

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA VALEA MARE

DARE DE SEAMĂ
-30-Iunie-2022-

BILANT
la data de 30-06-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	72610	63060
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	272005	216969
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	53701901	54512334
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	54046516	54792363
	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	733204	704843
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	185707	361885
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	185707	361885
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	4520101	5192992
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4520101	5192992

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		224084
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4705808	5778961
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	837521	984580
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	15900	13150
	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	853421	997730
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 în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6292433	7481534
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	60338949	62273897
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	23933	29364
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		4640
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	106127	106711
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	90229	90374
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		224084
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	142847	144778
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii 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		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	272907	504937
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	272907	504937
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	60066042	61768960
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41296268	41296268
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	16434937	18776900
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2334837	1695792
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	60066042	61768960

BALANTA DE VERIFICARE
30.06.2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulai 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 unitatii administrate	0.00	33,614,704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614,704.05	0.00	33,614,704.05
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	33,614,704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614,704.05	0.00	33,614,704.05
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	33,614,704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614,704.05	0.00	33,614,704.05
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,563.80	0.00	7,681,563.80
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,563.80	0.00	7,681,563.80
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,563.80	0.00	7,681,563.80
117	Rezultatul reportat	0.00	16,434,936.84	0.00	0.00	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	26,314,398.16	0.00	18,776,900.12
117.00	Rezultatul reportat	0.00	16,434,936.84	0.00	0.00	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	26,314,398.16	0.00	18,776,900.12
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	16,434,936.84	0.00	0.00	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	9,879,461.32	7,537,498.04	26,314,398.16	0.00	18,776,900.12
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,334,837.28	0.00	0.00	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	7,396,123.05	0.00	1,695,792.45
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,334,837.28	0.00	0.00	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	7,396,123.05	0.00	1,695,792.45
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,334,837.28	0.00	0.00	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	5,061,285.77	5,700,330.60	7,396,123.05	0.00	1,695,792.45
203	Cheltuieli de dezvoltare	95,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,505.00	0.00	95,505.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	95,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,505.00	0.00	95,505.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	95,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,505.00	0.00	95,505.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887,518.43	0.00	10,887,518.43	0.00
211.01	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887,518.43	0.00	10,887,518.43	0.00
211.01.00	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887,518.43	0.00	10,887,518.43	0.00
212	Construcii	30,408,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408,749.42	0.00	30,408,749.42	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	25,636,259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,636,259.48	0.00	25,636,259.48	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	25,636,259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,636,259.48	0.00	25,636,259.48	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,083,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,177.87	0.00	1,083,177.87	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,277.59	0.00	761,277.59	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,277.59	0.00	761,277.59	0.00
213.03	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birourica, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birourica, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birourica, echipamente de protectie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12,434,192.59	0.00	0.00	0.00	8,003,059.76	7,221,186.24	8,003,059.76	7,221,186.24	20,437,252.35	7,221,186.24	13,216,066.11	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,434,192.59	0.00	0.00	0.00	8,003,059.76	7,221,186.24	8,003,059.76	7,221,186.24	20,437,252.35	7,221,186.24	13,216,066.11	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12,434,192.59	0.00	0.00	0.00	8,003,059.76	7,221,186.24	8,003,059.76	7,221,186.24	20,437,252.35	7,221,186.24	13,216,066.11	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	25,325.00	0.00	0.00	0.00	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	34,875.50	0.00	34,875.50
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	22,895.00	0.00	0.00	0.00	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	32,445.50	0.00	32,445.50
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	22,895.00	0.00	0.00	0.00	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	32,445.50	0.00	32,445.50
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,081,370.03	0.00	0.00	0.00	26,475.42	0.00	26,475.42	0.00	1,107,845.45	0.00	1,107,845.45
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiei (masini, utilaje si instalatii)	0.00	923,277.43	0.00	0.00	0.00	10,134.06	0.00	10,134.06	0.00	933,411.49	0.00	933,411.49
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologiei (masini, utilaje si instalatii)	0.00	721,708.64	0.00	0.00	0.00	2,601.06	0.00	2,601.06	0.00	724,309.70	0.00	724,309.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	201,568.79	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	7,533.00	0.00	209,101.79	0.00	209,101.79
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourice, echipamentelor de protectie a birourice, echipamentelor de protectie a	0.00	158,092.60	0.00	0.00	0.00	16,341.36	0.00	16,341.36	0.00	174,433.96	0.00	174,433.96
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourice, echipamentelor de protectie a	0.00	158,092.60	0.00	0.00	0.00	16,341.36	0.00	16,341.36	0.00	174,433.96	0.00	174,433.96
302	Materiale consumabile	46,108.56	0.00	0.00	0.00	208,107.03	240,140.38	208,107.03	240,140.38	254,215.59	240,140.38	14,075.21	0.00
302.02	Combustibili	1,082.53	0.00	0.00	0.00	38,374.00	38,405.87	38,374.00	38,405.87	39,456.53	38,405.87	1,050.66	0.00
302.02.00	Combustibili	1,082.53	0.00	0.00	0.00	38,374.00	38,405.87	38,374.00	38,405.87	39,456.53	38,405.87	1,050.66	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	45,026.03	0.00	0.00	0.00	169,733.03	201,734.51	169,733.03	201,734.51	214,759.06	201,734.51	13,024.55	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	45,026.03	0.00	0.00	0.00	169,733.03	201,734.51	169,733.03	201,734.51	214,759.06	201,734.51	13,024.55	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	687,096.05	0.00	0.00	0.00	31,341.34	27,668.82	31,341.34	27,668.82	718,437.39	27,668.82	690,768.57	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	687,096.05	0.00	0.00	0.00	31,341.34	27,668.82	31,341.34	27,668.82	718,437.39	27,668.82	690,768.57	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	687,096.05	0.00	0.00	0.00	31,341.34	27,668.82	31,341.34	27,668.82	718,437.39	27,668.82	690,768.57	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	0.00	4,639.85
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	0.00	4,639.85
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	982,176.61	986,816.46	0.00	4,639.85
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	781,873.52	0.00	0.00
408	Furnizori-facturi nesostie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesostie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesostie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	1,035.30	0.00	0.00
411	Clienți	185,707.08	0.00	0.00	0.00	357,319.00	181,141.00	357,319.00	181,141.00	543,026.08	181,141.00	361,885.08	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	185,707.08	0.00	0.00	0.00	357,319.00	181,141.00	357,319.00	181,141.00	543,026.08	181,141.00	361,885.08	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	185,707.08	0.00	0.00	0.00	357,319.00	181,141.00	357,319.00	181,141.00	543,026.08	181,141.00	361,885.08	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	141,768.00	0.00	0.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,508,440.00	0.00	143,431.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	141,768.00	0.00	0.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,508,440.00	0.00	143,431.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	141,768.00	0.00	0.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,510,103.00	1,508,440.00	1,508,440.00	0.00	143,431.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	1,079.00	0.00	0.00	8,000.00	8,268.00	8,000.00	8,268.00	8,000.00	9,347.00	0.00	1,347.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,079.00	0.00	0.00	7,935.00	8,203.00	7,935.00	8,203.00	7,935.00	9,282.00	0.00	1,347.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,079.00	0.00	0.00	7,935.00	8,203.00	7,935.00	8,203.00	7,935.00	9,282.00	0.00	1,347.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	0.00	0.00
429	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
431	Asigurații sociale	0.00	90,229.00	0.00	0.00	559,527.00	559,672.00	559,527.00	559,672.00	559,527.00	649,901.00	0.00	90,374.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	60,553.00	0.00	0.00	375,479.00	376,125.00	375,479.00	376,125.00	375,479.00	436,678.00	0.00	61,199.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	60,553.00	0.00	0.00	375,479.00	376,125.00	375,479.00	376,125.00	375,479.00	436,678.00	0.00	61,199.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24,227.00	0.00	0.00	150,255.00	149,825.00	150,255.00	149,825.00	150,255.00	174,052.00	0.00	23,797.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24,227.00	0.00	0.00	150,255.00	149,825.00	150,255.00	149,825.00	150,255.00	174,052.00	0.00	23,797.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,449.00	0.00	0.00	33,793.00	33,722.00	33,793.00	33,722.00	33,793.00	39,171.00	0.00	5,378.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5,449.00	0.00	0.00	33,793.00	33,722.00	33,793.00	33,722.00	33,793.00	39,171.00	0.00	5,378.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	14,562.00	0.00	0.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	116,081.00	0.00	15,001.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	14,562.00	0.00	0.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	116,081.00	0.00	15,001.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	14,562.00	0.00	0.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	101,519.00	101,080.00	116,081.00	0.00	15,001.00
462	Creditori	0.00	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00
464	Creanțe ale bugetului local	4,520,100.92	0.00	0.00	0.00	1,291,153.00	618,261.84	1,291,153.00	618,261.84	5,811,253.92	618,261.84	5,192,992.08	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	4,520,100.92	0.00	0.00	0.00	1,291,153.00	618,261.84	1,291,153.00	618,261.84	5,811,253.92	618,261.84	5,192,992.08	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	4,520,100.92	0.00	0.00	0.00	1,291,153.00	618,261.84	1,291,153.00	618,261.84	5,811,253.92	618,261.84	5,192,992.08	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
467	Creditori ai bugetelor	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
468	Impunuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Impunuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	180,384.55	0.00	0.00
519	Impunuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00
519.01	Impunuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00
521	Disponibili ai bugetului local	813,588.08	0.00	0.00	0.00	4,324,924.50	224,084.00	4,324,924.50	224,084.00	5,138,512.58	224,084.00	4,914,428.58	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00	4,324,924.50	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	813,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	813,588.08	224,084.00	589,504.08	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	813,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	224,084.00	0.00	224,084.00	813,588.08	224,084.00	589,504.08	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	3,356.00	0.00
531.01	Casene	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	3,356.00	0.00
531.01.01	Casene	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	1,404,197.04	1,400,841.04	3,356.00	0.00
532	Alte valori	15,900.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	45,250.00	42,500.00	45,250.00	58,400.00	45,250.00	13,150.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	15,900.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	45,250.00	42,500.00	45,250.00	58,400.00	45,250.00	13,150.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	15,900.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	45,250.00	42,500.00	45,250.00	58,400.00	45,250.00	13,150.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinate speciale	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinate speciale	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinate speciale la trezorerie	23,933.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	1,435,050.04	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	240,120.46	240,120.46	240,120.46	240,120.46	240,120.46	240,120.46	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	38,405.87	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	201,714.59	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	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
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	84,294.32	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu Transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	67,435.27	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	463,463.07	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	117,812.77	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	1,499,995.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	33,722.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	562,919.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	36,025.92	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	582,874.35	582,874.35	582,874.35	582,874.35	582,874.35	582,874.35	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	582,147.85	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	567,303.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,364.09	2,338,364.09	2,338,364.09	2,338,364.09	2,338,364.09	2,338,364.09	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	2,058,450.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	279,914.09	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	639,056.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	196,793.70	196,793.70	196,793.70	196,793.70	196,793.70	196,793.70	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	7,793.70	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	0.00	3,957,929.13
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	0.00	3,957,929.13
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	3,957,929.13	0.00	3,957,929.13
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	628,874.52	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu grațiu, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu grațiu, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu grațiu - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	0.00	0.00
TOTAL		61,445,644.00	61,445,644.00	0.00	0.00	43,528,347.40	43,528,347.40	43,528,347.40	43,528,347.40	104,973,991.40	104,973,991.40	67,374,547.35	67,374,547.35
TOTAL	Total balanta	61,445,644.00	61,445,644.00	0.00	0.00	43,528,347.40	43,528,347.40	43,528,347.40	43,528,347.40	104,973,991.40	104,973,991.40	67,374,547.35	67,374,547.35

IA

CONSILIER IA,
CIRSTEA ROGDAN MARIUS

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3354409	3488541
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	97212	189000
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	193478	632404
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	561019	646850
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4206118	4956795
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	1477743	1619267
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	363329	622669
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	792845	983041
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35699	36026
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2669616	3261003
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1536502	1695792
	- 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		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1536502	1695792

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	17700	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	17700	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1554202	1695792
	- 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	1554202	1695792
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

PRIMAR,

IANCU GABRIEL DANIEL

Conducatorul compartimentului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat societate de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,505,829	1,404,197		4,100,841											791
2. Plati	03	4,576,896	1,400,841		3,176,055											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	928,933	3,356		924,786											791
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	781,874			781,874											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-781,874			-781,874											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	224,084			224,084											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	224,084			224,084											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	371,143	3,356		366,996											791
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	837,521			813,568											23,933
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	224,084			224,084											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	984,580	3,356		956,500											24,724

Viza trezoreriei,

CIRS

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2022

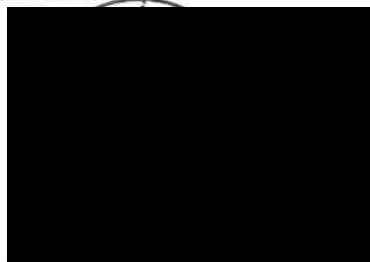
Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17			

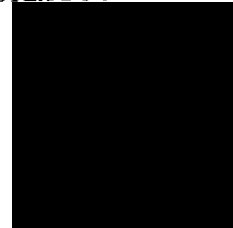
cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	23933	791		24724
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	23933	791		24724
- 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				



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

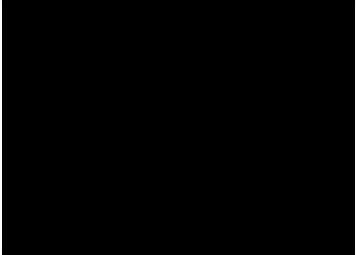
NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.20212, în Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 24.724 lei reprezentand:

- 15.051 lei taxă arhitect de virat la UAR si OAR;
- 12.676 lei garantii materiale.

Primar,

Ionuț Găvruta Daniel



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	3261003
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	240121
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	240121
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	84294
Cheltuieli privind energia si apa	610	84294
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	658626
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	9915
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	67435
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	463463
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	117813
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1619267
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1499995
Cheltuieli salariale in natura	642	85550
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	33722
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	622669
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	562919
Alte cheltuieli	679	59750
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	36026
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	36026
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	3957929
Finantarea de la bugetele locale	770	3957929
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-696926
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-696926
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

CONSILIER IA,
CIR

Cod

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
																Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)																		

IANC

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

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

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

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comision	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / și subvenții i*	Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeana/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programa din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:									
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibile/ temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral (din venituri proprii/ ONG,so c. com. etc.)	Alți beneficiari (fermieri, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13															
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare	16															
Mecanismul financiar SEE	17															
Mecanismul financiar norvegian	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19															
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică	20															
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizări și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, societ. com. etc.)	Comisia Europeană donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din management FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	* Șomaj	* Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	
Total (cod 01 la 99)	99																	

IA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	7609000	4324925
Venituri proprii	49.90	2	2391000	1413516
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	6872000	3471966
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1147000	582148
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	411000	203739
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	586000	301314
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4481000	2058450
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2525000	1062450
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1956000	996000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		224084
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		224084
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	737000	628875
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	737000	628875
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		