

BILANT
la data de 30.06.2018

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT. 618/23.06.2018 Data 16.07.2018
-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	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	268504
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	37649637
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	37918141
	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	332018
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea 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		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3941569	4204480
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	3941569	4204480
	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		281285
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3941569	4485765
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	303695
	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	310895
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	5128678
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	42677165	43046819
B.	DATORII	50	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	66000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	97000	66000
	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	87002
	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	79510
	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	114061
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	69439	95362
	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		281285
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	148513
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		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		31000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	233791	661861
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	330791	727861

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	42346374	42318958
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		123352
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	3912819	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	42346374	42318958

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2018 pana la data de 30.06.2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0,00	25.305,472.97	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 administra	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 administra	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 administra	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	0,00	0,00	7.116,947,82	11.153,118,95	7.116,947,82	11.153,118,95	18.013,638,87	18.136,990,95	0,00	123,352,08
121.00	Rezultatul patrimonial	3.912,819,06	0,00	0,00	0,00	7.116,947,82	11.153,118,95	7.116,947,82	11.153,118,95	18.013,638,87	18.136,990,95	0,00	123,352,08
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.912,819,06	0,00	0,00	0,00	7.116,947,82	11.153,118,95	7.116,947,82	11.153,118,95	18.013,638,87	18.136,990,95	0,00	123,352,08
151	Provizioane	0,00	97.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	225.000,00	0,00	97.000,00
151.01	Provizioane sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
151.02	Provizioane peste 1 an	0,00	97.000,00	0,00	0,00	128.000,00	97.000,00	128.000,00	97.000,00	128.000,00	194.000,00	0,00	66.000,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	97.000,00	0,00	0,00	128.000,00	97.000,00	128.000,00	97.000,00	128.000,00	194.000,00	0,00	66.000,00
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	53.216,40	53.216,40	53.216,40	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	4.772,489,94	4.772,489,94	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	4.772,489,94	4.772,489,94	4.772,489,94	0,00	4.772,489,94	0,00
212.09	Construcii - alte active fixe incadrate in grupe constructii	14.815,725,50	0,00	0,00	0,00	53.216,40	53.216,40	53.216,40	53.216,40	14.815,725,50	14.762,509,10	0,00	0,00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupe constructii	14.815,725,50	0,00	0,00	0,00	53.216,40	53.216,40	53.216,40	53.216,40	14.815,725,50	14.762,509,10	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	923,383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,383,60	923,383,60	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	721,814,59	721,814,59	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	721,814,59	721,814,59	721,814,59	0,00	721,814,59	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
213.03	Mijloace de transport	201,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,569.01	0.00	201,569.01	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	201,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,569.01	0.00	201,569.01	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	48,659.10	0.00	48,659.10	0.00	185,584.99	0.00	185,584.99	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	48,659.10	0.00	48,659.10	0.00	185,584.99	0.00	185,584.99	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	136,925.89	0.00	0.00	0.00	48,659.10	0.00	48,659.10	0.00	185,584.99	0.00	185,584.99	0.00
231	Active fixe corporative in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	184,123.33	0.00	184,123.33	0.00	3,892,404.28	0.00	3,892,404.28	0.00
231.00	Active fixe corporative in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	184,123.33	0.00	184,123.33	0.00	3,892,404.28	0.00	3,892,404.28	0.00
231.00.00	Active fixe corporative in curs de executie	3,708,280.95	0.00	0.00	0.00	184,123.33	0.00	184,123.33	0.00	3,892,404.28	0.00	3,892,404.28	0.00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporative	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporative	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
232.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporative	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporative	0.00	878,708.17	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, animalelor si mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	813,936.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, animalelor si mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	813,936.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	64,772.17	0.00	0.00	616,475.04	616,475.04	616,475.04	616,475.04	616,475.04	0.00	616,475.04	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	64,772.17	0.00	0.00	616,475.04	616,475.04	616,475.04	616,475.04	616,475.04	0.00	616,475.04	0.00
302	Materiale consumabile	28,294.13	0.00	0.00	0.00	7,932.96	0.00	7,932.96	0.00	215,932.73	0.00	215,932.73	0.00
302.02	Combustibili	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	27,678.92	0.00	0.00	0.00	7,932.96	0.00	7,932.96	0.00	215,932.73	0.00	215,932.73	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	27,678.92	0.00	0.00	0.00	7,932.96	0.00	7,932.96	0.00	215,932.73	0.00	215,932.73	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	327,903.85	0.00	0.00	0.00	37,650.02	37,650.02	37,650.02	37,650.02	38,265.23	37,978.29	286.94	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	327,903.85	0.00	0.00	0.00	37,650.02	37,650.02	37,650.02	37,650.02	38,265.23	37,978.29	286.94	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	327,903.85	0.00	0.00	0.00	37,650.02	37,650.02	37,650.02	37,650.02	38,265.23	37,978.29	286.94	0.00
401	Furnizori	0.00	4,251.48	0.00	0.00	391,413.43	466,671.86	391,413.43	466,671.86	391,413.43	470,923.34	79,509.91	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	4,251.48	0.00	0.00	391,413.43	466,671.86	391,413.43	466,671.86	391,413.43	470,923.34	79,509.91	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	4,251.48	0.00	0.00	391,413.43	466,671.86	391,413.43	466,671.86	391,413.43	470,923.34	79,509.91	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	232,782.43	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	12,148.00	0.00	0.00
408	Furnizori-Facturi neosolite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
408.00	Furnizori-Facturi neosolite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-Facturi neosolite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	14,272.00	0.00	0.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,712,758.00	0.00	136,912.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	14,272.00	0.00	0.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,712,758.00	0.00	136,912.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	14,272.00	0.00	0.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,598,486.00	1,575,846.00	1,712,758.00	0.00	136,912.00
427	Retineri din salarii si/din altele drepturi datorate terților	0.00	12,127.00	0.00	0.00	79,991.00	79,465.00	79,991.00	79,465.00	79,991.00	91,592.00	0.00	11,601.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	12,127.00	0.00	0.00	79,991.00	79,465.00	79,991.00	79,465.00	79,991.00	91,592.00	0.00	11,601.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	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	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
428.01.02	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	565,523.00	593,214.00	565,523.00	593,214.00	565,523.00	660,885.00	0.00	95,362.00
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 asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,638.00	0.00	0.00	339,434.00	384,332.00	339,434.00	384,332.00	339,434.00	402,970.00	0.00	63,536.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,638.00	0.00	0.00	339,434.00	384,332.00	339,434.00	384,332.00	339,434.00	402,970.00	0.00	63,536.00
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 asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,761.00	0.00	0.00	139,266.00	155,081.00	139,266.00	155,081.00	139,266.00	164,842.00	0.00	25,576.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,761.00	0.00	0.00	139,266.00	155,081.00	139,266.00	155,081.00	139,266.00	164,842.00	0.00	25,576.00
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 asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	35,718.00	29,468.00	35,718.00	29,468.00	35,718.00	0.00	6,250.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	35,718.00	29,468.00	35,718.00	29,468.00	35,718.00	0.00	6,250.00
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 asiguratorilor 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 asiguratorilor 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	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	122,984.00	0.00	18,699.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	122,984.00	0.00	18,699.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,773.00	0.00	0.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	101,211.00	104,285.00	122,984.00	0.00	18,699.00
462	Creditori	0.00	7,088.50	0.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	7,492.50	0.00	7,492.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	7,088.50	0.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	7,492.50	0.00	7,492.50
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	7,088.50	0.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	7,492.50	0.00	7,492.50
464	Creante ale bugetului local	3,941,569.00	0.00	0.00	0.00	1,010,697.00	747,786.46	1,010,697.00	747,786.46	4,952,266.00	747,786.46	4,204,479.54	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,941,569.00	0.00	0.00	0.00	1,010,697.00	747,786.46	1,010,697.00	747,786.46	4,952,266.00	747,786.46	4,204,479.54	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,941,569.00	0.00	0.00	0.00	1,010,697.00	747,786.46	1,010,697.00	747,786.46	4,952,266.00	747,786.46	4,204,479.54	0.00
468	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00
468.01	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	242,054.43	0.00	242,054.43	0.00	242,054.43	0.00	242,054.43	0.00
468.01.09	Alte impunatori acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.34	0.00	39,230.34	0.00	39,230.34	0.00	39,230.34	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	3,088,835.70	3,088,835.70	0.00	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	3,088,835.70	3,088,835.70	0.00	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	1,544,417.85	3,088,835.70	3,088,835.70	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
519	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00
519.01	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00	281,284.77	0.00
521	Disponibili al bugetului local	434,438.77	0.00	0.00	0.00	2,510,736.62	220,634.43	2,510,736.62	220,634.43	2,945,175.39	220,634.43	2,724,540.96	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00	2,510,736.62	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	434,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	220,634.43	434,438.77	220,634.43	434,438.77	220,634.43	213,804.34	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	434,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	220,634.43	434,438.77	220,634.43	434,438.77	220,634.43	213,804.34	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	1,088,263.56	0.00	0.00
532	Alte valori	9,850.01	0.00	0.00	0.00	37,000.00	39,650.02	37,000.00	39,650.02	46,850.01	39,650.02	7,199.99	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
532.01	Trimbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
532.01.00	Trimbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	9,850.01	0.00	0.00	0.00	35,000.00	37,650.02	35,000.00	37,650.02	44,850.01	37,650.02	7,199.99	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	9,850.01	0.00	0.00	0.00	35,000.00	37,650.02	35,000.00	37,650.02	44,850.01	37,650.02	7,199.99	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,088.50	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	7,492.50	7,492.50	0.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,088.50	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	7,492.50	7,492.50	0.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7,088.50	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	7,492.50	7,492.50	0.00	0.00
562	Disponibil ai activatorilor finantate din venitur proprii	60,650.34	0.00	0.00	0.00	67,182.57	60,650.34	67,182.57	60,650.34	127,832.91	60,650.34	67,182.57	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activatorilor finantate integral din venitur proprii - Disponibilii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.57	0.00	67,182.57	0.00	67,182.57	67,182.57	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	60,650.34	0.00	60,650.34	60,650.34	60,650.34	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,886.31	1,131,886.31	1,131,886.31	1,155,509.06	1,155,509.06	1,155,509.06	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,886.31	1,131,886.31	1,131,886.31	1,155,509.06	1,155,509.06	1,155,509.06	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	23,622.75	0.00	0.00	0.00	1,108,263.56	1,131,886.31	1,108,263.56	1,131,886.31	1,131,886.31	1,131,886.31	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	23,622.75	0.00	0.00	23,622.75	0.00	23,622.75	23,622.75	23,622.75	23,622.75	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	153,820.21	153,820.21	153,820.21	153,820.21	153,820.21	153,820.21	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	37,978.29	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	115,841.92	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	75,899.19	0.00	0.00
61	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	28,560.85	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	152,072.70	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	96,166.21	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	1,513,957.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	306,942.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajutiile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	26,404.73	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	249,021.76	249,021.76	249,021.76	249,021.76	249,021.76	249,021.76	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	248,260.76	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	464,430.65	0.00	0.00
736	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,841.32	1,357,841.32	1,357,841.32	1,357,841.32	1,357,841.32	1,357,841.32	0.00	0.00
736.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	0.00	0.00
736.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	1,208,662.00	0.00	0.00
736.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	0.00	0.00
736.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	149,179.32	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

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
751	Venituri din vanzarea de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	51,976.23	51,976.23	51,976.23	51,976.23	51,976.23	51,976.23	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	51,532.23	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86	0.00	2,495,521.86
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	44,591.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	47,468,693.36	47,468,693.36	0.00	0.00	34,987,494.24	34,987,494.24	34,987,494.24	34,987,494.24	91,971,460.64	91,971,460.64	46,447,454.39	46,447,454.39
TOTAL	Total balanta	47,468,693.36	47,468,693.36	0.00	0.00	34,987,494.24	34,987,494.24	34,987,494.24	34,987,494.24	91,971,460.64	91,971,460.64	46,447,454.39	46,447,454.39



Conducătorul Municipality

Conducătorul compartimentului financiar - contabili

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, contributiile 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	2205343	2071294
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	74175	51532
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1262190	44591
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	88642	377178
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3630350	2544595
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	1183746	852790
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	263391	306942
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	424087	515471
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	29981	26405
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1901205	1701608
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1729145	842987
	- 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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1729145	842987
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		14950
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		14950
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1729145	857937
	- 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	1729145	857937
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.613.937	1.050.564		2.495.796								67.183			404
2. Plati	03	2.598.884	1.050.564	714.420	1.483.447								64.873			404
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.015.053		-714.420	1.012.339								2.310			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	14.950			14.950											
2. Plati	07	232.782			232.782											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-217.832			-217.832											
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 echivalenti de numerar	13	797.221		-714.420	794.507								2.310			404
V. Numerar si echivalenti 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	281.284			220.634								60.650			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.018.115		-714.420	1.008.312								2.310			7.493

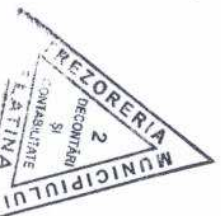
Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Signature]



[Signature]

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA VALEA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2018

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	404		7493
- 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	404		7493
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.2018, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 7.493 lei reprezentand taxa arhitect de virat la UAR si OAR;

Conducătorul instituției

Iancu George Daniel



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Cirstea Bogdan Marius

ROMANIA

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

JUDETUL Olt

finantate de la bugetul local din trimestrul II

Anexa 19

COMUNA VALEA MARE

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1628023
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	141840
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	141840
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	78279
Cheltuieli privind energia si apa	610	75899
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	2380
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	230479
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	6572
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28561
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	99180
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	96166
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	852790
Cheltuieli cu salariile personalului	641	834152
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	18638
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	306942

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	306942
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	17693
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	17693
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	1716229
Finantarea de la bugetele locale	770	1716229
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-88206
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-88206
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil