

Bilant

23. APR. 2015

60981

Trimestrul: 1, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	175.881,00	171.024,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	97.672,00	94.035,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	38.854.225,00	39.379.561,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	39.127.778,00	39.644.620,00
	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	582.696,00	607.737,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	223.222,00	125.778,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	5.068.806,00	5.435.990,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	5.068.806,00	5.435.990,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	3.077.490,00	3.077.490,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Împrumuturi 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)	27	0,00	42.167,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.369.518,00	8.681.425,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+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)	33	72.819,00	184.487,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	337,00	263,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	6.133,00	6.433,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	79.289,00	191.183,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.031.503,00	9.480.345,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48.159.281,00	49.124.965,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	606.718,00	553.168,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	350.855,00	54.855,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	957.573,00	608.023,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.003.122,00	1.475.867,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.037,00	247.720,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	191.101,00	195.811,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	51.158,00	51.174,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65	1.941.912,00	1.941.912,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	42.167,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0,00	0,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	98.426,00	102.494,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	94.235,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.234.561,00	3.852.486,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.192.134,00	4.460.509,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43.967.147,00	44.664.456,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	29.106.016,00	29.112.142,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.976.312,00	14.760.835,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.884.819,00	791.479,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43.967.147,00	44.664.456,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



*W. Spec*

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.202.569,00	1.328.570,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	103.717,00	94.684,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	19.750,00	23.796,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	62.057,00	269.034,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1.388.093,00</b>	<b>1.716.084,00</b>
1	Salăriile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	528.951,00	673.070,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.514,00	36.801,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	158.076,00	191.602,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14.602,00	14.832,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>737.143,00</b>	<b>916.305,00</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	650.950,00	799.779,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	42.200,00	8.300,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	42.200,00	8.300,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	608.750,00	791.479,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	257,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	257,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	609.007,00	791.479,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



*Handwritten signature in blue ink.*

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101	Buget asigurări naționale unice de asigurări sociale de sănătate ct. 5740102	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget trezoreria statului ct. 5240100	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1. Incasari	02	357.016,00	0,00	1.141.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	
2. Plati	03	357.016,00	0,00	827.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	0,00	0,00	313.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	07	363,00	0,00	145.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	-145.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10	0,00	0,00	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	11	0,00	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	-19.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	148.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00	62.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	0,00	0,00	168.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	

ROMANIA  
PRIMAR  
Suceava - Coșeni

CONTABIL SEF,

*[Signature]*



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1. Incasari	02	1.515.872,00	357.016,00	1.141.406,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	9.660,00	0,00
2. Plati	03	1.196.482,00	357.016,00	827.609,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.857,00	42.167,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	319.390,00	0,00	313.797,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	3.803,00	-42.167,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05									
1. Incasari	06	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	146.235,00	363,00	145.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-145.872,00	0,00	-145.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09									
1. Incasari	10	42.167,00	0,00	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	61.850,00	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-19.683,00	0,00	-19.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	153.835,00	0,00	148.242,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	3.803,00	-42.167,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	72.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	1.000,00	0,00	62.766,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	184.487,00	0,00	148.242,00	0,00	0,00	10.843,00	1.000,00	3.803,00	20.599,00

VIZA,



**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2015**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	300,00	0,00	300,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	300,00	0,00	300,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	300,00	0,00	300,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	6.133,00	0,00	6.133,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	6.433,00	0,00	6.433,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



*W. Spac*

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	7.133,00	300,00	0,00	7.433,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.133,00	300,00	0,00	6.433,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



*W. Spac*



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 02-04-2015****pe perioada: 01-03-2015 - 31-03-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.10

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Gestionar: Spinu Alina Dorinela

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garanții gest.-  
Garanții depuse de administ

Data 06-03-2015

Sold Contabil Initial

300.15

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
06-03-2015 12:06	Referinta 150306S253358870, data valutei 06-03-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO14RNCB0241023046930010; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna februarie 2015	2015030632246007 Ordin de plata 210 06.03.2015	0.00	50.00

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

350.15

Sold disponibil la:

02-04-2015 12:29

350.15

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 02-04-2015****pe perioada: 01-03-2015 - 31-03-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.11

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO84RNCB0241023046930011

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Gestionar: Dumitrescu Lacramioara Maricica

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-

Garantii depuse de administ

Data 06-03-2015

Sold Contabil Initial

100.00

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
06-03-2015 12:06	Referinta 150306S253358874, data valutei 06-03-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO84RNCB0241023046930011; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Dumitrescu Lacramioara luna februarie 2015	2015030632246010 Ordin de plata 190 06.03.2015	0.00	50.00

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

150.00

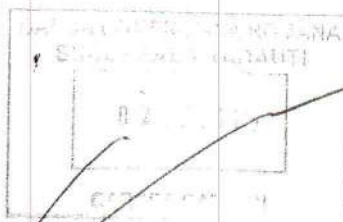
Sold disponibil la:

02-04-2015 12:30

150.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIJND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 02-04-2015  
pe perioada: 01-03-2015 - 31-03-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.4

Cont Vechi: 25335.1-3622.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO79RNCB0241023046930004

Cod IBAN Vechi: RO28RNCB4340000036220005

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

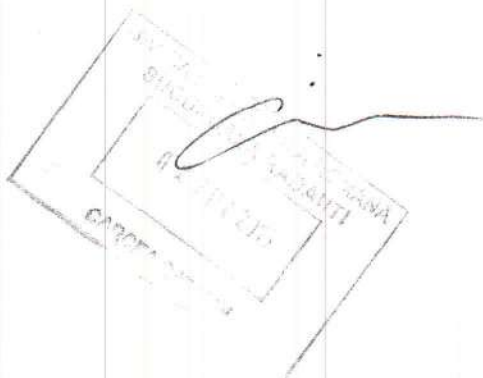
4441263

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2015 - 31-03-2015	0.00	0.00
sold contabil final la:	31-03-2015		3,498.39
<b>Alte informatii:</b>			
Sold disponibil la:	02-04-2015 12:31		3,498.39

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

02-04-2015 12:27

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub  
nr. 3776 si 3772  
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 02-04-2015  
pe perioada: 01-03-2015 - 31-03-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.1

Cont Vechi: 25335.1-3622.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO63RNCB0241023046930001

Cod IBAN Vechi: RO12RNCB4340000036220002

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-03-2015 - 31-03-2015

0.00

0.00

Sold contabil final la:

31-03-2015

2,434.05

Alte informatii:

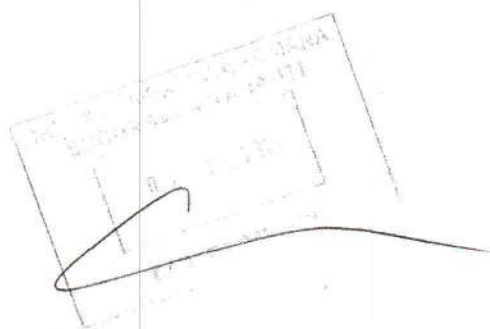
Sold disponibil la:

02-04-2015 12:27

2,434.05

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de piata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	din care: Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	105.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European de Integrare a resorțisanților țării terțe (56.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
											Sume rezultate din nereguli	Sume rezultate din deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
	A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	<b>Total (cod 01 la 29)</b>	<b>105.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

La data de 31 martie 2015

Nr Crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asi)	din care:
A	B	C											
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	105.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	105.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	105.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XII)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



*[Handwritten signature]*