

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA VALEA MARE

DARUL DE SEAMĂ

-30-SEPTEMBRIE-2022-

BILANT
la data de 30-09-2022

Cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei-	
				Sold la sfarsitul perioadei	
A	ACTIVE				
	ACTIVE NECURENTE	01			X
	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	02			X
1	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*)	03	72610		58284
2	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)	04	272005		205759
3	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	05	53701901		54434665
4	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:	06			
5	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07			
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:	08			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09			
		10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	54046516		54698708
	ACTIVE CURENTE	18			X
	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	733204		632791
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20			
	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	185707		229866
	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	185707		229866
	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	4520101		5100317
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4520101		5100317

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod 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		224084
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)			
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	30	4705808	5554267
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	31		
	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)	32	X	X
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33	837521	807864
	depozite	33,1	15900	11550
	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)	34	X	X
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35		
	depozite	35,1		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	40	853421	819414
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	41,1		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42		
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	45	6292433	7006472
B.	DATORII	46	60338949	61705180
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	53		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	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	23933	10524
	Decontari privind incheierea executiei 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		-2232
	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	106127	108206
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	90229	92926
	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		224084
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	142847	147405
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	272907	490219
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	272907	490219
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	60066042	61214961
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41296268	41513130
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	16434937	18698587
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2334837	1003244
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	60066042	61214961

Pagina 1 din 6

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
421	Personal - salarii datorate	0.00	141.768.00	0.00	0.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.453.890.00	0.00	146.306.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	141.768.00	0.00	0.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.453.890.00	0.00	146.306.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	141.768.00	0.00	0.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.312.122.00	2.307.584.00	2.453.890.00	0.00	146.306.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	1.079.00	0.00	0.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	12.646.00	0.00	146.306.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	1.079.00	0.00	0.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	12.646.00	0.00	146.306.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	1.079.00	0.00	0.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	11.567.00	11.547.00	12.646.00	0.00	146.306.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terilor	0.00	1.079.00	0.00	0.00	11.482.00	11.502.00	11.482.00	11.502.00	11.482.00	12.581.00	0.00	1.099.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terilor	0.00	1.079.00	0.00	0.00	11.482.00	11.502.00	11.482.00	11.502.00	11.482.00	12.581.00	0.00	1.099.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	8.330.00	0.00	0.00
431	Asiguran sociale	0.00	90.229.00	0.00	0.00	834.188.00	836.886.00	834.188.00	836.886.00	834.188.00	927.114.00	0.00	92.926.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguar sociale	0.00	60.553.00	0.00	0.00	561.902.00	563.857.00	561.902.00	563.857.00	561.902.00	624.410.00	0.00	62.508.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguar sociale	0.00	60.553.00	0.00	0.00	561.902.00	563.857.00	561.902.00	563.857.00	561.902.00	624.410.00	0.00	62.508.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguar sociale de sanatate	0.00	24.227.00	0.00	0.00	222.243.00	222.841.00	222.243.00	222.841.00	222.243.00	247.068.00	0.00	24.825.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguar sociale de sanatate	0.00	24.227.00	0.00	0.00	222.243.00	222.841.00	222.243.00	222.841.00	222.243.00	247.068.00	0.00	24.825.00
431.06	Contributia asiguratone pentru munca	0.00	5.449.00	0.00	0.00	50.043.00	50.187.00	50.043.00	50.187.00	50.043.00	55.636.00	0.00	5.593.00
431.06.00	Contributia asiguratone pentru munca	0.00	5.449.00	0.00	0.00	50.043.00	50.187.00	50.043.00	50.187.00	50.043.00	55.636.00	0.00	5.593.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	0.00	0.00
4	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	869.475.00	0.00	0.00
444.00	Impoziti pe venituri din salarii si din alte drepturi	0.00	14.562.00	0.00	0.00	146.800.00	147.518.00	146.800.00	147.518.00	146.800.00	162.080.00	0.00	15.280.00
444.00.00	Impoziti pe venituri din salarii si din alte drepturi	0.00	14.562.00	0.00	0.00	146.800.00	147.518.00	146.800.00	147.518.00	146.800.00	162.080.00	0.00	15.280.00
462	Creditori	0.00	23.933.00	0.00	0.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	25.021.00	0.00	12.756.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	23.933.00	0.00	0.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	25.021.00	0.00	12.756.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	23.933.00	0.00	0.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	12.265.00	25.021.00	0.00	12.756.00
464	Creante ale bugetului local	4.520.100.92	0.00	0.00	0.00	1.291.153.00	710.936.74	1.291.153.00	710.936.74	5.811.253.92	710.936.74	5.100.317.18	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4.520.100.92	0.00	0.00	0.00	1.291.153.00	710.936.74	1.291.153.00	710.936.74	5.811.253.92	710.936.74	5.100.317.18	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.520.100.92	0.00	0.00	0.00	1.291.153.00	710.936.74	1.291.153.00	710.936.74	5.811.253.92	710.936.74	5.100.317.18	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	1.336.00	0.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	1.336.00	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	1.336.00	0.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	1.336.00	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	1.336.00	0.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	0.00	1.336.00	1.336.00	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
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate activitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate activitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
481	Decoratiuni inter-instituționale superioare si instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00
481.09	Alte decoratiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00
481.09.00	Alte decoratiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00
5.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
521	Disponibilitati al bugetului local	813,588.08	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
521.01	Disponibilitati al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
521.01.00	Disponibilitati al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	813,588.08	0.00	0.00	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	813,588.08	0.00	0.00	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00	5,850,704.96	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,832.20	1,942,952.20	1,943,832.20	1,942,952.20	1,943,832.20	1,942,952.20	1,943,832.20	880.00
532.04	Bonuri valence pentru carburanti auto	15,900.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	69,349.99	65,000.00	69,349.99	65,000.00	69,349.99	65,000.00	0.00
532.04.00	Bonuri valence pentru carburanti auto	15,900.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	69,349.99	65,000.00	69,349.99	65,000.00	69,349.99	65,000.00	0.00
550	Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala	23,933.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	12,265.00	1,008.00	12,265.00	24,941.00	12,265.00	12,676.00	0.00
550.01	Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala	23,933.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	12,265.00	1,008.00	12,265.00	24,941.00	12,265.00	12,676.00	0.00
550.01.01	Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	23,933.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	12,265.00	1,008.00	12,265.00	24,941.00	12,265.00	12,676.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	1,976,944.20	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	402,917.91	402,917.91	402,917.91	402,917.91	402,917.91	402,917.91	402,917.91	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	62,675.51	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materii consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materii consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	340,242.40	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	109,820.33	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulai Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624 02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	0.00	0.00
628 00	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	0.00	0.00
628 00.00	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	102,533.54	0.00	0.00
629	Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	721,793.68	721,793.68	721,793.68	721,793.68	721,793.68	721,793.68	0.00	0.00
3.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	0.00	0.00
641 00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	188,260.50	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	0.00	0.00
642 00	Cheltuieli cu salariile in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	0.00	0.00
642 00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	2,302,014.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie entru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	0.00	0.00
645 07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie entru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	0.00	0.00
677	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	0.00	0.00
677 00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	0.00	0.00
677 00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	50,187.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	0.00	0.00
679 00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	0.00	0.00
679 00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	869,475.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea imovizionale si a ustariile	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	0.00	0.00
681 01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	52,011.69	0.00	0.00
682 02	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	0.00	0.00
682 02.00	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	294,530.75	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	846,718.25	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	573,438.16	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,482.09	3,474,482.09	3,474,482.09	3,474,482.09	3,474,482.09	3,474,482.09	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	3,189,750.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe de	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	0.00	0.00
735.06.02	autorizarea utilizarii bunurilor sau pe de	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	284,732.09	0.00	0.00
9	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	507,037.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	205,995.20	205,995.20	205,995.20	205,995.20	205,995.20	205,995.20	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	7,566.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	9,428.70	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	5,645,901.08	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	644,125.52	0.00	0.00
9	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu de plată, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu de plată, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu de plată – transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
TOTAL		61,445,644.00	61,445,644.00	0.00	0.00	53,593,881.72	53,593,881.72	53,593,881.72	53,593,881.72	115,039,525.72	115,039,525.72	68,509,787.63	68,509,787.63
TOTAL	Total balanta	61,445,644.00	61,445,644.00	0.00	0.00	53,593,881.72	53,593,881.72	53,593,881.72	53,593,881.72	115,039,525.72	115,039,525.72	68,509,787.63	68,509,787.63

IANCU

CONSILIERIA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

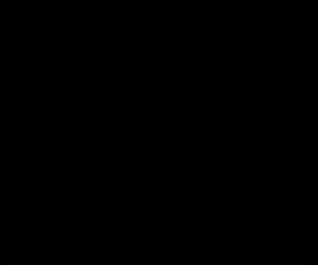
cod 02

- lei -

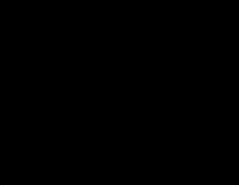
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4658652	4894639
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	97212	189000
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	261158	647655
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	566354	524031
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5583376	6255325
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	2317998	2437751
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	603483	929225
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	1311878	1538563
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1527061	346542
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5760420	5252081
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1003244
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	177044	
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		1003244

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	177044	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	58312	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	58312	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1003244
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	118732	
	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		1003244
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	118732	

1



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

Cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 (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	7.571,461	1.943.832		5.626,621											1.008
2. Plati	03	6.825,941	1.942.952		4.870,724											12.265
3. Numerar net din activitatea operationala	04	745,520	880		755,897											-11,257
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	775,177			775,177											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-775,177			-775,177											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	224,084			224,084											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	224,084			224,084											
IV. Cresterea (descreterea) a numerar si echivalent - " " -	13	194,427	880		204,804											-11,257
V. R. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	837,521			813,568											23.933
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	224,084			224,084											
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	807,864	880		794,308											12.676

IANC

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2022

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 sfarsitul perioadei				

IANCU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

CIRSTEA BOGDAN MARIU

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	23933	1008	12265	12676
- 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	23933	1008	12265	12676
- 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				

IAI

CONSILIER IA,
CIRST

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 30.09.20212, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 12.676 lei reprezentand garantii materiale.

Primar,
Ionen George Daniel



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	5252081
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	402918
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	402918
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	109819
Cheltuieli privind energia si apa	610	109819
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	1025825
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	13236
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	102534
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	721794
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	188261
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2437751
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2302014
Cheltuieli salariale in natura	642	85550
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	50187
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	929225
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumire Indicatorilor	Simbol	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	869475
Alte cheltuieli	679	59750
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	346543
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	52012
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	294531
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	5645901
Finantarea de la bugetele locale	770	5645901
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-393820
Instituti finantate integral de la bugetul local	121 00.00	-393820
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

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

Cod

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod efectuate de rând la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:													din care:	
			Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																
Asistența tehnică în cadrul programelor naționale, altele decăt Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	46																
Total (cod 01 la 46)	99																

IANC

CIRST

CONSILIER IA,

Cod 32

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alți donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologic
(Anexa nr.20a la situatiile financiare

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)	Alți beneficiari (termier etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																17= (1+2+3+4-5+16)	
Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09																	
Sume aferente Fondului European de Returare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor tertie	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (firmier i, ONG, societ. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din venituri privatizate și Conturi indisponibile/ temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comision	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibilizate temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		Diferențe de curs / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)	Alți beneficiari, ONG, s.o c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

LANCUT

CIRS

— | e | —

Darius - 1 Min 5

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. îndisponibilități veniturilor din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ ONG, so c. com. etc.)	Alte beneficiari (termier i, ONG, so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

din care plăți, către/pentru:

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisp. Agenții și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugele locale*	BASS*	Somaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, societ. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
A	B	1	2	3	4	5	6	6 = (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	