

Cator	Cod	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
	B	1	2
1 (cl.5050000-9950000)	31		
Situatia de credit:	32		
la in lei (cl.5100000+5120101+5120601+6130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5210500 + 5260301+5260302 + 5260400 + 5260500 +5270000 + 5280000 + 5290101)	33	1287154	1190267
si valori avansuri de servicii (cl.5180701+520100+520200+520300+520400+ 520500+ 520600+ 520700+ 520800+520900)	33.1		
34			
sda, BNR, casa in valuta (cl. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5120102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 500102+5550102+5550102+5600402)	35	5611	5991
35			
si venuri de lichiditate (cl.5180702+5420000)	35.1		
36			
37.33 (+35+35.1)	40	1292765	1196258
la ale Trezoreriei Centrale 7) ale trezoreriei locale (cl.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200	41		
5180701+ 5180702)	41.1		
7)00000)	42		
ATE (cl.18+30+31+40+41+41+42)	45	3856274	5318924
46)	46	23643046	26226284
48)	50		
- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada de un an	51		
ce urm a fi platite dupa o per z de un an (cl.2090200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4630209 + 5090000).	52	5611	5991
210200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
lung (cl.1810200+1820200+1830200+1840200+ 1850200 + 1860201+ 1860202+1860203+ 1860204+1870201 + 1870202+1870203 +1870208	54		
+1510202+1510203+1510204+1510206)	55		
RIENTE (cl.52+54+55)	58	5611	5991
urme ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
si urm si ale decontarii (cl.2090100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4090000+ 4190000+ 4620101+4630109 +4730109+ 4910101	60	20100	42691
110200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care	60.1	1267	
area executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890000)	61	1035	42681
si urm (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care			

BILANT
la data de 30.09.2016

Bilan	Cod	Sold la	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei 2
	B		
	61.1		
1310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420000 + 4430000+ 4440000+ 4450000+ 4460000+ 4470000+ 4480000+ 4490000+ 4500000+ 4510000+ 4520000+ 4530000+ 4540000+ 4550000+ 4560000+ 4570000+ 4580000+ 4590000+ 4600000+ 4610000+ 4620000+ 4630000+ 4640000+ 4650000+ 4660000+ 4670000+ 4680000+ 4690000+ 4700000+ 4710000+ 4720000+ 4730000+ 4740000+ 4750000+ 4760000+ 4770000+ 4780000+ 4790000+ 4800000+ 4810000+ 4820000+ 4830000+ 4840000+ 4850000+ 4860000+ 4870000+ 4880000+ 4890000+ 4900000+ 4910000+ 4920000+ 4930000+ 4940000+ 4950000+ 4960000+ 4970000+ 4980000+ 4990000+ 5000000	62	40576	41935
de catre bugete	63		
0100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	30956	32214
din Fonduri externe nerambursabile (cl.4450000+4450000+4450000)	64		
externe neramb. si fonduri de la buget, alte decat cele org. internat	65		
00600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510901+4510602 + +4550404+4550401+4550401+4550000+4620103+4730103)	66		
Europei (cl.4500200+4500450+4500000+4590000+4620103)			
1 - sume ce urm a fi platite intr-o per. de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609 + 5180190)	70		41051
- sume ce urm a fi platite in cursul exercitiului curent (cl.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 + 0700-1690100)	71		
10000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101	72	58356	60929
99 de pens. (pensii, indemniz. de somaj, burse)(cl.4220100+4220200+4240000+4280000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4980000)	73	14763	22287
x categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4250000+4270200+ 4270300 + care	73.1		
000)	74		
1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
ITE (rd.00+02+05+70+1+72+73+74+75)	* 78	133794	209863
76)	* 79	139405	215874
ACTIVE - TOTAL DATARI = CAPITALURI PROPRII+RD= (rd.46-79 = rd.90)	* 80	23503641	26009410
000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1050600+ 1050700+ 1050800+ 1050900+ 1060000+ 1070000+ 1080000+ 1090000+ 1100000+ 1110000+ 1120000+ 1130000+ 1140000+ 1150000+ 1160000+ 1170000+ 1180000+ 1190000+ 1200000+ 1210000+ 1220000+ 1230000+ 1240000+ 1250000+ 1260000+ 1270000+ 1280000+ 1290000+ 1300000+ 1310000+ 1320000+ 1330000+ 1340000+ 1350000+ 1360000+ 1370000+ 1380000+ 1390000+ 1400000+ 1410000+ 1420000+ 1430000+ 1440000+ 1450000+ 1460000+ 1470000+ 1480000+ 1490000+ 1500000	84	16103690	16103690
70000- sold creditor)	85	7551605	9544078
70000- sold debitor)	86		
balanului (cl.1210000- sold creditor)	87		361642
balanului (cl.1210000- sold debitor)	88	151654	
DPRR (rd.84+85-86-87-88)	* 90	23503641	26009410

BILANT
la data de 30.09.2016

Anexa 01

Cod 01

Pagina 4

salor

Cod	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	1	2

Primar
Druga Adrian

Contabil
Voinea Lutzia