

BILANT
la data de 31.03.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA GLT REGISTRATURA 2	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	234101	221826
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	37633270	37562099
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	37867371	37783925
	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	356197	328568
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		14598
	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		14598
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		14598

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	3941569	4384953
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	3941569	4384953
	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		129023
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3941569	4528574
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	502178	770598
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	9850	7200
	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	512028	777798
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+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	4809794	5634940

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	42677165	43418865
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	97000	97000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	97000	97000
	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	16180	25406
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4840	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4251	18203
	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	91212	112585
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	69439	97297
	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		129023
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	126399	154630
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	233791	421644
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	330791	518644
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	42346374	42900221
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	33977489	33821881
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	12281704	8373725
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		704615
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	3912819	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	42346374	42900221

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2018 pana la data de 31.03.2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaaj 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	25,305,472.97	0.00	0.00	67,545.24	48,258.29	67,545.24	48,258.29	67,545.24	25,353,731.26	0.00	25,286,186.02
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	25,305,472.97	0.00	0.00	67,545.24	48,258.29	67,545.24	48,258.29	67,545.24	25,353,731.26	0.00	25,286,186.02
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	25,305,472.97	0.00	0.00	67,545.24	48,258.29	67,545.24	48,258.29	67,545.24	25,353,731.26	0.00	25,286,186.02
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	8,672,016.29	0.00	0.00	148,775.57	12,453.74	148,775.57	12,453.74	148,775.57	8,684,470.03	0.00	8,535,694.46
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	8,672,016.29	0.00	0.00	148,775.57	12,453.74	148,775.57	12,453.74	148,775.57	8,684,470.03	0.00	8,535,694.46
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	8,672,016.29	0.00	0.00	148,775.57	12,453.74	148,775.57	12,453.74	148,775.57	8,684,470.03	0.00	8,535,694.46
117	Rezultatul reportat	0.00	12,281,704.95	0.00	0.00	10,334,615.84	6,426,636.78	10,334,615.84	6,426,636.78	11,297,976.27	19,671,702.16	0.00	8,373,725.89
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,281,704.95	0.00	0.00	10,334,615.84	6,426,636.78	10,334,615.84	6,426,636.78	11,297,976.27	19,671,702.16	0.00	8,373,725.89
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,281,704.95	0.00	0.00	10,334,615.84	6,426,636.78	10,334,615.84	6,426,636.78	11,297,976.27	19,671,702.16	0.00	8,373,725.89
121	Rezultatul patrimonial	3,912,819.06	0.00	0.01	0.00	5,822,796.67	10,440,231.12	5,822,796.68	10,440,231.12	16,719,487.74	17,424,103.12	0.00	704,615.38
121.00	Rezultatul patrimonial	3,912,819.06	0.00	0.01	0.00	5,822,796.67	10,440,231.12	5,822,796.68	10,440,231.12	16,719,487.74	17,424,103.12	0.00	704,615.38
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3,912,819.06	0.00	0.01	0.00	5,822,796.67	10,440,231.12	5,822,796.68	10,440,231.12	16,719,487.74	17,424,103.12	0.00	704,615.38
151	Provizioane	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	14,389,273.82	0.00	0.00	0.00	60,712.03	163,104.41	60,712.03	163,104.41	14,449,985.85	163,104.41	14,286,881.44	0.00
211.01	Terenuri	14,389,273.82	0.00	0.00	0.00	60,712.03	163,104.41	60,712.03	163,104.41	14,449,985.85	163,104.41	14,286,881.44	0.00
211.01.00	Terenuri	14,389,273.82	0.00	0.00	0.00	60,712.03	163,104.41	60,712.03	163,104.41	14,449,985.85	163,104.41	14,286,881.44	0.00
212	Construcii	19,588,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53,216.40	0.00	53,216.40	19,588,215.44	53,216.40	19,534,999.04	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 - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14,815,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,216.40	0.00	53,216.40	14,815,725.50	53,216.40	14,762,509.10	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14,815,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,216.40	0.00	53,216.40	14,815,725.50	53,216.40	14,762,509.10	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	923,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,383.60	0.00	923,383.60	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	721,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,814.59	0.00	721,814.59	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	721,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,814.59	0.00	721,814.59	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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,925.89	0.00	136,925.89	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792,718.02	0.00	3,792,718.02	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792,718.02	0.00	3,792,718.02	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792,718.02	0.00	3,792,718.02	0.00
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
232.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	878,708.17	0.00	0.00	0.00	12,275.57	0.00	12,275.57	0.00	890,983.74	0.00	890,983.74
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	813,936.00	0.00	0.00	0.00	9,285.89	0.00	9,285.89	0.00	823,221.89	0.00	823,221.89
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnice (masini, utilaje si instalatii	0.00	612,367.21	0.00	0.00	0.00	2,103.92	0.00	2,103.92	0.00	614,471.13	0.00	614,471.13
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	201,568.79	0.00	0.00	0.00	7,181.97	0.00	7,181.97	0.00	208,750.76	0.00	208,750.76
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouce, echipamentelor de protectie a	0.00	64,772.17	0.00	0.00	0.00	2,989.68	0.00	2,989.68	0.00	67,761.85	0.00	67,761.85
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouce, echipamentelor de protectie a	0.00	64,772.17	0.00	0.00	0.00	2,989.68	0.00	2,989.68	0.00	67,761.85	0.00	67,761.85
302	Materiale consumabile	28,294.13	0.00	0.00	0.00	55,746.00	83,804.63	55,746.00	83,804.63	84,040.13	83,804.63	235.50	0.00
302.02	Combustibili	615.21	0.00	0.00	0.00	17,650.01	18,029.64	17,650.01	18,029.64	18,265.22	18,029.64	235.57	0.00
302.02.00	Combustibili	615.21	0.00	0.00	0.00	17,650.01	18,029.64	17,650.01	18,029.64	18,265.22	18,029.64	235.57	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	27,678.92	0.00	0.00	0.00	38,095.99	65,774.99	38,095.99	65,774.99	65,774.92	65,774.99	-0.08	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	27,678.92	0.00	0.00	0.00	38,095.99	65,774.99	38,095.99	65,774.99	65,774.92	65,774.99	-0.08	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	327,903.85	0.00	0.00	0.00	860.00	430.00	860.00	430.00	328,763.85	430.00	328,333.85	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	327,903.85	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	328,333.85	0.00	328,333.85	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	327,903.85	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	328,333.85	0.00	328,333.85	0.00
401	Furnizori	0.00	4,251.48	0.00	0.00	182,870.76	196,822.53	182,870.76	196,822.53	182,870.76	201,074.01	0.00	18,203.25
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	4,251.48	0.00	0.00	182,870.76	196,822.53	182,870.76	196,822.53	182,870.76	201,074.01	0.00	18,203.25
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	4,251.48	0.00	0.00	182,870.76	196,822.53	182,870.76	196,822.53	182,870.76	201,074.01	0.00	18,203.25
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	99,035.07	0.00	0.00
408	Furnizori-facturi nesosite	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
408.00	Furnizori-facturi nesosite	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
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	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
421	Personal - salarii datorate	0.00	114,272.00	0.00	0.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	889,039.00	0.00	143,152.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	114,272.00	0.00	0.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	889,039.00	0.00	143,152.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	114,272.00	0.00	0.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	774,767.00	745,887.00	889,039.00	0.00	143,152.00
427	Reineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	12,127.00	0.00	0.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	56,942.00	0.00	11,478.00
427.01	Reineri din salarii datorate terilor	0.00	12,127.00	0.00	0.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	56,942.00	0.00	11,478.00
427.01.00	Reineri din salarii datorate terilor	0.00	12,127.00	0.00	0.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	44,815.00	45,464.00	56,942.00	0.00	11,478.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	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	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	67,671.00	0.00	0.00	272,097.00	301,723.00	272,097.00	301,723.00	272,097.00	369,394.00	0.00	97,297.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	28,207.00	0.00	0.00	41,196.00	12,989.00	41,196.00	12,989.00	41,196.00	41,196.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	28,207.00	0.00	0.00	41,196.00	12,989.00	41,196.00	12,989.00	41,196.00	41,196.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	18,638.00	0.00	0.00	143,756.00	190,099.00	143,756.00	190,099.00	143,756.00	208,737.00	0.00	64,981.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	18,638.00	0.00	0.00	143,756.00	190,099.00	143,756.00	190,099.00	143,756.00	208,737.00	0.00	64,981.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,283.00	0.00	0.00	13,558.00	4,275.00	13,558.00	4,275.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,283.00	0.00	0.00	13,558.00	4,275.00	13,558.00	4,275.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,761.00	0.00	0.00	60,554.00	76,898.00	60,554.00	76,898.00	60,554.00	86,659.00	0.00	26,105.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,761.00	0.00	0.00	60,554.00	76,898.00	60,554.00	76,898.00	60,554.00	86,659.00	0.00	26,105.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	273.00	0.00	0.00	402.00	129.00	402.00	129.00	402.00	402.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	273.00	0.00	0.00	402.00	129.00	402.00	129.00	402.00	402.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	16,643.00	10,432.00	16,643.00	10,432.00	16,643.00	0.00	6,211.00
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	16,643.00	10,432.00	16,643.00	10,432.00	16,643.00	0.00	6,211.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	1,509.00	0.00	0.00	2,199.00	690.00	2,199.00	690.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	1,509.00	0.00	0.00	2,199.00	690.00	2,199.00	690.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,768.00	0.00	0.00	2,574.00	806.00	2,574.00	806.00	2,574.00	2,574.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	884.00	0.00	0.00	1,286.00	402.00	1,286.00	402.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	884.00	0.00	0.00	1,286.00	402.00	1,286.00	402.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	884.00	0.00	0.00	1,288.00	404.00	1,288.00	404.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	884.00	0.00	0.00	1,288.00	404.00	1,288.00	404.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	155,930.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	73,539.00	0.00	15,288.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	73,539.00	0.00	15,288.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	51,766.00	58,251.00	73,539.00	0.00	15,288.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
550.01	Disponibili din fonduri cu destinație specială	7.088.50	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	7.202.50	0.00	7.202.50	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinație specială la trezorerie	7.088.50	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	7.202.50	0.00	7.202.50	0.00
562	Disponibili ai activităților finanțate din venituri proprii	60.650.34	0.00	0.00	0.00	36.265.23	29.988.00	36.265.23	29.988.00	66.915.57	29.988.00	66.927.57	0.00
562.01	Disponibili ai activităților finanțate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00
562.01.01	Disponibili în lei ai activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibili	0.00	0.00	0.00	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00	36.265.23	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60.650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29.988.00	0.00	29.988.00	60.650.34	29.988.00	30.662.34	0.00
562.03.00	Rezultatu executiei bugetare din anii precedenti	60.650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29.988.00	0.00	29.988.00	60.650.34	29.988.00	30.662.34	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	645.740.04	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	83.804.63	83.804.63	83.804.63	83.804.63	83.804.63	83.804.63	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	18.029.64	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	65.774.99	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	36.850.46	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	2.154.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	12.027.97	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	70.631.42	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	21.586.69	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	727.938.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	16.643.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,643.00	16,643.00	16,643.00	16,643.00	16,643.00	16,643.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	158,130.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	12,275.57	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	152,743.13	152,743.13	152,743.13	152,743.13	152,743.13	152,743.13	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	152,338.13	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	462,810.45	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	793,492.32	793,492.32	793,492.32	793,492.32	793,492.32	793,492.32	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	648,085.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	145,407.32	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	376,734.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	51,686.23	51,686.23	51,686.23	51,686.23	51,686.23	51,686.23	0.00	0.00
751	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	51,277.23	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	0.00	1,134,966.83
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	0.00	1,134,966.83
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	1,134,966.83	0.00	1,134,966.83
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	47,468,693.36	47,468,693.36	0.01	0.00	26,770,245.09	26,770,245.09	26,770,245.10	26,770,245.09	83,730,588.74	83,730,588.73	45,444,816.15	45,444,816.15

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
TOTAL		47,468,693.36	47,468,693.36	0.01	0.00	26,770,245.09	26,770,245.09	26,770,245.10	26,770,245.09	83,730,588.74	83,730,588.73	45,444,816.15	45,444,816.15

Conducătorul Instituției


Conducătorul compartimentului
financiar - contabil


ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA VALEA MARE

la data: 31-03-2018

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	1274050	1409046
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	40168	51277
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11725	9191
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4995	377143
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1330938	1846657
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	576288	412423
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	128809	158130
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	162916	227055
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14953	12276
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	882966	809884
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	447972	1036773
	- 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+66501000+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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	447972	1036773
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	447972	1036773
	- 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	447972	1036773
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2018

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/ 770000	Bug de local ct. 5210100/ 7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bug de Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Bug de institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bug de institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bug de 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															
1. Incasari	02	2,049,127	645,740		1,396,996								6,277			114
2. Plati	03	1,374,070	645,740	307,602	693,023								35,307			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	675,057		-307,602	703,973								-29,030			114
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	99,035			99,035											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-99,035			-99,035											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	129,023			99,035								29,988			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	129,023			99,035								29,988			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	705,045		-307,602	703,973								958			114
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	502,178			434,439								60,650			7,089
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	129,023			99,035								29,988			
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,078,200		-307,602	1,039,377								31,620			7,203

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Signature]



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA VALEA MARE

la data: 31-03-2018

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	7089	114		7203
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	7089	114		7203
- 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

Handwritten signature.

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 31.03.2018, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 7.203 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, likely belonging to Cirstea Bogdan Marius.

ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Olt

finantate de la bugetul local din trimestrul I

Anexa 19

COMUNA VALEA MARE

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	770171
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	78486
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	78486
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	36850
Cheltuieli privind energia si apa	610	36850
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chiriile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	76412
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	2154
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	12028
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	40643
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	21587
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	412423
Cheltuieli cu salariile personalului	641	403419
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	9004
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	158130
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	158130
Alte cheltuieli	679	0
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	7870
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	7870
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	792058
Finantarea de la bugetele locale	770	792058
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-21887
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-21887
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil