 00 00 02A Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	3.898.416,69	0,00	0,00
57 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	19.262.976,74	19.262.976,74	19.262.976,74	19.262.976,74	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
671 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	0,00	0,00
671 00 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	0,00	0,00
671 00 00 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	0,00	0,00
671 00 00 02A Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	17.226.655,80	0,00	0,00
677 Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	0,00	0,00
677 00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	0,00	0,00
677 00 00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	0,00	0,00
677 00 00.02A 1 Ajutoare sociale - LAPTE SI CORN	0,00	0,00	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	2.036.320,94	0,00	0,00
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	6.406.932,54	6.406.932,54	6.406.932,54	6.406.932,54	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	0,00	0,00
681 01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	0,00	0,00
681 01 00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	1.427.358,77	0,00	0,00
681 01 00 02A Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	881.938,03	881.938,03	881.938,03	881.938,03	0,00	0,00
681 01 00 02D Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	545.420,74	545.420,74	545.420,74	545.420,74	0,00	0,00
681 01 00 02D 02 SMIS 6807	0,00	0,00	92.097,66	92.097,66	92.097,66	92.097,66	0,00	0,00
681 01 00 02D 03 SMIS 7094	0,00	0,00	88.374,24	88.374,24	88.374,24	88.374,24	0,00	0,00
681 01 00 02D 04 SMIS 17657	0,00	0,00	2.735,10	2.735,10	2.735,10	2.735,10	0,00	0,00
681 01 00 02D 05 SMIS 15088	0,00	0,00	11.093,50	11.093,50	11.093,50	11.093,50	0,00	0,00
681 01 00 02D 07 SMIS 15133	0,00	0,00	351.120,24	351.120,24	351.120,24	351.120,24	0,00	0,00
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	0,00	0,00
682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	0,00	0,00
682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	0,00	0,00
682 01 09 02A Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	4.979.573,77	0,00	0,00

Simbol / Denumire Cont	Sold initial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	1.529.827,87	259.637.317,98	1.529.827,87	259.637.317,98	0,00	258.107.490,11
74 VENITURI DIN CONTRIBUTII DEASIGURARI	0,00	0,00	32.933,88	32.933,88	32.933,88	32.933,88	0,00	0,00
745 Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	32.933,88	32.933,88	32.933,88	32.933,88	0,00	0,00
745 09 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	0,00	0,00	32.933,88	32.933,88	32.933,88	32.933,88	0,00	0,00
745 09 00 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	0,00	0,00	32.933,88	32.933,88	32.933,88	32.933,88	0,00	0,00
75 VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	1.295.351,40	1.295.351,40	1.295.351,40	1.295.351,40	0,00	0,00
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	1.295.351,40	1.295.351,40	1.295.351,40	1.295.351,40	0,00	0,00
751 01 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	295,77	295,77	295,77	295,77	0,00	0,00
751 01 00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	295,77	295,77	295,77	295,77	0,00	0,00
751 03 Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	1.232.256,70	1.232.256,70	1.232.256,70	1.232.256,70	0,00	0,00
751 03 00 Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	1.232.256,70	1.232.256,70	1.232.256,70	1.232.256,70	0,00	0,00
751 04 Diverse venituri	0,00	0,00	62.798,93	62.798,93	62.798,93	62.798,93	0,00	0,00
751 04 00 Diverse venituri	0,00	0,00	62.798,93	62.798,93	62.798,93	62.798,93	0,00	0,00
76 VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	58.578,02	58.578,02	58.578,02	58.578,02	0,00	0,00
765 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.578,02	58.578,02	58.578,02	58.578,02	0,00	0,00
765 00 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.578,02	58.578,02	58.578,02	58.578,02	0,00	0,00
765 00 00 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.578,02	58.578,02	58.578,02	58.578,02	0,00	0,00
765 00 00 02A Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.578,02	58.578,02	58.578,02	58.578,02	0,00	0,00
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	142.964,57	258.250.454,68	142.964,57	258.250.454,68	0,00	258.107.490,11
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	142.964,57	258.250.454,68	142.964,57	258.250.454,68	0,00	258.107.490,11
770 00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	142.964,57	258.250.454,68	142.964,57	258.250.454,68	0,00	258.107.490,11
770 00 00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	142.964,57	258.250.454,68	142.964,57	258.250.454,68	0,00	258.107.490,11
770 00 00 02A Finantarea de la buget	0,00	0,00	142.964,57	227.412.852,35	142.964,57	227.412.852,35	0,00	227.269.887,78
770 00 00 02B Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	30.837.602,33	0,00	30.837.602,33	0,00	30.837.602,33
X TOTAL GENERAL	771.513.176,95	771.513.176,95	1.535.552.681,55	1.535.552.681,55	2.847.314.847,60	2.847.314.847,60	889.731.010,92	889.731.010,92

Simbol / Denumire Cont	Sold inițial an		Rulaj perioada		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sef serviciu Financiar Contabilitate,

Intocmit:
Vasilica Trufasu

WINOGROȚCHI NICOLETA
 PRECUP HANA
 TRUFASU VASILICA
 CIOCAN CRISTINA
 DAVID CLAUDIA
 MACIU IONELA
 BĂLU MIHAELA
 IORGA MADALINA
 NEAGU SANDA
 IONESCU MANUELA