

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE

Anexa 1

(Anexa 1 la normele metodologice)

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 682/3105 Data 24.07.2012

BILANT

la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

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+2130000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	625992	596011
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2130000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	123451931	41887021
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	42483032
	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	317483
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 executiei 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	3327762
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3174732	3327762
	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		2380
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3174732	3330142
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	794429
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	7250	7800
	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	802229
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	4449854

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	127954611	46932886
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	30290
	Decontari privind încheierea execu?iei 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	23801
	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	85789
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49978	64857
	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		2380
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	121997
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 sonaj, 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	400456
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	403234	450456
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	127551377	46482430
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	32471581
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11724547	12281704
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	551354	1729145
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	127551377	46482430

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 30.06.2017

-lei-

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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	56,635,033.70	0.00	0.00	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	57,405,138.67	0.00	23,696,719.89
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	56,635,033.70	0.00	0.00	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	57,405,138.67	0.00	23,696,719.89
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	56,635,033.70	0.00	0.00	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	770,104.97	33,708,418.78	57,405,138.67	0.00	23,696,719.89
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrati	0.00	58,640,442.34	0.00	0.00	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	56,669,707.76	0.00	8,774,860.67
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrati	0.00	58,640,442.34	0.00	0.00	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	56,669,707.76	0.00	8,774,860.67
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrati	0.00	58,640,442.34	0.00	0.00	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	29,265.42	49,894,847.09	56,669,707.76	0.00	8,774,860.67
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	83,785,020.32	83,785,020.32	83,785,020.32	83,785,020.32	83,785,020.32	83,785,020.32	0.00	0.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	79,963,866.18	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	3,821,154.14	0.00	0.00
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	2,637,351.74	3,194,508.48	2,637,351.74	3,194,508.48	3,532,423.58	15,814,128.53	0.00	1,729,145.39
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	551,353.73	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	1,729,145.39
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	551,353.73	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	1,729,145.39
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	40,634.22	80,004,500.40	40,634.22	80,004,500.40	94,393,774.22	80,004,500.40	14,389,273.82	0.00
211.01	Terenuri	94,353,140.00	0.00	0.00	0.00	40,634.22	80,004,500.40	40,634.22	80,004,500.40	94,393,774.22	80,004,500.40	14,389,273.82	0.00
211.01.00	Terenuri	94,353,140.00	0.00	0.00	0.00	40,634.22	80,004,500.40	40,634.22	80,004,500.40	94,393,774.22	80,004,500.40	14,389,273.82	0.00
212	Constructii	20,922,336.04	0.00	0.00	0.00	884,566.17	3,724,595.47	884,566.17	3,724,595.47	21,806,902.21	3,724,595.47	18,082,306.74	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	-125,830.00	0.00	0.00	0.00	125,830.00	0.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	-125,830.00	0.00	0.00	0.00	125,830.00	0.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408.00	Furnizori-facturi necesite	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi necesite	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	30,459.65	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	86,438.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terilor	0.00	8,629.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	8,629.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	8,629.00	0.00	0.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	972,734.00	948,589.00	1,059,172.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	48,711.00	0.00	0.00	345,266.00	359,750.00	345,266.00	359,750.00	345,266.00	408,461.00	0.00	0.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	20,028.00	0.00	0.00	143,143.00	149,477.00	143,143.00	149,477.00	143,143.00	169,505.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	20,028.00	0.00	0.00	143,143.00	149,477.00	143,143.00	149,477.00	143,143.00	169,505.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	13,308.00	0.00	0.00	95,119.00	99,329.00	95,119.00	99,329.00	95,119.00	112,637.00	0.00	0.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	13,308.00	0.00	0.00	95,119.00	99,329.00	95,119.00	99,329.00	95,119.00	112,637.00	0.00	0.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,851.00	0.00	0.00	48,301.00	50,274.00	48,301.00	50,274.00	48,301.00	57,125.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,851.00	0.00	0.00	48,301.00	50,274.00	48,301.00	50,274.00	48,301.00	57,125.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,249.00	0.00	0.00	51,052.00	53,131.00	51,052.00	53,131.00	51,052.00	60,380.00	0.00	0.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,249.00	0.00	0.00	51,052.00	53,131.00	51,052.00	53,131.00	51,052.00	60,380.00	0.00	0.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	197.00	0.00	0.00	1,406.00	1,467.00	1,406.00	1,467.00	1,406.00	1,664.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	197.00	0.00	0.00	1,406.00	1,467.00	1,406.00	1,467.00	1,406.00	1,664.00	0.00	0.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNIJASS	0.00	1,078.00	0.00	0.00	6,245.00	6,072.00	6,245.00	6,072.00	6,245.00	7,150.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNIJASS	0.00	1,078.00	0.00	0.00	6,245.00	6,072.00	6,245.00	6,072.00	6,245.00	7,150.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,267.00	0.00	0.00	9,041.00	9,436.00	9,041.00	9,436.00	9,041.00	10,703.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	634.00	0.00	0.00	4,524.00	4,722.00	4,524.00	4,722.00	4,524.00	5,356.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	634.00	0.00	0.00	4,524.00	4,722.00	4,524.00	4,722.00	4,524.00	5,356.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	633.00	0.00	0.00	4,517.00	4,714.00	4,517.00	4,714.00	4,517.00	5,347.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	633.00	0.00	0.00	4,517.00	4,714.00	4,517.00	4,714.00	4,517.00	5,347.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	0.00	0.00
44	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	258,391.00	0.00	0.00
44.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	15,510.00	0.00	0.00	113,238.00	118,660.00	113,238.00	118,660.00	113,238.00	134,170.00	0.00	0.00
44.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	15,510.00	0.00	0.00	113,238.00	118,660.00	113,238.00	118,660.00	113,238.00	134,170.00	0.00	0.00
2	Creditori	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	10,488.50	0.00	0.00
2.01	Creditori sub 1 an	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	10,488.50	0.00	0.00
2.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	5,591.50	0.00	0.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	4,897.00	4,000.00	10,488.50	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
464	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	729,360.84	576,331.07	729,360.84	576,331.07	3,904,093.07	576,331.07	3,327,762.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	729,360.84	576,331.07	729,360.84	576,331.07	3,904,093.07	576,331.07	3,327,762.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,174,732.23	0.00	0.00	0.00	729,360.84	576,331.07	729,360.84	576,331.07	3,904,093.07	576,331.07	3,327,762.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
481	Decortari intru 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 decortari	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 decortari	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
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
521	Disponibili ai bugetului local	356,924.84	0.00	0.00	0.00	3,406,523.09	2,380.00	3,406,523.09	2,380.00	3,763,447.93	2,380.00	3,761,067.93	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00	3,406,523.09	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	356,924.84	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	356,924.84	2,380.00	354,544.84	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	356,924.84	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	356,924.84	2,380.00	354,544.84	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	937,049.50	0.00	0.00
532	Alte valori	7,249.94	0.00	0.00	0.00	36,500.00	35,949.98	36,500.00	35,949.98	43,749.94	35,949.98	7,799.96	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7,249.94	0.00	0.00	0.00	35,000.00	34,449.98	35,000.00	34,449.98	42,249.94	34,449.98	7,799.96	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7,249.94	0.00	0.00	0.00	35,000.00	34,449.98	35,000.00	34,449.98	42,249.94	34,449.98	7,799.96	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	10,488.50	4,000.00	6,488.50	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	10,488.50	4,000.00	6,488.50	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5,591.50	0.00	0.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	10,488.50	4,000.00	6,488.50	0.00
552	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	9,006.39	0.00	0.00	0.00	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	82,184.01	73,177.62	0.00	0.00
552.01	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	0.00	0.00
552.01.01	Disponibili ai activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibili	0.00	0.00	0.00	0.00	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	73,177.62	0.00	0.00
552.02	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
552.02.00	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

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
562.03	Razultau 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	Razultau 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
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
728	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
728.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
728.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
729	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
729.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
729.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
741	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
741.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
741.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00
745.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006.39	0.00	0.006.39	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaia Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	263,391.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioarele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	0.00	0.00
681.01.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	29,980.66	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	350,382.84	350,382.84	350,382.84	350,382.84	350,382.84	350,382.84	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	346,201.84	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	510,800.50	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	1,344,159.38	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	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	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	149,466.38	0.00	0.00
50	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	0.00	0.00
50.00	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	0.00	0.00
50.00.00	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	0.00	0.00
51	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	83,511.84	0.00	0.00
51.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	0.00	0.00
51.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	79,304.62	0.00	0.00
51.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00
51.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00
51.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
51.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
70	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	0.00	0.00
70.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	3,055,312.18	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
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,312.18	0.00	3,055,312.18	0.00	3,055,312.18	0.00	3,055,312.18
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	1,262,191.30	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	128,441,430.38	128,441,430.37	0.00	0.00	192,648,817.36	192,648,817.36	192,648,817.36	192,648,817.36	328,063,192.81	328,063,192.80	50,504,997.83	50,504,997.83
TOTAL		128,441,430.38	128,441,430.37	0.00	0.00	192,648,817.36	192,648,817.36	192,648,817.36	192,648,817.36	328,063,192.81	328,063,192.80	50,504,997.83	50,504,997.83

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA VALEA MARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-06-2017

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	2061889	2205343
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	35991	74175
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16821	1262190
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	252132	88642
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2366833	3630350
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	1006908	1183746
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	263952	263391
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	541838	424087
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	57829	29981
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1870527	1901205
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	496306	1729145
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
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.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	496306	1729145
	- 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	497467	1729145
	- 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	497467	1729145
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,419,268	937,050		3,404,143											4,897
2. Plati	03	2,757,377	937,050		1,790,482											4,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,661,891			1,613,661								47,333			897
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,238,985			1,238,985											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,238,985			-1,238,985											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,380			2,380											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,380			2,380											
IV. Cresterea (decresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	425,286			377,056								47,333			897
V. I. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	371,523			366,925								9,006			5,592
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,380			2,380											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	794,429			731,601								56,339			6,489

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Signature]



ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2017

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 e 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 sfirsitul perioadei *	17			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA VALEA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2017

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	4897	4000	6489
- 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	4897	4000	6489
- 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

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	1866448
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	100385
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	100385
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	83342
Cheltuieli privind energia si apa	610	83342
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chiriile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	214515
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	8548
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	23021
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	67225
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	115721
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1183746
Cheltuieli cu salariile personalului	641	971734
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	212012
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	263391
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0

Denumirea indicatorilor A	Simbol Contabil B	Suma 1
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	263391
Alte cheltuieli	679	0
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	21069
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	21069
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	3029467
Finantarea de la bugetele locale	770	3029467
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-1163019
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1163019
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivitate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil