

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT 132257 Data 15.07.2019

BILANT
la data de 30-06-2019

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		
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	252242	229880
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	44255958	45632604
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	44508200	45862484
	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	332474	374960
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		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3783424	4117990
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	3783424	4117990
	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		241200
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3783424	4359190
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	382989	380619
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	10850	5400
	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	393839	386019
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	4509737	5120169
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	49017937	50982653

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	27000	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	27000	
	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	1438891	27964
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1430942	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	20	19590
	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	124961	103463
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	107985	78473
	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		241200
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	171451	115716
7	Alte drepturi convenite 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	1735303	488343

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1762303	488343
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	47255634	50494310
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	33821880	34394852
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8423874	15012876
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5009880	1086582
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	47255634	50494310

PRIMAR,
IANCU GEORGE DANIEL



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

BALANTA DE VERIFICARE
31.03.2019

-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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	25,286,186.02	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	25,286,186.02	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	25,286,186.02	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	25,859,158.33	0.00	25,859,158.33
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	8,535,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535,694.46	0.00	8,535,694.46
104.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	8,535,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535,694.46	0.00	8,535,694.46
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	8,535,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535,694.46	0.00	8,535,694.46
117	Rezultatul reportat	0.00	8,570,349.89	0.00	0.00	5,680,825.58	12,123,351.23	6,469,255.13	21,482,130.67	0.00	15,012,875.54	0.00	15,012,875.54
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8,570,349.89	0.00	0.00	5,680,825.58	12,123,351.23	6,469,255.13	21,482,130.67	0.00	15,012,875.54	0.00	15,012,875.54
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	8,570,349.89	0.00	0.00	5,680,825.58	12,123,351.23	6,469,255.13	21,482,130.67	0.00	15,012,875.54	0.00	15,012,875.54
121	Rezultatul patrimonial	0.00	6,442,525.65	0.00	0.00	14,686,176.88	9,330,233.29	14,686,176.88	9,330,233.29	21,029,425.12	22,116,007.18	0.00	1,086,582.06
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,442,525.65	0.00	0.00	14,686,176.88	9,330,233.29	14,686,176.88	9,330,233.29	21,029,425.12	22,116,007.18	0.00	1,086,582.06
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,442,525.65	0.00	0.00	14,686,176.88	9,330,233.29	14,686,176.88	9,330,233.29	21,029,425.12	22,116,007.18	0.00	1,086,582.06
211	Terenuri si amenajari la terenuri	14,286,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286,881.44	0.00	14,286,881.44	0.00
211.01	Terenuri	14,286,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286,881.44	0.00	14,286,881.44	0.00
211.01.00	Terenuri	14,286,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286,881.44	0.00	14,286,881.44	0.00
212	Construcii	19,534,999.04	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	20,107,971.35	0.00	20,107,971.35	0.00
212.01	Construcii - 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	Construcii - drumuri industriale si 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	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii	14,762,509.10	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	15,335,481.41	0.00	15,335,481.41	0.00
212.09.01	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii	14,762,509.10	0.00	0.00	0.00	572,972.31	0.00	572,972.31	0.00	15,335,481.41	0.00	15,335,481.41	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	938,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,373.60	0.00	938,373.60	0.00
213.01	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	736,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,804.59	0.00	736,804.59	0.00
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	736,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,804.59	0.00	736,804.59	0.00
213.03	Mijloace de transport	201,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,569.01	0.00	201,569.01	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	201,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,569.01	0.00	201,569.01	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	185,584.99	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	191,784.99	0.00	191,784.99	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	185,584.99	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	191,784.99	0.00	191,784.99	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	185,584.99	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	191,784.99	0.00	191,784.99	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	10,498,725.67	0.00	0.00	0.00	1,265,198.55	461,525.31	1,265,198.55	461,525.31	11,763,924.22	461,525.31	11,302,398.91	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	10,498,725.67	0.00	0.00	0.00	1,265,198.55	461,525.31	1,265,198.55	461,525.31	11,763,924.22	461,525.31	11,302,398.91	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10,498,725.67	0.00	0.00	0.00	1,265,198.55	461,525.31	1,265,198.55	461,525.31	11,763,924.22	461,525.31	11,302,398.91	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
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	936,365,05	0,00	0,00	0,00	28,561,56	0,00	28,561,56	0,00	964,926,61	0,00	964,926,61
281.03	Amortizarea echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0,00	851,820,48	0,00	0,00	0,00	16,205,47	0,00	16,205,47	0,00	868,025,95	0,00	868,025,95
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnice (masini, utilaje si instalatii)	0,00	650,251,69	0,00	0,00	0,00	5,256,96	0,00	5,256,96	0,00	655,508,65	0,00	655,508,65
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	201,568,79	0,00	0,00	0,00	10,948,51	0,00	10,948,51	0,00	212,517,30	0,00	212,517,30
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0,00	84,544,57	0,00	0,00	0,00	12,356,09	0,00	12,356,09	0,00	96,900,66	0,00	96,900,66
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0,00	84,544,57	0,00	0,00	0,00	12,356,09	0,00	12,356,09	0,00	96,900,66	0,00	96,900,66
302	Materiale consumabile	30,534,53	0,00	0,00	0,00	160,275,28	122,294,40	160,275,28	122,294,40	190,809,81	122,294,40	68,515,42	0,00
302.02	Combustibili	1,082,17	0,00	0,00	0,00	37,950,02	38,419,25	37,950,02	38,419,25	39,032,19	612,94	0,00	0,00
302.02.00	Combustibili	1,082,17	0,00	0,00	0,00	37,950,02	38,419,25	37,950,02	38,419,25	39,032,19	612,94	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	29,452,36	0,00	0,00	0,00	122,325,26	83,875,15	122,325,26	83,875,15	151,777,62	83,875,15	67,902,47	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	29,452,36	0,00	0,00	0,00	122,325,26	83,875,15	122,325,26	83,875,15	151,777,62	83,875,15	67,902,47	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	301,941,66	0,00	0,00	0,00	4,503,88	0,00	4,503,88	0,00	306,445,54	0,00	306,445,54	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	301,941,66	0,00	0,00	0,00	4,503,88	0,00	4,503,88	0,00	306,445,54	0,00	306,445,54	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	301,941,66	0,00	0,00	0,00	4,503,88	0,00	4,503,88	0,00	306,445,54	0,00	306,445,54	0,00
401	Furnizori	0,00	19,88	0,00	0,00	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,418,58	0,00	6,499,94
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	19,88	0,00	0,00	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,418,58	0,00	6,499,94
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	19,88	0,00	0,00	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,398,70	585,918,64	592,418,58	0,00	6,499,94
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	0,00	13,090,00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	0,00	13,090,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	1,258,308,55	1,271,398,55	0,00	13,090,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	100,091,00	0,00	0,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,326,168,00	0,00	113,617,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	100,091,00	0,00	0,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,326,168,00	0,00	113,617,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	100,091,00	0,00	0,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,226,077,00	1,212,551,00	1,326,168,00	0,00	113,617,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	1,883,00	0,00	0,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	14,025,00	0,00	2,099,00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1,883,00	0,00	0,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	14,025,00	0,00	2,099,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1,883,00	0,00	0,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	12,142,00	11,926,00	14,025,00	0,00	2,099,00
431	Asigurari sociale	0,00	63,573,00	0,00	0,00	441,629,00	456,529,00	441,629,00	456,529,00	441,629,00	520,102,00	0,00	78,473,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	42,859,00	0,00	0,00	296,777,00	306,578,00	296,777,00	306,578,00	296,777,00	349,437,00	0,00	52,660,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	42,859,00	0,00	0,00	296,777,00	306,578,00	296,777,00	306,578,00	296,777,00	349,437,00	0,00	52,660,00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	16,911,00	0,00	0,00	118,247,00	122,409,00	118,247,00	122,409,00	118,247,00	139,320,00	0,00	21,073,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	16,911,00	0,00	0,00	118,247,00	122,409,00	118,247,00	122,409,00	118,247,00	139,320,00	0,00	21,073,00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	3,803,00	0,00	0,00	26,605,00	27,542,00	26,605,00	27,542,00	26,605,00	31,345,00	0,00	4,740,00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	3,803,00	0,00	0,00	26,605,00	27,542,00	26,605,00	27,542,00	26,605,00	31,345,00	0,00	4,740,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	0,00	0,00
438.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	331,775,00	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
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	331,775.00	331,775.00	331,775.00	331,775.00	331,775.00	331,775.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,686.00	0.00	0.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	0.00	21,169.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,686.00	0.00	0.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	0.00	21,169.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,686.00	0.00	0.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	70,347.00	81,830.00	0.00	21,169.00
462	Creditori	0.00	7,929.50	0.00	0.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	0.00	8,374.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	7,929.50	0.00	0.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	0.00	8,374.50
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	7,929.50	0.00	0.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	21,336.00	21,781.00	0.00	8,374.50
464	Creante ale bugetului local	3,783,424.23	0.00	0.00	0.00	1,070,468.77	735,902.60	1,070,468.77	735,902.60	4,853,893.00	735,902.60	4,117,990.40	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,783,424.23	0.00	0.00	0.00	1,070,468.77	735,902.60	1,070,468.77	735,902.60	4,853,893.00	735,902.60	4,117,990.40	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,783,424.23	0.00	0.00	0.00	1,070,468.77	735,902.60	1,070,468.77	735,902.60	4,853,893.00	735,902.60	4,117,990.40	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77	0.00	3,820.77
468	Impunamuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	241,200.00
468.01	Impunamuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	241,200.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	241,200.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	127,492.44	127,492.44	127,492.44	127,492.44	254,984.88	254,984.88	0.00	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	127,492.44	127,492.44	127,492.44	127,492.44	254,984.88	254,984.88	0.00	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	127,492.44	127,492.44	127,492.44	127,492.44	254,984.88	254,984.88	0.00	0.00
519	Impunamuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00
519.01	Impunamuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	241,200.00
521	Disponibili ai bugetului local	375,058.79	0.00	0.00	0.00	3,648,220.64	241,200.00	3,648,220.64	241,200.00	4,023,279.43	241,200.00	3,782,079.43	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648,220.64	0.00	3,648,220.64	0.00	3,648,220.64	3,648,220.64	0.00	0.00
521.01.0	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648,220.64	0.00	3,648,220.64	0.00	3,648,220.64	3,648,220.64	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	375,058.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	375,058.79	241,200.00	375,058.79	241,200.00	133,858.79	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	375,058.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	375,058.79	241,200.00	375,058.79	241,200.00	133,858.79	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	0.00	0.00
531.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	0.00	0.00
531.01.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	1,068,300.62	0.00	0.00
532	Alte valori	10,850.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	38,950.02	33,500.00	38,950.02	44,350.00	38,950.02	5,399.98	0.00
532.01	Trimbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
532.01.00	Trimbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10,850.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	37,950.02	32,500.00	37,950.02	43,350.00	37,950.02	5,399.98	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10,850.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	37,950.02	32,500.00	37,950.02	43,350.00	37,950.02	5,399.98	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
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.929.50	0.00	0.00	0.00	21.781.00	21.336.00	21.781.00	21.336.00	29.710.50	21.336.00	8.374.50	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.929.50	0.00	0.00	0.00	21.781.00	21.336.00	21.781.00	21.336.00	29.710.50	21.336.00	8.374.50	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7.929.50	0.00	0.00	0.00	21.781.00	21.336.00	21.781.00	21.336.00	29.710.50	21.336.00	8.374.50	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	1.087.855.62	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	122.294.40	122.294.40	122.294.40	122.294.40	122.294.40	122.294.40	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind combustibilul consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	38.419.25	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	83.875.15	83.875.15	83.875.15	83.875.15	83.875.15	83.875.15	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	56.920.72	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6.574.00	6.574.00	6.574.00	6.574.00	6.574.00	6.574.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	32.108.53	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	177.874.80	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	138.425.62	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	1.214.161.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	87.316.00	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
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	0,00	0,00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	0,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	0,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	27,542,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	336,675,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustrile	0,00	0,00	0,00	0,00	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	28,561,56	0,00	0,00
682.02	Cheltuieli cu activelor fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	0,00	0,00
682.02.00	Cheltuieli cu activelor fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	461,525,31	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	295,017,61	295,017,61	295,017,61	295,017,61	295,017,61	295,017,61	0,00	0,00
731.01	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	0,00	0,00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	294,780,61	0,00	0,00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	0,00	0,00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	0,00	0,00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	517,535,12	0,00	0,00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1,465,811,50	1,465,811,50	1,465,811,50	1,465,811,50	1,465,811,50	1,465,811,50	0,00	0,00
735.02	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	0,00	0,00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	0,00	0,00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	0,00	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	0,00	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	165,811,50	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	0,00	0,00
750.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	397,113,00	0,00	0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	10,867,26	10,867,26	10,867,26	10,867,26	10,867,26	10,867,26	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	0,00	0,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	0,00	0,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	6,575,00	0,00	0,00
751.04	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	4,292,26	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	0,00	0,00
770.00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	3,409,835,34	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409,835.34	0.00	3,409,835.34	0.00	3,409,835.34	0.00	3,409,835.34	
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	0.00	0.00	
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	0.00	0.00	
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	1,051,421.55	0.00	0.00	
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	0.00	0.00	
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	0.00	0.00	
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	39,134.11	0.00	0.00	
TOTAL		49,954,303.45	49,954,303.45	0.00	0.00	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	97,289,454.69	97,289,454.69	55,357,415.55
TOTAL	Total balanta	49,954,303.45	49,954,303.45	0.00	0.00	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	40,075,981.01	97,289,454.69	97,289,454.69	55,357,415.55

PRIMAR,
IANCU GEORGE 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, contributi 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	2071294	2278364
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	51532	6575
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	44591	1090556
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	377178	401405
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2544595	3776900
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	852790	1329019
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	306942	336675
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	515471	534537
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	26405	490087
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1701608	2690318
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	842987	1086582
	- 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	842987	1086582
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	14950	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	14950	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	857937	1086582
	- 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	857937	1086582
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2019

- 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 buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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															21,781
1. Incasari	02	4,738,303	1,068,301		3,648,221											21,336
2. Plati	03	3,241,164	1,068,301		2,151,527											445
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,497,139			1,496,694											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,258,309			1,258,309											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,258,309			-1,258,309											
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	238,830			238,385											445
V. Mentiner si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	382,989			375,059											7,930
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	241,200			241,200											
Sume transferate din disponibilii neutilizati la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	380,619			372,244											8,375

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



[Signature]



Viza Trezoreriei,

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA VALEA MARE

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2019

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 sfirsitul perioadei	17			

Conducatorul institutiei
IANCU GEORGE DANIEL

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	7930	21781	21336	8375
- 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 obstesca 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	7930	21781	21336	8375
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.2019, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 8.375 lei reprezentand taxa arhitect de virat la UAR si OAR;

Conducătorul instituției

Iancu George Daniel



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Cirstea Bogdan Marius

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cirstea Bogdan Marius.

**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice
finantate de la bugetul local trimestrul II**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	2685122
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	122633
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	122294
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	339
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	56921
Cheltuieli privind energia si apa	610	56921
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	354984
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	6574
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	32109
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	177875
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	138426
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1329019
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1214161
Cheltuieli salariale in natura	642	87316
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	27542
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	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	336675
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	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	336675
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	484890
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	23365
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	461525
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	3409835
Finantarea de la bugetele locale	770	3409835
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-724713
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-724713
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 depreciere 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