

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE

Anexa 1

(Anexa 1 la normele metodologice)

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. 076-572 Data 25.04.2017

BILANT

la data de 31.03.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	625992	611038
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	123451931	123451931
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	124077923	124062969
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	323183	312614
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3174732	3541888
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3174732	3541888
	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:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3174732	3541888
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	371523	520072
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	7250	7600
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	378773	527672
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3876688	4382174

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	127954611	128445143
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	210000	50000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	210000	50000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	32679	29709
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5803	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	21285	23524
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	65488	82791
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49978	62629
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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)	70		
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	95067	117491
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		160000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193234	389991
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	403234	439991
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	127551377	128005152
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	115275476	115275476
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11724547	12281704
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	551354	447972
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	127551377	128005152

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 31.03.2017

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	56.635.033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.635.033.70	0.00	56.635.033.70
103.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	56.635.033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.635.033.70	0.00	56.635.033.70
103.00.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ	0.00	56.635.033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.635.033.70	0.00	56.635.033.70
104	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ	0.00	58.640.442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.640.442.34	0.00	58.640.442.34
104.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ	0.00	58.640.442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.640.442.34	0.00	58.640.442.34
104.01.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ	0.00	58.640.442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.640.442.34	0.00	58.640.442.34
117	Rezultatul reportat	0.00	11.724.548.21	0.00	0.00	2.637.351.74	3.194.508.48	2.637.351.74	3.194.508.48	3.532.423.58	15.814.128.53	0.00	12.281.704.95
117.00	Rezultatul reportat	0.00	11.724.548.21	0.00	0.00	2.637.351.74	3.194.508.48	2.637.351.74	3.194.508.48	3.532.423.58	15.814.128.53	0.00	12.281.704.95
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	11.724.548.21	0.00	0.00	2.637.351.74	3.194.508.48	2.637.351.74	3.194.508.48	3.532.423.58	15.814.128.53	0.00	12.281.704.95
121	Rezultatul patrimonial	0.00	551.353.73	0.00	0.00	2.790.784.25	2.687.402.86	2.790.784.25	2.687.402.86	7.587.770.17	8.035.742.52	0.00	447.972.34
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	551.353.73	0.00	0.00	2.790.784.25	2.687.402.86	2.790.784.25	2.687.402.86	7.587.770.17	8.035.742.52	0.00	447.972.34
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	551.353.73	0.00	0.00	2.790.784.25	2.687.402.86	2.790.784.25	2.687.402.86	7.587.770.17	8.035.742.52	0.00	447.972.34
151	Provizioane	0.00	210.000.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	370.000.00	0.00	210.000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	210.000.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	210.000.00	0.00	50.000.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	210.000.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00	210.000.00	0.00	50.000.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	94.353.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.353.140.00	0.00	94.353.140.00	0.00
211.01	Terenuri	94.353.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.353.140.00	0.00	94.353.140.00	0.00
211.01.00	Terenuri	94.353.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.353.140.00	0.00	94.353.140.00	0.00
212	Construcii	20.922.336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.922.336.04	0.00	20.922.336.04	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	-125.830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.830.00	0.00	-125.830.00	0.00
212.01.01	Construcii - drumuri publice	-125.830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.830.00	0.00	-125.830.00	0.00
212.09	Construcii - alte active fixe in cadrul grupului constructii	21.048.166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.048.166.04	0.00	21.048.166.04	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe in cadrul grupului constructii	21.048.166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.048.166.04	0.00	21.048.166.04	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	923.383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.383.60	0.00	923.383.60	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	93.938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.938.88	0.00	93.938.88	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	93.938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.938.88	0.00	93.938.88	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaei Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03	Mijloace de transport	829,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,444.72	0.00	829,444.72	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	829,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,444.72	0.00	829,444.72	0.00
214	Mobilier, aparatura brotică, echipamente de protecție a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
214.00	Mobilier, aparatura brotică, echipamente de protecție a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura brotică, echipamente de protecție a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,228,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228,955.16	0.00	8,228,955.16	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,228,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228,955.16	0.00	8,228,955.16	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,228,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228,955.16	0.00	8,228,955.16	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	486,818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,771.61	0.00	501,771.61
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	481,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,195.96	0.00	493,195.96
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	481,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,195.96	0.00	493,195.96
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotică, echipamentelor de protecție a	0.00	5,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.65	0.00	8,575.65
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotică, echipamentelor de protecție a	0.00	5,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.65	0.00	8,575.65
302	Materiale consumabile	12,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.80	0.00	12,920.80	0.00
302.02	Combustibili	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.79	0.00	320.79	0.00
302.02.00	Combustibili	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.79	0.00	320.79	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	310,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,263.99	0.00	310,263.99	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	310,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,263.99	0.00	310,263.99	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	310,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,263.99	0.00	310,263.99	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.44	0.00	1,007.44
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.44	0.00	1,007.44
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.44	0.00	1,007.44
404	Furnizori de active fixe	0.00	21,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.54	0.00	21,284.54
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	21,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.54	0.00	21,284.54
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	21,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.54	0.00	21,284.54
408	Furnizori -facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
408.00	Furnizori -facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
408.00.00	Furnizori -facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.65	0.00	1,231.65
421	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,095.00	0.00	107,095.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,095.00	0.00	107,095.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,095.00	0.00	107,095.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate tertilor	0.00	8,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
422.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	8,629.00	0.00	0.00	27,607.00	29,374.00	27,607.00	29,374.00	27,607.00	38,003.00	0.00	10,396.00
431	Asigurări sociale	0.00	48,711.00	0.00	0.00	162,459.00	174,787.00	162,459.00	174,787.00	162,459.00	223,498.00	0.00	61,039.00
431.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	20,028.00	0.00	0.00	67,350.00	72,474.00	67,350.00	72,474.00	67,350.00	92,502.00	0.00	25,152.00
431.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	20,028.00	0.00	0.00	67,350.00	72,474.00	67,350.00	72,474.00	67,350.00	92,502.00	0.00	25,152.00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	13,308.00	0.00	0.00	44,753.00	48,159.00	44,753.00	48,159.00	44,753.00	61,467.00	0.00	16,714.00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	13,308.00	0.00	0.00	44,753.00	48,159.00	44,753.00	48,159.00	44,753.00	61,467.00	0.00	16,714.00
431.03	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	6,851.00	0.00	0.00	22,801.00	24,488.00	22,801.00	24,488.00	22,801.00	31,339.00	0.00	8,538.00
431.03.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	6,851.00	0.00	0.00	22,801.00	24,488.00	22,801.00	24,488.00	22,801.00	31,339.00	0.00	8,538.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	7,249.00	0.00	0.00	24,105.00	25,889.00	24,105.00	25,889.00	24,105.00	33,138.00	0.00	9,033.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	7,249.00	0.00	0.00	24,105.00	25,889.00	24,105.00	25,889.00	24,105.00	33,138.00	0.00	9,033.00
431.05	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	197.00	0.00	0.00	662.00	713.00	662.00	713.00	662.00	910.00	0.00	248.00
431.05.00	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	197.00	0.00	0.00	662.00	713.00	662.00	713.00	662.00	910.00	0.00	248.00
431.07	Contribuțiile angajaților pentru constituirea FNUASS	0.00	1,078.00	0.00	0.00	2,788.00	3,064.00	2,788.00	3,064.00	2,788.00	4,142.00	0.00	1,354.00
431.07.00	Contribuțiile angajaților pentru constituirea FNUASS	0.00	1,078.00	0.00	0.00	2,788.00	3,064.00	2,788.00	3,064.00	2,788.00	4,142.00	0.00	1,354.00
437	Asigurați pentru somaj	0.00	1,267.00	0.00	0.00	4,253.00	4,576.00	4,253.00	4,576.00	4,253.00	5,943.00	0.00	1,590.00
437.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	634.00	0.00	0.00	2,128.00	2,289.00	2,128.00	2,289.00	2,128.00	2,923.00	0.00	795.00
437.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0.00	634.00	0.00	0.00	2,128.00	2,289.00	2,128.00	2,289.00	2,128.00	2,923.00	0.00	795.00
437.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	633.00	0.00	0.00	2,125.00	2,287.00	2,125.00	2,287.00	2,125.00	2,920.00	0.00	795.00
437.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	633.00	0.00	0.00	2,125.00	2,287.00	2,125.00	2,287.00	2,125.00	2,920.00	0.00	795.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	126,109.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,510.00	0.00	0.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	73,319.00	0.00	20,162.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,510.00	0.00	0.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	73,319.00	0.00	20,162.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,510.00	0.00	0.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	57,809.00	53,157.00	73,319.00	0.00	20,162.00
462	Creditori	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	0.00	6,185.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	0.00	6,185.50
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	0.00	6,185.50
464	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	645,849.00	278,693.00	645,849.00	278,693.00	3,820,581.23	278,693.00	3,541,888.23	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	645,849.00	278,693.00	645,849.00	278,693.00	3,820,581.23	278,693.00	3,541,888.23	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	645,849.00	278,693.00	645,849.00	278,693.00	3,820,581.23	278,693.00	3,541,888.23	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	5,803.00	0.00	0.00	1,286,690.30	1,280,887.30	1,286,690.30	1,280,887.30	2,567,577.60	2,567,577.60	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	5,803.00	0.00	0.00	1,286,690.30	1,280,887.30	1,286,690.30	1,280,887.30	2,567,577.60	2,567,577.60	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	5,803.00	0.00	0.00	1,286,690.30	1,280,887.30	1,286,690.30	1,280,887.30	2,567,577.60	2,567,577.60	0.00	0.00
321	Disponibilitati al bugetului local	356,924.84	0.00	0.00	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00	1,281,212.72	0.00	1,281,212.72	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00	924,287.88	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	356,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,924.84	0.00	356,924.84	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	356,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,924.84	0.00	356,924.84	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
532	Alte valori	7,249.94	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,649.92	15,000.00	14,649.92	22,249.94	14,649.92	7,600.02	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7,249.94	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,149.92	14,500.00	14,149.92	21,749.94	14,149.92	7,600.02	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7,249.94	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,149.92	14,500.00	14,149.92	21,749.94	14,149.92	7,600.02	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,594.00	4,594.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	4,000.00	6,185.50	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,594.00	4,594.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	4,000.00	6,185.50	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,594.00	4,594.00	4,594.00	4,000.00	10,185.50	4,000.00	6,185.50	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	9,006.39	0.00	0.00	0.00	39,494.54	39,494.54	39,494.54	0.00	48,500.93	0.00	48,500.93	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.54	39,494.54	39,494.54	0.00	39,494.54	0.00	39,494.54	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.54	39,494.54	39,494.54	0.00	39,494.54	0.00	39,494.54	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.39	0.00	9,006.39	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.39	0.00	9,006.39	0.00
5681	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
5681.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
5681.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	563,352.34	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	45,245.47	45,245.47	45,245.47	45,245.47	45,245.47	45,245.47	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	13,343.95	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	31,901.52	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	29,090.97	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	0.00	0.00
628.00	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	0.00	0.00
628.00.00	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	36,124.41	0.00	0.00
629	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	0.00	0.00
629.01	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	0.00	0.00
629.01.00	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	40,976.96	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	473,260.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	103,028.00	103,028.00	103,028.00	103,028.00	103,028.00	103,028.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	72,474.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	713.00	713.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	713.00	713.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
677	Altuare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	0.00	0.00
677.00	Altuare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	0.00	0.00
677.00.00	Altuare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionarele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	14,953.26	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	43,377.08	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	40,143.08	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	509,571.80	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	721,101.00	721,101.00	721,101.00	721,101.00	721,101.00	721,101.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	577,110.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,162.54	45,162.54	45,162.54	45,162.54	45,162.54	45,162.54	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	39,494.54	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	0.00	815,827.77
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	0.00	815,827.77
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	815,827.77	0.00	815,827.77
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	128,441,430.37	128,441,430.37	0.00	0.00	12,880,911.08	12,880,911.08	12,880,911.08	12,880,911.08	148,295,286.52	148,295,286.52	129,762,743.84	129,762,743.84
TOTAL		128,441,430.37	128,441,430.37	0.00	0.00	12,880,911.08	12,880,911.08	12,880,911.08	12,880,911.08	148,295,286.52	148,295,286.52	129,762,743.84	129,762,743.84



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA VALEA MARE

la data: 31-03-2017

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	02	1306027	1274050
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	21815	40168
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10491	11725
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	33594	4995
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1371927	1330938
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	515613	576288
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	107703	128809
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	117641	162916
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19923	14953
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	760880	882966
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	611047	447972
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	611047	447972
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1161	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1161	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	612208	447972
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	612208	447972
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA VALEA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5592	4594	4000	6186
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	5592	4594	4000	6186
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizari ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe neambrursab ile (sursa D) ct.5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,531,729	563,352		924,288								39,495			4,594
2. Plati	03	1,383,180	563,352		807,749								8,079			4,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	148,549			116,539								31,416			594
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	148,549			116,539								31,416			594
V. Numerar si echivalent de nr. la inceputul perioadei	14	371,523			356,925								9,006			5,592
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	520,072			473,464								40,422			6,186

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Vizatezoreriei,



ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	17			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	4668000	924288
Venituri proprii	49.90	2	1559000	335452
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4590000	912562
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	647000	40143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	166000	40143
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	481000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3031000	577110
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2435000	452110
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	596000	125000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	78000	11726
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	78000	11726
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5025000	807749

Denumire indicatorilor	Cod indicator	Nu rand	Prevederi anuale	Realizat
Excedent	A.98	26	0	116539
Deficit	A.99	27	-357000	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0

Denumire indicatorilor	Cod indicator	Nu- rand	Prevederi anuale	Realizat
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0