

BILANT
la data de 30-06-2020

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2227	72108
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	384679	291845
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	46375668	46473571
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	46762574	46837524
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	336996	356030
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		250530
	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		250530
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	2191347	2849037
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2191347	2849037

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Co rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		131759
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2191347	3231326
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+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	161344	531752
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	10700	5500
	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	172044	537252
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +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	2700387	4124608
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	49462961	50962132
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	Impumuturi 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		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	24364	56654
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		31846
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 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	97004	107131
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	78306	86797
	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		131759
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	124089	137366
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		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	245457	432910
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	245457	432910
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	49217504	50529222
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	34328895	34289640
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15012876	14888709
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1350873
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	124267	
6	TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	49217504	50529222

BALANTA DE VERIFICARE
30.06.2020

-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 unităților administra	0.00	25,859,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	25,859,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administra	0.00	25,859,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	8,469,737.44	0.00	0.00	44,088.95	4,834.32	44,088.95	4,834.32	44,088.95	8,474,571.76	0.00	8,430,482.81
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	8,469,737.44	0.00	0.00	44,088.95	4,834.32	44,088.95	4,834.32	44,088.95	8,474,571.76	0.00	8,430,482.81
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administra	0.00	8,469,737.44	0.00	0.00	44,088.95	4,834.32	44,088.95	4,834.32	44,088.95	8,474,571.76	0.00	8,430,482.81
117	Rezultatul reportat	0.00	15,012,875.54	0.00	0.00	150,981.53	275,148.94	150,981.53	275,148.94	15,163,857.07	0.00	14,888,708.13	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	15,012,875.54	0.00	0.00	150,981.53	275,148.94	150,981.53	275,148.94	15,163,857.07	0.00	14,888,708.13	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	15,012,875.54	0.00	0.00	150,981.53	275,148.94	150,981.53	275,148.94	15,163,857.07	0.00	14,888,708.13	0.00
121	Rezultatul patrimonial	124,267.41	0.00	0.00	0.00	2,293,564.36	3,768,704.91	2,293,564.36	3,768,704.91	2,417,831.77	3,768,704.91	0.00	1,350,873.14
121.00	Rezultatul patrimonial	124,267.41	0.00	0.00	0.00	2,293,564.36	3,768,704.91	2,293,564.36	3,768,704.91	2,417,831.77	3,768,704.91	0.00	1,350,873.14
121.00.00	Rezultatul patrimonial	124,267.41	0.00	0.00	0.00	2,293,564.36	3,768,704.91	2,293,564.36	3,768,704.91	2,417,831.77	3,768,704.91	0.00	1,350,873.14
203	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	14,225,921.44	0.00	0.00	0.00	44,088.95	0.00	44,088.95	14,225,921.44	44,088.95	14,181,832.49	0.00	0.00
211.01	Terenuri	14,225,921.44	0.00	0.00	0.00	44,088.95	0.00	44,088.95	14,225,921.44	44,088.95	14,181,832.49	0.00	0.00
211.01.00	Terenuri	14,225,921.44	0.00	0.00	0.00	44,088.95	0.00	44,088.95	14,225,921.44	44,088.95	14,181,832.49	0.00	0.00
212	Construcții	20,102,974.33	0.00	0.00	0.00	9,831.34	4,997.02	9,831.34	4,997.02	20,112,805.67	4,997.02	20,107,808.65	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.01.02	Construcții - drumuri industriale și agricole	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	15,330,484.39	0.00	0.00	0.00	9,831.34	4,997.02	9,831.34	4,997.02	15,340,315.73	4,997.02	15,335,318.71	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	15,330,484.39	0.00	0.00	0.00	9,831.34	4,997.02	9,831.34	4,997.02	15,340,315.73	4,997.02	15,335,318.71	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,066,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,677.87	0.00	1,066,677.87	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	744,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,777.59	0.00	744,777.59	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	744,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,777.59	0.00	744,777.59	0.00
213.03	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	221,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,719.00	0.00	221,719.00	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
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	221,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,719.00	0.00	221,719.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	221,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,719.00	0.00	221,719.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12,111,420.02	0.00	0.00	0.00	144,809.43	72,300.00	144,809.43	72,300.00	12,256,229.45	72,300.00	12,183,929.45	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,111,420.02	0.00	0.00	0.00	144,809.43	72,300.00	144,809.43	72,300.00	12,256,229.45	72,300.00	12,183,929.45	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,111,420.02	0.00	0.00	0.00	144,809.43	72,300.00	144,809.43	72,300.00	12,256,229.45	72,300.00	12,183,929.45	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	2,622.50	0.00	2,622.50
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	968,366.12	0.00	0.00	0.00	28,186.02	0.00	28,186.02	0.00	996,552.14	0.00	996,552.14
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	880,444.91	0.00	0.00	0.00	11,227.56	0.00	11,227.56	0.00	891,672.47	0.00	891,672.47
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații)	0.00	678,876.12	0.00	0.00	0.00	3,694.56	0.00	3,694.56	0.00	682,570.68	0.00	682,570.68
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	201,568.79	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	7,533.00	0.00	209,101.79	0.00	209,101.79
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a	0.00	87,921.21	0.00	0.00	0.00	16,958.46	0.00	16,958.46	0.00	104,879.67	0.00	104,879.67
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a	0.00	87,921.21	0.00	0.00	0.00	16,958.46	0.00	16,958.46	0.00	104,879.67	0.00	104,879.67
302	Materiale consumabile	37,691.33	0.00	0.00	0.00	184,367.27	201,843.93	184,367.27	201,843.93	222,058.60	201,843.93	20,214.67	0.00
302.02	Combustibili	355.16	0.00	0.00	0.00	27,700.10	27,260.61	27,700.10	27,260.61	28,055.26	27,260.61	794.65	0.00
302.02.00	Combustibili	355.16	0.00	0.00	0.00	27,700.10	27,260.61	27,700.10	27,260.61	28,055.26	27,260.61	794.65	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	37,336.17	0.00	0.00	0.00	156,667.17	174,583.32	156,667.17	174,583.32	194,003.34	174,583.32	19,420.02	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	37,336.17	0.00	0.00	0.00	156,667.17	174,583.32	156,667.17	174,583.32	194,003.34	174,583.32	19,420.02	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	299,304.42	0.00	0.00	0.00	36,512.56	0.00	36,512.56	0.00	335,816.98	0.00	335,816.98	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	299,304.42	0.00	0.00	0.00	36,512.56	0.00	36,512.56	0.00	335,816.98	0.00	335,816.98	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	299,304.42	0.00	0.00	0.00	36,512.56	0.00	36,512.56	0.00	335,816.98	0.00	335,816.98	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	0.00	31,846.46
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	0.00	31,846.46
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	568,697.08	600,543.54	0.00	31,846.46
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	144,809.43	144,809.43	144,809.43	144,809.43	144,809.43	144,809.43	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	137,157.43	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaie Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	1,041.25	0.00	0.00
411	Cienti	0.00	0.00	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	250,530.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	250,530.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	343,494.00	250,530.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	122,801.00	0.00	0.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,409,392.00	0.00	135,712.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	122,801.00	0.00	0.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,409,392.00	0.00	135,712.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	122,801.00	0.00	0.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,286,591.00	1,273,680.00	1,409,392.00	0.00	135,712.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,288.00	0.00	0.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	10,522.00	0.00	1,654.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,288.00	0.00	0.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	10,522.00	0.00	1,654.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,288.00	0.00	0.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	9,234.00	8,868.00	10,522.00	0.00	1,654.00
431	Asigurari sociale	0.00	78,306.00	0.00	0.00	470,511.00	479,002.00	470,511.00	479,002.00	470,511.00	557,308.00	0.00	86,797.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,550.00	0.00	0.00	315,950.00	321,671.00	315,950.00	321,671.00	315,950.00	374,221.00	0.00	58,271.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,550.00	0.00	0.00	315,950.00	321,671.00	315,950.00	321,671.00	315,950.00	374,221.00	0.00	58,271.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,026.00	0.00	0.00	126,171.00	128,427.00	126,171.00	128,427.00	126,171.00	149,453.00	0.00	23,282.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	21,026.00	0.00	0.00	126,171.00	128,427.00	126,171.00	128,427.00	126,171.00	149,453.00	0.00	23,282.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,730.00	0.00	0.00	28,390.00	28,904.00	28,390.00	28,904.00	28,390.00	33,634.00	0.00	5,244.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,730.00	0.00	0.00	28,390.00	28,904.00	28,390.00	28,904.00	28,390.00	33,634.00	0.00	5,244.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	305,484.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,512.00	0.00	0.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	90,233.00	0.00	14,148.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,512.00	0.00	0.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	90,233.00	0.00	14,148.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,512.00	0.00	0.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	77,721.00	76,085.00	90,233.00	0.00	14,148.00
462	Creditori	0.00	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00
464	Creante ale bugetului local	2,191,347.23	0.00	0.00	0.00	1,055,087.00	397,397.62	1,055,087.00	397,397.62	3,246,434.23	397,397.62	2,849,036.61	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,191,347.23	0.00	0.00	0.00	1,055,087.00	397,397.62	1,055,087.00	397,397.62	3,246,434.23	397,397.62	2,849,036.61	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,191,347.23	0.00	0.00	0.00	1,055,087.00	397,397.62	1,055,087.00	397,397.62	3,246,434.23	397,397.62	2,849,036.61	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	6,185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.77	0.00	6,185.77
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	6,185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.77	0.00	6,185.77
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	6,185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.77	0.00	6,185.77
468	Impunmuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	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
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00
481	Decoratiuni intrate institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.92	130,809.92	130,809.92	130,809.92	130,809.92	130,809.92	0.00	0.00
481.01	Decoratiuni privind operatiuni financiare	130,809.92	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	130,809.92	130,809.92	0.00	0.00
481.01.01	Decoratiuni privind operatiuni financiare - activitatea operationala	130,809.92	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	130,809.92	130,809.92	0.00	0.00
481.09	Alte decoratiuni	0.00	130,809.92	0.00	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	130,809.92	0.00	0.00
481.09.00	Alte decoratiuni	0.00	130,809.92	0.00	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	0.00	130,809.92	130,809.92	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43
521	Disponibil al bugetului local	136,979.64	0.00	0.00	0.00	2,833,066.94	131,759.43	2,833,066.94	131,759.43	2,970,046.58	131,759.43	2,838,287.15	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,066.94	0.00	2,833,066.94	0.00	2,833,066.94	2,833,066.94	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,066.94	0.00	2,833,066.94	0.00	2,833,066.94	2,833,066.94	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	136,979.64	131,759.43	5,220.21	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	131,759.43	0.00	131,759.43	136,979.64	131,759.43	5,220.21	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	14,739.00	0.00
531.01	Castiere	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	14,739.00	0.00
531.01.01	Castiere	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	1,010,207.51	995,468.51	14,739.00	0.00
532	Alte valori	10,700.01	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,700.09	22,500.00	27,700.09	33,200.01	27,700.09	5,499.92	0.00
532.04	Bonuri valonice pentru carburanti auto	10,700.01	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,700.09	22,500.00	27,700.09	33,200.01	27,700.09	5,499.92	0.00
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	10,700.01	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,700.09	22,500.00	27,700.09	33,200.01	27,700.09	5,499.92	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	24,364.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00	0.00	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	1,030,025.51	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	201,843.92	201,843.92	201,843.92	201,843.92	201,843.92	201,843.92	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	27,260.61	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	174,583.31	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	48,196.30	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaie 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	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	42,519.71	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	0.00	0.00
628.00	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	0.00	0.00
628.00.00	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	215,144.97	0.00	0.00
629	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	0.00	0.00
629.01	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	0.00	0.00
629.01.00	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	107,310.83	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	1,286,591.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	28,904.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	307,884.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	30,606.02	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	463,941.38	463,941.38	463,941.38	463,941.38	463,941.38	463,941.38	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	461,992.38	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	493,680.51	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,531.00	1,873,531.00	1,873,531.00	1,873,531.00	1,873,531.00	1,873,531.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	1,694,400.00	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
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	179,131.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	647,420.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	95,456.00	95,456.00	95,456.00	95,456.00	95,456.00	95,456.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	90,891.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,081.51	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,081.51	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,081.51	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51	0.00	2,346,081.51
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	37,187.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
TOTAL		50,555,796.70	50,555,796.70	0.00	0.00	18,437,150.56	18,437,150.56	18,437,150.56	18,437,150.56	68,992,947.26	68,992,947.26	54,307,388.22	54,307,388.22
TOTAL	Total balanta	50,555,796.70	50,555,796.70	0.00	0.00	18,437,150.56	18,437,150.56	18,437,150.56	18,437,150.56	68,992,947.26	68,992,947.26	54,307,388.22	54,307,388.22

IANX GEORGIE DANIEL

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2278364	2831153
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6575	90891
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1090556	37187
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	401405	651985
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3776900	3611216
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1329019	1315495
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	336675	307884
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	534537	619408
4	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	490087	30606
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2690318	2273393
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1086582	1337823
	- 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
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1086582	1337823

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		13050
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		13050
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1086582	1350873
	- 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	1086582	1350873
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Anexa 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 bucet privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile ct. (sursa D) 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	3.830,568	1.010.208		2.820.017											443
2. Plati	03	3.196,742	995,469		2.201,273											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	633,926	14,739		618,744											443
II. Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06	13,050			13,050											
2. Plati	07	144,809			144,809											
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-131,759			-131,759											
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	502,167	14,739		486,985											443
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	161,344			136,980											24,364
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	131,759			131,759											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei			14,739		492,206											24,807

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2020

Anexa 04

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 inceputul perioadei				

Conducator
IANCU GE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

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	24364	443		24807
- 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 obstasca 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	24364	443		24807
- 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 compartimentului
financiar - contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.2020, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 24.807 lei reprezentand:

- 12.131 lei taxa arhitect de virat la UAR si OAR;
- 12.676 lei garantii materiale.

Primar,
Iancu ~~George~~ Daniel

Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius

/

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	2271612
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	201844
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	201844
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	48196
Cheltuieli privind energia si apa	610	48196
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	369368
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	4392
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	42520
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	215145
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	107311
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1315495
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1286591
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	28904
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	307884
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea Indicatorilor	Simbol cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	307884
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	28825
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	28825
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	2346082
Finantarea de la bugetele locale	770	2346082
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-74470
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-74470
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil