

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0.00	1,563,390.98	249,864.95	1,813,255.93	249,864.95	1,813,255.93	1,813,255.93	0.00	1		0.00	1	
		22,865,881.96	2,004,246.87	289,542.02	2,293,788.89	289,542.02	2,293,788.89	25,159,670.85	23,346,414.92					
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1030000		0.00	1030000	
		12,896,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896,123.21	12,896,123.21	02A		12,896,123.21	02A	
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1040101		0.00	1040101	
		758,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,897.00	758,897.00	02A		758,897.00	02A	
1170000 Rezultatul reportat														
1170000 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170000		0.00	1170000	
		8,179,626.73	1,050,150.02	-68,023.00	982,127.02	9,161,753.75	9,161,753.75	9,161,753.75	9,161,753.75	02A		9,161,753.75	02A	
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000 02A		0.00	1,563,390.98	249,864.95	1,813,255.93	1,813,255.93	0.00	1210000		1210000		0.00	1210000	
		1,031,235.02	954,096.85	357,565.02	1,311,661.87	2,342,896.89	529,640.96	02A		02A		529,640.96	02A	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		19,381,873.10	0.00	181,940.55	181,940.55	19,563,813.65	19,563,813.65	2		2		0.00	2	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000 02A		14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	2030000		2030000		14,280.00	2030000	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare														
2050000 02A		20,997.94	0.00	0.00	0.00	20,997.94	20,997.94	2050000		2050000		20,997.94	2050000	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
208 Alte active fixe necorporale														
208		61,079.65	0.00	0.00	0.00	61,079.65	61,079.65	208		208		0.00	208	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
2080100 Programe informatice														
2080100 02A		5,353.69	0.00	0.00	0.00	5,353.69	5,353.69	2080100		2080100		5,353.69	2080100	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		55,725.96	0.00	0.00	0.00	55,725.96	55,725.96	2080200		2080200		55,725.96	2080200	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		3,855,467.90	0.00	0.00	0.00	3,855,467.90	3,855,467.90	211		211		0.00	211	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
2110100 Terenuri														
2110100 02A		1,170,280.30	0.00	0.00	0.00	1,170,280.30	1,170,280.30	2110100		2110100		1,170,280.30	2110100	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		2,685,187.60	0.00	0.00	0.00	2,685,187.60	2,685,187.60	2110200		2110200		2,685,187.60	2110200	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02A		02A		0.00	02A	
212 Constructii														
212		9,861,456.31	0.00	0.00	0.00	9,861,456.31	9,861,456.31	212		212		0.00	212	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2120101 Constructii - drumuri publice														
2120101 02A		6,139,767.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139,767.61	0.00	6,139,767.61	0.00	2120101 02A
2120102 Constructii - drumuri industriale si agricole														
2120102 02A		213,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,377.70	0.00	213,377.70	0.00	2120102 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		3,508,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,311.00	0.00	3,508,311.00	0.00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		618,635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,635.70	0.00	618,635.70	0.00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02A		364,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,180.46	0.00	364,180.46	0.00	2130100 02A
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02A		254,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,455.24	0.00	254,455.24	0.00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000 02A		143,252.25	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	164,672.25	0.00	164,672.25	0.00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		4,739,226.11	0.00	0.00	0.00	160,520.55	0.00	160,520.55	0.00	4,899,746.66	0.00	4,899,746.66	0.00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		200,606.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,606.49	0.00	200,606.49	0.00	2330000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280
		59,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,749.84	0.00	59,749.84	0.00	
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare														
2800500 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800500 02A
		18,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,627.70	0.00	18,627.70	0.00	
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800801 02A
		2,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.53	0.00	2,576.53	0.00	
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800809 02A
		38,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,545.61	0.00	38,545.61	0.00	
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281
		74,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,579.41	0.00	74,579.41	0.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303	02A	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2810303
			61,141.92		0.00		0.00		0.00		61,141.92		61,141.92	02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400	02A	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2810400
			13,437.49		0.00		0.00		0.00		13,437.49		13,437.49	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		530,800.51		11,142.16		14,718.37		25,860.53		556,661.04		556,661.04		3
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
302 Materiale consumabile														
302		97,359.19		10,055.14		5,907.03		15,962.17		113,321.36		113,321.36		302
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3020100 Materiale auxiliare														
3020100	02A	1,086.02		0.00		0.00		0.00		1,086.02		1,086.02		3020100
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3020200 Combustibili														
3020200	02A	27,947.75		440.04		1,922.20		2,362.24		30,309.99		30,309.99		3020200
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3020400 Piese de schimb														
3020400	02A	23,058.55		300.00		3,669.83		3,969.83		27,028.38		27,028.38		3020400
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3020700 Hrana														
3020700	02A	169.00		0.00		0.00		0.00		169.00		169.00		3020700
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800	02A	42,097.87		9,315.10		315.00		9,630.10		51,727.97		51,727.97		3020800
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900	02A	3,000.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3020900
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		433,001.02		1,087.02		8,811.34		9,898.36		442,899.38		442,899.38		303
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100	02A	78,768.22		0.00		1,636.25		1,636.25		80,404.47		80,404.47		3030100
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200	02A	354,232.80		1,087.02		7,175.09		8,262.11		362,494.91		362,494.91		3030200
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
3090000 Alte stocuri														
3090000	02A	440.30		0.00		0.00		0.00		440.30		440.30		3090000
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	02A
4 CONTURI DE TERTI														
4		661,303.23		1,657,791.96		928,984.89		2,586,776.85		3,248,080.08		1,031,573.02		4
			0.00		1,367,699.17		848,807.89		2,216,507.06		2,216,507.06		0.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02A		0.00		247,257.16		74,374.55		321,631.71		321,631.71		0.00		4010100
		191,118.42		123,104.37		104,611.05		227,715.42		418,833.84		97,202.13		02A
404 Furnizori de active fixe														
404		0.00		0.00		170,619.32		170,619.32		170,619.32		0.00		404
		595.00		0.00		184,327.82		184,327.82		184,922.82		14,303.50		
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100 02A		0.00		0.00		157,119.32		157,119.32		157,119.32		0.00		4040100
		595.00		0.00		161,901.32		161,901.32		162,496.32		5,377.00		02A
4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an														
4040200 02A		0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		0.00		4040200
		0.00		0.00		22,426.50		22,426.50		22,426.50		8,926.50		02A
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000 02A		0.00		290,673.00		118,049.00		408,722.00		408,722.00		0.00		4210000
		10,137.00		358,978.00		118,430.00		477,408.00		487,545.00		78,823.00		02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100 02A		0.00		2,314.00		1,161.00		3,475.00		3,475.00		0.00		4270100
		278.00		3,475.00		1,161.00		4,636.00		4,914.00		1,439.00		02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		4,152.13		0.00		1,712.00		1,712.00		5,864.13		4,152.13		428
		0.00		1,712.00		0.00		1,712.00		1,712.00		0.00		
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101 02A		3,687.13		0.00		1,712.00		1,712.00		5,399.13		3,687.13		4280101
		0.00		1,712.00		0.00		1,712.00		1,712.00		0.00		02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an														
4280202 02A		465.00		0.00		0.00		0.00		465.00		465.00		4280202
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02A
431 Asigurari sociale														
431		0.00		89,957.00		44,185.00		134,142.00		134,142.00		0.00		431
		2,724.00		134,142.00		44,490.00		178,632.00		181,356.00		47,214.00		
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
4310100 02A		0.00		526.00		263.00		789.00		789.00		0.00		4310100
		0.00		789.00		263.00		1,052.00		1,052.00		263.00		02A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200 02A		0.00		59,920.00		29,430.00		89,350.00		89,350.00		0.00		4310200
		346.00		89,350.00		29,609.00		118,959.00		119,305.00		29,955.00		02A
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300 02A		0.00		210.00		105.00		315.00		315.00		0.00		4310300
		0.00		315.00		105.00		420.00		420.00		105.00		02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400 02A		0.00		23,929.00		11,774.00		35,703.00		35,703.00		0.00		4310400
		0.00		35,703.00		11,848.00		47,551.00		47,551.00		11,848.00		02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600 02A		0.00		5,372.00		2,613.00		7,985.00		7,985.00		0.00		4310600
		2,378.00		7,985.00		2,665.00		10,650.00		13,028.00		5,043.00		02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4380000 Alte datorii sociale														
4380000 02A		0.00		34,080.00		17,750.00		51,830.00		51,830.00		0.00		4380000 02A
			74.00		48,682.00		21,922.00		70,604.00		70,678.00		18,848.00	
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0.00		162,167.16		62,326.02		224,493.18		224,493.18		0.00		4400000 02A
			0.00		162,167.16		62,326.02		224,493.18		224,493.18		0.00	
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000 02A		0.00		14,245.00		7,043.00		21,288.00		21,288.00		0.00		4440000 02A
			0.00		21,288.00		7,126.00		28,414.00		28,414.00		7,126.00	
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100 02A		0.00		4,249.75		0.00		4,249.75		4,249.75		0.00		4460100 02A
			0.00		4,249.75		0.00		4,249.75		4,249.75		0.00	
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4480100 02A
			2,329.00		-24.00		-48.00		-72.00		2,257.00		2,257.00	
458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE														
458		376,575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,575.61	0.00	376,575.61	0.00	458
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02A		315,273.91		0.00		0.00		0.00		315,273.91		315,273.91		4580301 02A
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET														
4580302 02A		61,301.70		0.00		0.00		0.00		61,301.70		61,301.70		4580302 02A
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
461 Debitori														
461		96,411.00	0.00	2,493.00	216.80	-48.00	433.60	2,445.00	650.40	98,856.00	650.40	98,205.60	0.00	461
			0.00		216.80		433.60		650.40		650.40		0.00	
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale														
4610101 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4610101 02A
			3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		3,500.00	
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02A		0.00		-24.00		-48.00		-72.00		-72.00		0.00		4610102 02A
			0.00		216.80		433.60		650.40		650.40		722.40	
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109 02A		1,825.00		2,517.00		0.00		2,517.00		4,342.00		4,342.00		4610109 02A
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4610201 Debitori peste 1 an - creante comerciale														
4610201 02A		98,086.00		0.00		0.00		0.00		98,086.00		98,086.00		4610201 02A
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
462 Creditori														
462		0.00	13,832.38	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	14,047.38	0.00	14,047.38	462
			13,832.38		215.00		0.00		215.00		14,047.38		14,047.38	
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02A		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4620109 02A
			160.00		0.00		0.00		0.00		160.00		160.00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie														
5500101 02A		1,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.96	0.00	1,748.96	0.00	5500101 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit														
5520000 02A		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	5520000 02A
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02A		0.00	257,508.00	136,371.00	136,371.00	393,879.00	393,879.00	393,879.00	393,879.00	393,879.00	0.00	0.00	0.00	5810101 02A
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0.00	532,155.96	249,864.95	249,864.95	782,020.91	782,020.91	782,020.91	782,020.91	782,020.91	0.00	0.00	0.00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0.00	13,753.64	14,200.00	14,200.00	27,953.64	27,953.64	27,953.64	27,953.64	27,953.64	0.00	0.00	0.00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02A		0.00	13,750.00	14,200.00	14,200.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	6020200 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02A		0.00	3.64	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	6020800 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0.00	17,325.75	2,267.23	2,267.23	19,592.98	19,592.98	19,592.98	19,592.98	19,592.98	0.00	0.00	0.00	6100000 02A
6120000 Cheltuieli cu chirile														
6120000 02A		0.00	13.00	4,665.00	4,665.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	6120000 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02A		0.00	22,676.13	6,405.52	6,405.52	29,081.65	29,081.65	29,081.65	29,081.65	29,081.65	0.00	0.00	0.00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000 02A		0.00	50,000.08	48,982.84	48,982.84	98,982.92	98,982.92	98,982.92	98,982.92	98,982.92	0.00	0.00	0.00	6280000 02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02A		0.00	12,443.36	29,959.36	29,959.36	42,402.72	42,402.72	42,402.72	42,402.72	42,402.72	0.00	0.00	0.00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000 02A		0.00	356,461.00	118,430.00	118,430.00	474,891.00	474,891.00	474,891.00	474,891.00	474,891.00	0.00	0.00	0.00	6410000 02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale														
645		0.00	9,089.00	3,033.00	3,033.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	645
6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale														
6450100 02A		0.00	789.00	263.00	263.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	6450100 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
6450300	02A	0.00	0.00	315.00	315.00	105.00	105.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	6450300
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700	02A	0.00	0.00	7,985.00	7,985.00	2,665.00	2,665.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	6450700
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000	02A	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	6460000
6770000 Ajutoare sociale														
6770000	02A	0.00	0.00	48,682.00	48,682.00	21,922.00	21,922.00	70,604.00	70,604.00	70,604.00	70,604.00	0.00	0.00	6770000
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0.00	0.00	954,096.85	1,487,056.76	357,565.02	707,714.89	1,311,661.87	2,194,771.65	1,311,661.87	2,194,771.65	0.00	883,109.78	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200	02A	0.00	0.00	162,167.16	162,167.16	62,326.02	62,326.02	224,493.18	224,493.18	224,493.18	224,493.18	0.00	0.00	7310200
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital														
7320100	02A	0.00	0.00	2,284.00	2,284.00	517.00	517.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	7320100
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000	02A	0.00	0.00	305,334.00	305,334.00	92,753.00	92,753.00	398,087.00	398,087.00	398,087.00	398,087.00	0.00	0.00	7340000
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200	02A	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00	200,000.00	200,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	7350200
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000	02A	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	119.00	119.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	7390000
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200	02A	0.00	0.00	38,183.06	38,183.06	330.00	330.00	38,513.06	38,513.06	38,513.06	38,513.06	0.00	0.00	7500200
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0.00	0.00	104,229.00	104,229.00	-380.00	-380.00	103,849.00	103,849.00	103,849.00	103,849.00	0.00	0.00	751
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300	02A	0.00	0.00	6,457.00	6,457.00	1,476.00	1,476.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	0.00	0.00	7510300
7510400 Diverse venituri														
7510400	02A	0.00	0.00	97,772.00	97,772.00	-1,856.00	-1,856.00	95,916.00	95,916.00	95,916.00	95,916.00	0.00	0.00	7510400
7660000 Venituri din dobânzi														
7660000	02A	0.00	0.00	579.80	579.80	0.00	0.00	579.80	579.80	579.80	579.80	0.00	0.00	7660000

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7700000 Finantarea de la buget														
7700000	02A	0.00	0.00	0.00	532,959.91	0.00	350,149.87	0.00	883,109.78	0.00	883,109.78	0.00	883,109.78	7700000 02A
772 Venituri din subventii														
772		0.00	0.00	80,980.83	80,980.83	1,900.00	1,900.00	82,880.83	82,880.83	82,880.83	82,880.83	0.00	0.00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100	02A	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	1,900.00	1,900.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200	02A	0.00	0.00	72,900.83	72,900.83	0.00	0.00	72,900.83	72,900.83	72,900.83	72,900.83	0.00	0.00	7720200 02A
TOTAL		23,224,799.01	23,224,799.01	5,906,265.76	5,906,265.76	2,822,468.75	2,822,468.75	8,728,734.51	8,728,734.51	31,953,533.52	31,953,533.52	24,849,336.36	24,849,336.36	TOTAL

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA MOLDOVENI

**BILANT
la data de Martie 2024**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	237,213.00	237,213.00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	687,308.00	708,728.00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	18,456,151.00	18,616,672.00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	1,200.00	1,200.00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	1,200.00	1,200.00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	98,551.00	98,551.00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010	98,086.00	98,086.00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	19,480,423.00	19,662,364.00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	530,801.00	556,662.00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	-1,675.00	842.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	-3,500.00	-3,500.00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	403,721.00	631,646.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	403,721.00	632,368.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025	376,576.00	376,576.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		200,000.00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	778,622.00	1,209,064.00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	2,205,879.00	2,356,746.00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	76,190.00	26,990.00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	9,836.00	10,631.00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2,291,905.00	2,394,367.00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042	1,094.00	1,094.00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3,602,422.00	4,161,187.00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	23,082,845.00	23,823,551.00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	13,672.00	22,814.00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		8,927.00
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	13,672.00	22,814.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	191,873.00	102,739.00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	191,713.00	102,579.00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	4,616.00	56,160.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	2,724.00	47,214.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		200,000.00
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	6,728.00	76,575.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	74.00	18,848.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	203,291.00	454,322.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	216,963.00	477,136.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	22,865,882.00	23,346,415.00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	13,655,020.00	13,655,020.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	8,179,627.00	9,161,754.00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1,031,235.00	529,641.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	22,865,882.00	23,346,415.00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA MOLDOVENI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2024**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)		002	820,499.00	1,085,839.00
2.Venituri din activitati economice		003		
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	14,004.00	82,881.00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	135,517.00	142,362.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	970,020.00	1,311,082.00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	381,056.00	488,725.00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	67,260.00	70,604.00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)		010	225,761.00	180,289.00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011		
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	1,159.00	42,403.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	675,236.00	782,021.00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	294,784.00	529,061.00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017	325.00	580.00
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020	325.00	580.00
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	295,109.00	529,641.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	295,109.00	529,641.00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	295,109.00	529,641.00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA MOLDOVENI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2024**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2024**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		2,083.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	2,205,879.00	2,354,663.00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2,205,879.00	2,356,746.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	2,205,879.00	2,356,746.00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	76,190.00	26,990.00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	9,836.00	10,631.00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	9,836.00	10,631.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	9,836.00	10,631.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3.	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	1,200.00	1,200.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	1,200.00	1,200.00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157	98,086.00	98,086.00
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159	98,086.00	98,086.00
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	-3,500.00	-3,500.00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	-3,500.00	-3,500.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1.	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	403,721.00	632,368.00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	437,231.00	498,329.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178	-33,510.00	134,039.00
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	403,721.00	632,368.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	315,274.00	315,274.00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	61,302.00	61,302.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	10,145.00	10,360.00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	10,145.00	10,360.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		200,000.00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		200,000.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		200,000.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		8,927.00
	- Societati nefinanciare (S11)	313		8,927.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	191,713.00	102,579.00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	191,713.00	102,579.00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	5,053.00	56,597.00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	6,728.00	76,575.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	74.00	18,848.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11,855.00	152,020.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MOLDOVENI**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2024**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	795.00		795.00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	795.00		795.00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	795.00		795.00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	9,836.00		9,836.00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	10,631.00		10,631.00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2024

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	1427856	395,962	0	1031894						0	0				
2.	Plati	003	1106370	393,879	0	712491						0	0				
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	321486	2,083	0	319403						0	0				
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006			0	0						0	0				
2.	Plati	007	170619		0	170619						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-170619		0	-170619						0	0				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	200000		0	200000						0	0				
2.	Plati	011			0	0						0	0				
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	200000		0	200000						0	0				
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	350867	2,083	0	348784						0	0				
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	2205879		0	2203730						0	0				2,149
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	200000		0	200000						0	0				
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	2356746	2,083	0	2352514						0	0				2,149

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,